



Prestação de Contas

Mês de Janeiro de 2024

Recebi em 08/02/24
às 14h51min, Cecília.

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



EM BRANCO



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04	
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro, Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro				
E-mail: casadiaaconchego@gmail.com				
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 10.734.638-89	
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 Funcionários/Encargos	Início: 18/01/2024	Término: 31/12/2024
Compra de Produtos Alimentícios		
Pagamento de Consumo de Água/Copasa/gas		

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



EM BRANCO



Identificação do Objeto

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

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



EM BRANCO



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



EM BRANCO



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	01/01/2024	31/01/2024
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/01/2024	31/01/2024
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa/gas	-	-	01/01/2024	31/01/2024



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

EM BRANCO



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	-	10.834,88
Produtos Alimentícios	-	-	7.607,13
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	10,40
Pagamento Consumo de Cemig, Copasa e gas	-	-	1.900,50
Total Geral			20.352,91



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

EM BRANCO



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	-	R\$50.000,00	R\$25.000,00
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral: R\$250.000,00				



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

EM BRANCO



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



EM BRANCO



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___/___/___.

João Carlos Brito

ASSINATURA E
NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



EM BRANCO

Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/02/2024 - 18:39

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.518,76 C
03/01/2024	031454	ENVIO TEV	8.518,76 D	0,00 C
30/01/2024	301336	CRED TEV	25.000,00 C	25.000,00 C
30/01/2024	031454	TRANSF(E/I	1,30 D	24.998,70 C
31/01/2024	311606	ENVIO TEV	3.177,38 D	21.821,32 C
31/01/2024	311606	TRANSF(E/I	1,30 D	21.820,02 C
31/01/2024	311607	PAG AGUA	838,21 D	20.981,81 C
31/01/2024	311607	PG LUZ/GAS	1.062,29 D	19.919,52 C
31/01/2024	311608	ENVIO TEV	1.306,10 D	18.613,42 C
31/01/2024	311608	TRANSF(E/I	1,30 D	18.612,12 C
31/01/2024	311608	ENVIO TEV	1.263,78 D	17.348,34 C
31/01/2024	311608	TRANSF(E/I	1,30 D	17.347,04 C
31/01/2024	311609	ENVIO TEV	671,17 D	16.675,87 C
31/01/2024	311609	TRANSF(E/I	1,30 D	16.674,57 C
31/01/2024	311610	ENVIO TEV	1.430,18 D	15.244,39 C
31/01/2024	311610	TRANSF(E/I	1,30 D	15.243,09 C
31/01/2024	311611	ENVIO TEV	1.368,14 D	13.874,95 C
31/01/2024	311611	TRANSF(E/I	1,30 D	13.873,65 C
31/01/2024	311611	PAG FGTS	694,55 D	13.179,10 C
31/01/2024	311612	PG ORG GOV	2.794,86 D	10.384,24 C
31/01/2024	311612	ENVIO PIX	4.429,75 D	5.954,49 C
31/01/2024	311621	ENVIO TEV	1.306,10 D	4.648,39 C
31/01/2024	311621	TRANSF(E/I	1,30 D	4.647,09 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



EM BRANCO

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
C.P.J.: 25.462.544/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/01/2024

Receita Convenios	25.000,00	<u>25.000,00</u>
RECEITA DE SUBVENCAO		<u>25.000,00</u>
Receita Líquida		<u>25.000,00</u>
Resultado Bruto		<u>25.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(7.743,22)	
INSS	(694,55)	
FGTS	(2.326,77)	
PREVIDENCIARIAS	(880,00)	<u>(11.644,54)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(1.062,29)	
SERVICOS/LANCHES	(7.607,13)	
ALUGUELO	(838,21)	<u>(9.507,63)</u>
Despesas Financeiras		
EXPESAS BANCARIAS	(10,40)	<u>(10,40)</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>3.837,43</u>
RESUMO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>3.837,43</u>

Carlos Pietro
CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

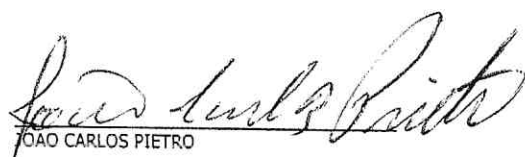
Salvador Rosano Junior
SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34



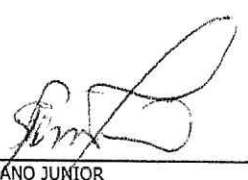
EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	9.332,76D	25.000,00	29.685,67	4.647,09D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.332,76D	25.000,00	29.685,67	4.647,09D
3	DISPONÍVEL	8.518,76D	25.000,00	28.871,67	4.647,09D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.518,76D	25.000,00	28.871,67	4.647,09D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.518,76D	25.000,00	28.871,67	4.647,09D
18	OUTROS CRÉDITOS	814,00D	0,00	814,00	0,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	814,00D	0,00	814,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	814,00D	0,00	814,00	0,00


JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84


SALVADOR ROSANO JÚNIOR

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



EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO				
150	PASSIVO CIRCULANTE	9.332,76C	21.003,63	12.480,53	809,66C
382	OBRIGACOES	4,34C	12.484,87	12.480,53	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4,34C	12.484,87	12.480,53	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.809,34	8.809,34	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	8.809,34	8.809,34	0,00
523	FGTS A RECOLHER	4,34C	3.675,53	3.671,19	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	694,55	694,55	0,00
		4,34C	2.980,98	2.976,64	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.328,42C	8.518,76	0,00	809,66C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	9.328,42C	8.518,76	0,00	809,66C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	48.859,97C	0,00	0,00	48.859,97C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.947,49C	0,00	0,00	7.947,49C
654	SUPERAVIT ACUMULADO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
		48.673,63C	0,00	0,00	48.673,63C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES				
538	EXERCICIO DE 2020	39.531,55D	8.518,76	0,00	48.050,31D
655	EXERCICIO DE 2021	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
656	EXERCICIO DE 2022	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
657	EXERCICIO DE 2023	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D
		0,00	8.518,76	0,00	8.518,76D


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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



EM BRANCO

BALANCETE

Código Descrição da conta		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
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


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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



EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.162,57	0,00	21.162,57D
403	DESPESAS	0,00	21.152,17	0,00	21.152,17D
543	DESPESAS DE CONVENIO	0,00	21.152,17	0,00	21.152,17D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	0,00	11.644,54	0,00	11.644,54D
545	SALARIOS	0,00	7.743,22	0,00	7.743,22D
546	FGTS	0,00	694,55	0,00	694,55D
547	INSS	0,00	2.326,77	0,00	2.326,77D
650	FERIAS	0,00	880,00	0,00	880,00D
548	DESPESAS GERAIS	0,00	9.507,63	0,00	9.507,63D
551	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.062,29	0,00	1.062,29D
649	REFEICOES/LANCHES	0,00	7.607,13	0,00	7.607,13D
652	AGUA	0,00	838,21	0,00	838,21D
413	DESPESAS	0,00	10,40	0,00	10,40D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	10,40	0,00	10,40D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,40	0,00	10,40D
554	DESPESAS BANCARIAS	0,00	10,40	0,00	10,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	9.332,76D	25.000,00	29.685,67	4.647,09D
PASSIVO	9.332,76C	21.003,63	12.480,53	809,66C
RECEITAS	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
CUSTOS E DESPESAS	0,00	21.162,57	0,00	21.162,57D
CONTAS DEVEDORAS	9.332,76D	46.162,57	29.685,67	25.809,66D
CONTAS CREDORAS	9.332,76C	21.003,63	37.480,53	25.809,66C
RESULTADO DO MES	0,00	21.162,57	25.000,00	3.837,43C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	21.162,57	25.000,00	3.837,43C

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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



EM BRANCO



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 006 | 00000001-1

Nome destinatário: MUNICIPIO DE PIRAJUBA

Valor: R\$ 8.518,76

Identificação da operação: DEVOLUCAO DE VALORES

Data de débito: 03/01/2024

Data/hora da operação: 03/01/2024 14:54:11

Código da operação: 88149806

Chave de segurança: 5H3632QE1SA65T0H

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
atendimento aos clientes com deficiência auditiva: 0800 726 2492
atendimento aos clientes com deficiência visual: 0800 725 7474
atendimento aos idosos: 0800 104 0104



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 003 | 00002725-4

Nome destinatário: JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME

Valor: R\$ 3.177,38

Identificação da operação: PRODUTOS ALIMENTICIOS

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:06:16

Código da operação: 27508556

Chave de segurança: AS105SYEJYQRRZW1

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



EM BRANCO



**JOÃO FILSON CORRÊAS
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: 4957

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:

3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 5710 0000 0010
Protocolo: 1312457812712883

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

Nº de Processo de Operação:

Simples Faturamento

NOTA FISCAL

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome Fantasia: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104** Data Emissão: **08/01/2024**
Endereço: **LORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000** Data da Saída: **08/01/2024**
UF: **MG** Inscrição Estadual: **3400000000** Suframa: **3400000000** Hora da Saída: **20:08:52**

FATURA

CALCULO 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	619,45
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	619,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete p/Conta Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município			UF	Inscrição Estadual
Marca	Especie	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(%)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
153	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201300	060	5929	KG	4,026	30,90	124,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201300	060	5929	KG	7,2	30,90	222,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,768	20,99	100,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	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	1901201	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	1901201	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	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,622	14,98	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,634	14,98	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	9	2,89	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	9	2,89	26,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

IMPONTO ADICIONAIS

Impostos Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5.E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 107694 108004 108035 108133 108237 108340 Valor Imposto: (Fonte iBPT) 56,87 Referente as Nf:0 Ser:	



EM BRANCO



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
No: 4959
Série: 1
 Folha(s) 1 de 2



Chave de Acesso:
3124 0112 1638 5*00 0134 5500 1000 0049 5910 0000 0014
 Processo: 131240112163851000134
 Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/autorizada.nsf

Simples Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual: **0016236870004** Insc Est Subst.Tributário: CNPJ: **11.163851000134**

DESTINATARIO REMETENTE		CNPJ / CPF		Data Emissão:	
Razão Social: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		25462544000104		12/01/2024	
Endereço: GEORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0		Barrio/Distrito: CENTRO	Cep: 38210000	Data do Saída: 12/01/2024	
Telefone/Fax: 3400000000		UF: MG	Inscrição Estadual:	Hora da Saída: 20:55:19	

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS		Base de Cálculo do ICMS Substituição		Valor do ICMS Substituição		Valor Total Produtos	
Cálculo do ICMS: 0,00		0,00		0,00		0,00		720,28	
Valor do Seguro: 0,00		Desconto: 7,30		Outras Despesas Acessórias: 0,00		Valor do IPI: 0,00		Valor Total da Nota: 712,98	

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

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc Rs	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	4,008	25,90	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201300	060	5929	KG	4,028	30,90	124,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,344	8,99	30,06	5,55	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,672	20,99	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	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	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,578	14,98	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,014	35,90	65,00	7,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3200	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,79	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3451	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3452	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
137649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,49	41,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
330568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Produtos Complementares

MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupons: 108564 108594 108665 108758 108864 108975 109053 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco



Referente as Nt:0 Ser:

EM BRANCO



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: 4959

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso
3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 5910 0000 0014
Processo: 101249788718993

Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal/autenticacao/autorizador.asp

Simples Faturamento

0016236870004 Insc Est. Subst. Tributário CNPJ **12163851000134**

Quantidade	Produto / Serviço	Nom	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit	Valor Total	Desc. IPI	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
1	REQUEIJÃO 200GR CP C MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	1	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
18	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	18	2.89	52.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1	BISC MARILAN 350GR LAM MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1	BISC.MARILAN 350GR LAM.LEITE	1905310	060	5929	UN	1	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
2	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
1	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	040	5929	UN	1	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1	CALDO TAB.114GR KNORR CARNE	2104101	040	5929	UN	1	5.79	5.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
2	COCO RALADO 100GR LA PREFERIDA AD.	0801110	040	5929	UN	2	4.29	8.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	040	5929	UN	1	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
1	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	9.99	9.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00
2	LEITE COND TP.395GR RADIO SEMIDESN.	0402990	060	5929	UN	2	4.99	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0.00	0.00


ADICIONAIS

Reservado ao Fisco

5-ECA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90 00

108564 108594 108665 108758 108864 108975 109053 Valor Imposto (Fonte IBPT)

Trabalha em frente as Nf 0 Ser:



EM BRANCO



WAGNER ALVES CORRIGES
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: 4962
Série: 1
 Folha(s): 1 de 1


 Chave de Acesso:
3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 6210 0000 0010
 Protocolo: 131245780208364
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Simplex Faturamento
 Inscrição Estadual: **0016236870004** Insc Est.Subst.Tributário: CNPJ: **12163851000134**
NOTA FISCAL

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** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa:

Data Emissão: **20/01/2024**
 Data da Saída: **20/01/2024**
 Hora da Saída: **18:20:06**

FATURA

CÁLCULO DO ICMS
 Valor do ICMS: **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total Produtos: **403,14**
 Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **0,00** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **403,14**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Frete p/Conta Destinatário: Código ANTT: Placa Veículo: UF: CNPJ/CPF:
 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. RS	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Outras ICMS IPI
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,474	15,00	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FF ANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FI ANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,466	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,49	15,00	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25347	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	2	32,99	65,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193720	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193849	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,484	15,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,484	15,00	7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197049	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	040	5929	UN	4	1,79	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265147	AGUA COCO 200ML VITCOCO	2009892	060	5929	UN	20	2,79	55,80	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**

IMPACTOS ADICIONAIS
 Impostos Complementares:
 MD-5 E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Códigos: 292536 109190 109275 109353 109429 109530 109555 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
 0,5 Referente as Nt:0 Ser:



EM BRANCO



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída
No: 4970
Série: 1
 Folhas: 1 de 2



Chave de Acesso:
3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 7010 0000 0011
 Protocolo: 131245792808252

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: **016236870004** Insc. Est. Subst. Tributário: CNPJ: **12163851000134**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104** Data Emissão: **29/01/2024**
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000** Data da Saída: **29/01/2024**
 Cidade: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa: Hora da Saída: **18:54:23**
 Fone Fax: **3400000000**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	476,48
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
				476,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,482	15,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,57	14,98	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,496	15,00	7,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106757	LEITE COCO 200ML DUCOCO	2009899	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113991	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,482	15,00	7,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,486	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	SUCO CONC.500ML DAFRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	040	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
296986	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
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
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

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: 57031 57071 109750 109815 109920 110031 110134 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
 86.4 Referente as Nt:0 Ser:
 Reservado ao Fisco

86.4 Referente as Nt:0 Ser:



EM BRANCO



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: 4970
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 7010 0000 0011
Protocolo: 131245782808252

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

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Codigo	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desr (R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
351751	BISCO FLAMBOYANT 300GR LAM MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300178	GELAT SOL 20GR CX CEREJA	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331041	BISCO MABEL 300GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344878	BISCO MARILAN 350GR LAM MARIA	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302207	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	24	2,89	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100902	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355439	DOCE LT 130GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	9,49	9,49	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:E0A7882342154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 57031 5 071 109750 109815 109920 110031 110134 Valor Imposto (Fonte IBPT) 35.4 Referente as Nf:0 Ser:	

EM BRANCO



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: 4974

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 7410 0000 0010
Protocolo: 131245795941337

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 REME ENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

31/01/2024

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

31/01/2024

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

12:32:09

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	972,49
Valor do Seguro	0,00	Desconto	7,16	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	965,33

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201300	060	5929	KG	4,07	30,90	125,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201300	060	5929	KG	3,098	30,90	95,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,94	20,99	166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,472	15,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,478	15,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
32442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106757	LEITE COCO 200ML DUCOCO	2009899	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35347	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	3	32,99	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	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	1901201	040	5929	KG	0,472	15,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,01	35,90	65,00	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320160	FAROF. 300GR.RAVENA COSTEL.C.LIMAO	1901909	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327756	BISC.PL GYAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
350426	BISC.MABEL 600GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	3	5,99	17,97	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: 296235 110363 110462 110549 110607 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 118,54 Referente as Nt:0 Ser:	

Referente as Nt:0 Ser:



EM BRANCO



**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: 4974
Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3124 0112 1638 5100 0134 5500 1000 0049 7410 0000 0010
Protocolo: 131245795841337

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

C 116236870004

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
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,99	6,99	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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	15	2,89	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128700	OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	8,49	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17048	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17048	SUCCO COND 600ML DA FRUTA UVA	2106901	040	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17048	SUCCO COND 600ML DA FRUTA MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17048	REQUEIJAO 200GR CP NESTLE LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380266	LEITE COND TP 395GR RADIO SEMIDESN	0402990	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380266	GELAT SOL 20GR CX ABACAXI	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355489	DOCE LT 130GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	9,49	9,49	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

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 296235 110363 110462 110549 110607 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 118,54
Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco



EM BRANCO



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

Fale com a COPASA 0800 0300 115

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.03202957-1	15/01/2024	15/01/2024	01/2024	364

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y18G 0334689	15/01/2024 2518	14/12/2023 2474	14/02/2024

CONSUMO FATURADO
 Dias 32 m³ 44 Litros 44000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2024	44.000	32	1.375
Dez/2023	39.000	28	1.392
Nov/2023	49.000	31	1.580
Out/2023	39.000	33	1.181
Set/2023	58.000	33	1.757
Ago/2023	36.000	30	1.200
Jul/2023	34.000	30	1.133
Jun/2023	39.000	32	1.218
Mai/2023	32.000	30	1.066
Abr/2023	33.000	29	1.137
Mar/2023	35.000	33	1.060
Fev/2023	29.000	28	1.035

CONSUMO MÉDIO
 m³ 37 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 1375 litros de água

Água	Esgoto
RS 15,00	RS 11,10

TARIFA								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA, AUTORIZADA PELA ARSAE, PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL. MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL								

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		480,04
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		355,21
2A.VIA CONTA REFERENTE A FATURA 123789748881		2,96

0000 000000000000 NII 003800000000199808282016120700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 55,13

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

VENCIMENTO
 03/02/2024

TOTAL A PAGAR
 R\$ 836,21



TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
 AJUSTE MÉDIO: 4,21% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.185/2023)

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Coloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(°)	Turbidez
Mínimo	8	8	8	8	0	8
Analisadas	8	8	8	8	0	8
Fora Padrões	8	8	8	8	0	8
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

PAGUE COM PIX



EM BRANCO

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

Nome:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
Conta de débito:	04955 1388 000738990948-0			
Representação numérica do código de barras:	826100000080	382100191008	124032029579	131507005620
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	838,21			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	31/01/2024			
Data/hora da operação:	31/01/2024 16:07:08			
Código da operação:	30247907			
Chave de segurança:	Z3WMCCR4PKTCQTPS			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



EM BRANCO



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0067.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

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

Referente a
JAN/2024

Vencimento
17/01/2024

Valor a pagar (R\$)
1.062,29



NOTA FISCAL Nº 10923544 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 11/01/2024
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31240106981180000116660001092354411091990223
 Protocolo de autorização: 1312400119706345
 12.01.2024 às 00:19:24

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
			12/12	11/01	30	08/02

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	1.375	0,95543124	1.313,69	47,28	1.313,69	18,00	236,46	0,74906000
Compensação DIC mensal - 11/2023				-251,40					
TOTAL				1.062,29	47,28	1.313,69		236,46	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC123048097	95.241	96.616	1	1.375	

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. DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/24	1.375	45,83	30
DEZ/23	1.378	43,06	32
NOV/23	984	32,80	30
OUT/23	905	30,16	30
SET/23	871	27,21	32
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

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.313,69	18,00	236,46
PASEP	1.077,23	0,78	8,40
COFINS	1.077,23	3,61	38,88

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático
 008088594729

Instalação
 3004446357

Vencimento
 17/01/2024

Total a Pagar
 R\$1.062,29

Janeiro/2024

83688000010-8 62290138000-7 8637763111-1 08088594729-3



EM BRANCO

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

Nome:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
Conta de débito:	04955 1388 000738990948-0			
Representação numérica do código de barras:	836800000108	622901380007	863777631111	080885947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	1.062,29			
Identificação da operação:	CEMIG			
Data de débito:	31/01/2024			
Data/hora da operação:	31/01/2024 16:07:52			
Código da operação:	30152996			
Chave de segurança:	N600H1EGCCLTE1KW			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000775052288-4

Nome destinatário: ELIZABETH ANA DA SILVA

Valor: R\$ 1.306,10

Identificação da operação: PAGAMENTO BETE

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:08:24

Código da operação: 27935882

Chave de segurança: P31SMCF7UUA4WW2H

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
Linha CAIXA: 0800 104 0104

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

CC: GERAL
Mensalista
Folha Mensal
Janeiro de 2024

Admissão: 12/01/2022

Declaro ter recebido a informação líquida discriminada neste recibo.

31/01/2024
Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

Data



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000767679724-2

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO

Valor: R\$ 1.263,78

Identificação da operação: PAGAMENTO EZIA

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:08:50

Código da operação: 28005153

Chave de segurança: YUAC7ZLV3FGX9X80

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
			Admissão:	02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.366,45		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,19	
998	I.N.S.S.	7,50		102,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.366,45	102,67	
			Valor Líquido →	1.263,78	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.425,12	1.425,12	114,00	1.263,78	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

31.01.24
Data
Ezia P. B. do
Assinatura do Funcionário



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000859367117-7

Nome destinatário: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

Valor: R\$ 671,17

Identificação da operação: PAGAMENTO ROZELI

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:09:13

Código da operação: 28061536

Chave de segurança: SSVA1TE56CPN169N

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
 AC CAIXA: 0800 726 0101
 pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 ouvidoria: 0800 725 7474
 lô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
		Admissão:	13/12/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	728,77	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,95
998	I.N.S.S.	7,50		54,65
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			728,77	57,60
			Valor Líquido →	671,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.608,77	1.608,77	128,70	671,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli Augusta da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

31/01/24
Data



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 1288 | 000738361522-1

Nome destinatário: ERICA FERNANDA F. D. SANTOS

Valor: R\$ 1.430,18

Identificação da operação: PAGAMENTO ERICA

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:10:51

Código da operação: 28244142

Chave de segurança: PM2UWWVFOPNS3E7Y

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Central de atendimento: 0800 725 7474
Linha CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.412,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.536,08	105,90	
			Valor Líquido	1.430,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Decisão ser recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica F. F. dos Santos
Assinatura do Funcionário

31/01/2024

Data



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000748959125-3

Nome destinatário: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

Valor: R\$ 1.368,14

Identificação da operação: PAGAMENTO SEBASTIANA

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:11:20

Código da operação: 28121313

Chave de segurança: NF72NA2ZWLAMHSG9

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
10 CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEGO	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	1.412,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido →	1.368,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Declaro o ter recebido importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da Silva
Assinatura do Funcionário

31/01/24
Data



EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 14:57:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.681,89	06-QTDE TRABALHADOR(E)S 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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 694,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 694,55	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000062 945501792403 207685050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

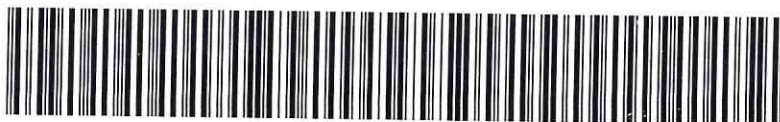
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/01/2024 - 14:57:17

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.681,89	06-QTDE TRABALHADOR(E)S 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 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 694,55		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 694,55	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000000062 945501792403 207685050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



EM BRANCO

**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:

858000000062 945501792403 207685050823 546254400019

Cód. convênio: 0179

Data de validade: 07/02/2024

Competência: 01/2024

Valor recolhido: 694,55

Identificação da operação: FGTS

Data / hora: 31/01/2024 16:11:45

Data de Débito: 31/01/2024

Código da operação: 30422652

Chave de segurança: QZUH88UG3RHR5ZEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



EM BRANCO

CNPJ 25.462.544/0001-04	Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24031.3504486-4	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201580694			Valor Total do Documento 2.794,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	468,16			468,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.736,37			1.736,37
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	217,04			217,04
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	17,36			17,36
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	86,81			86,81
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	130,22			130,22
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	52,09			52,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	86,81			86,81
Totais		2.794,86			2.794,86

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 31/01/2024 15:14:11

85810000027 7 94860385240 0 51071624031 8 35044864561 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85810000027 7 94860385240 0 51071624031 8 35044864561 6

CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.24031.3504486-4
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 2.794,86



EM BRANCO

Comprovante de pagamento com código de barras

via Internet Banking CAIXA

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 4955 / 1388 / 000738990948-0

Representação numérica do código de barras:

858100000277 948603852400 510716240318 350448645616

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB

Valor: 2.794,86

Data de vencimento: 31/01/2024

Identificação da operação: INSS

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:12:10

Código da operação: 30534424

Chave de segurança: YZ1CXYM3333MCNLZ

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0104



EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 042.034.325 SÉRIE 890
---------------------	--	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 042.034.325 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0116 9077 4600 0113 5589 0042 0343 2513 3048 9001</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 U.F.O 131245753261031 - 03/01/2024
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA			CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 03/01/2024	
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 03/01/2024	
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293,00-05	HORA ENTRADA/SAÍDA 11:00
	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA					

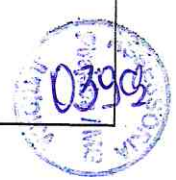
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA			CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 635,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 635,10
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO ETIQUETA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTI	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 - REPOLHO	07049000	102	5101	KG	2,8000	7,0000	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5101	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5101	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5101	KG	7,6000	6,0000	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - JILO	07099900	102	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5101	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BATATA	07143000	102	5101	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CARA	07089000	102	5101	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - QUIABO	07051900	102	5101	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALFACE	08051000	102	5101	KG	7,0000	4,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - LARANJA	08072000	102	5101	KG	2,8000	10,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MAMÃO	08044000	102	5101	KG	1,3000	12,0000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABACATE	08031000	102	5101	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5101	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5101	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MELÃO	08071100	102	5101	KG	9,3000	6,0000	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MELANCIA												

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 26/12. 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>	



EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.057.994 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: 042.057.994 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0116 9077 4600 0113 5589 0042 0579 9415 1413 5513</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 131245755576840 - 04/01/2024
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 04/01/2024
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
			PAÍS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30


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
			UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 504,20
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 504,20
	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 UNIPÁRQ	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CEBOLA	07099300	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABOBRINHA	07122000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - BATATA	07301000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MAMAO	08072000	102	5102	KG	4,4000	9,0000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	5,2000	10,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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 02/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.135.492 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 3124 0116 9077 4600 0113 5589 0042 1354 9214 1212 4517
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 042.135.492 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: 131245766417600 - 11/01/2024


REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 11/01/2024
	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
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
	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

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO	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 - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	9,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	5,2000	6,0000	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	4,9000	9,5000	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - CENOURA	07061000	103	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - PIMENTAO	07096000	103	5102	KG	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	11,6000	4,0000	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,3000	10,0000	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	5,2000	10,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	13,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,5000	12,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	8,0000	5,5000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DIA 08/01. 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	

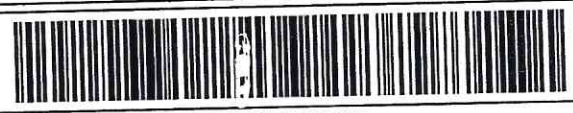
EM BRANCO

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____ NFA-e Nº 042.217.533 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: 042.217.533
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3124 0116 9077 4600 0113 5589 0042 2175 3316 3964 1299
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: 131245777079414 - 18/01/2024

REMETENTE: NOME / NOME EMPRESARIAL: 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA
ENDEREÇO: R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA FONE / FAX: 34997721239 UF: MG PAÍS: BRASIL
CEP: 38210-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004569293.00-05
CPF / CNPJ: 49.926.757/0001-08 DATA DA EMISSÃO: 18/01/2024
DATA ENTRADA/SAÍDA: 18/01/2024 HORA ENTRADA/SAÍDA: 14:40

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

CÁLCULO IMPOSTO: BASE CÁLCULO ICMS: _____ VALOR ICMS: _____ BASE CALC. ICMS ST: _____ VALOR ICMS ST: _____ VALOR TOTAL DOS: R\$ 911,20
VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ VALOR DO DESCONTO: _____ OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR TOTAL DO IPI: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 911,20
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____ NÚMERO E DATA (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: _____ FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE CÓDIGO ANTI: _____ PLACA DO: _____ UF: _____ CPF / CNPJ: _____
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____ UF: _____ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____ NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	36,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07061000	102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CENOURA	07101000	102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA	07099300	102	5102	KG	3,7000	13,0000	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABOBRINHA	07099990	102	5102	KG	3,0000	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - JILO	07089000	102	5102	KG	3,0000	25,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - QUIABO	07143000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CARA	07099990	103	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CHUCHU	08051000	103	5102	KG	11,9000	5,0000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - LARANJA	08072000	103	5102	KG	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MAMAO	08044000	103	5102	KG	2,4000	11,0000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABACATE	08071900	103	5102	KG	4,8000	10,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA PRATA	08071100	103	5102	KG	13,0000	5,5000	71,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MELANCIA	07051900	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ALFACE	07049000	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - COUVE FOLHA												

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: - CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101 DA RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 15/0 Tipo de Emissão: Normal
RESERVADO AO FISCO

04302

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.284.658 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 042.284.658 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3124 0116 9077 4600 0113 5589 0042 2846 5818 1984 7401</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: 131245785665471 - 24/01/2024

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757.0001-08	DATA DA EMISSÃO 24/01/2024
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
				HORA ENTRADA/SAÍDA 14:00

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS	
	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)
						R\$ 883,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DE	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	07032090	102	5102	KG	0,5000	36,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,3000	14,0000	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - JILO	07099300	102	5102	KG	5,5000	15,0000	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - CABOTIA	07089000	102	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	14,6000	5,0000	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	5,4000	9,0000	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	5,3000	10,0000	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	14,5000	5,5000	79,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	2,5000	9,0000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - ABACATE	08044000	102	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 22/01.// -OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. -MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL). - NOS TERMOS DO ART. 101 A RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018./ Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
---	---------------------------

04303



EM BRANCO

Data de Recebimento: _____ Identificação e Assinatura do Recebedor: _____

NFA-e
Nº 042.346.972
SÉRIE 890



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica



0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 042.346.972
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0116 9077 4600 0113 5589 0042 3469 7216 2768 2040

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: **131245793716370 - 30/01/2024**

EMITENTE/REMETENTE
NOME / NOME EMPRESARIAL: **49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA** CPF / CNPJ: **49.926.757/0001-08** DATA DA EMISSÃO: **30/01/2024**
ENDEREÇO: **R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155** BAIRRO / DISTRITO: **DOURADOS** CEP: **38210-000** DATA ENTRADA/SAÍDA: **30/01/2024**
MUNICÍPIO: **3612 - PIRAJUBA** FONE / FAX: **34997721239** UF: **MG** PAÍS: **BRASIL** INSCRIÇÃO ESTADUAL: **004569293.00-05** HORA ENTRADA/SAÍDA: **09:50**

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: **R\$ 712,55**
VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ VALOR DO DESCONTO: _____ OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR TOTAL DO IPI: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 712,55**
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAB 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: _____ 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	CPOP	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 - CEBOLA	07122700	102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,6000	9,0000	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	14,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	4,0000	14,0000	56,00	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 - JILÓ	07099990	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,2000	14,0000	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALFACE	07051000	102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CARA	07149000	103	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	6,1000	9,0000	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,5000	9,5000	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,7000	10,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,4000	5,5000	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART. 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 29/0 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

04406

EM BRANCO

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052024013118328d13e3f4237

Descrição: Pagamento de Frutas e Verduras

Data e Hora: 31/01/2024 às 12:33:14

Valor: R\$ 4.429,75

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



EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 4955 | 1288 | 000746318706-4

Nome destinatário: AILMA MONTEIRO DOS SANTOS

Valor: R\$ 1.306,10

Identificação da operação: PAGAMENTO AILMA

Data de débito: 31/01/2024

Data/hora da operação: 31/01/2024 16:21:30

Código da operação: 30812746

Chave de segurança: JHCNTXEK21M1FTRL

EBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
AC CAIXA: 0800 726 0101
essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
viduária: 0800 725 7474
ô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Janeiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial	
15	AILMA MONTEIRO DOS SANTOS	516210	1	1	
	CUIDADOR DE IDOSO	Admissão:	20/12/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	884,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Ailma Monteiro dos Santos
Assinatura do Funcionário
31/01/2024
Data

04608
PAGAMENTO

EM BRANCO



RELATÓRIO MENSAL DE JANEIRO DE 2024

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
12 - Guarany de Paiva Junior
13 - Dione Aparecida Pinheiro
14 - Maria Araújo Urbano



EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

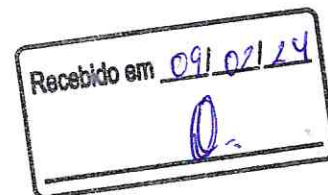
CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 08 de fevereiro de 2024, recebi a prestação de contas, referente a janeiro de 2024 - 1º repasse, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04 e encaminho 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 001/2024, assinado em 18 de janeiro de 2024.

Pirajuba/MG, 08 de fevereiro de 2024.

Cecília
Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679



EM BRANCO




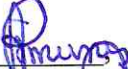


PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

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, dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao ano de 2024 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao ano 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, com 4 (quatro) votos a favor. A servidora Rosana Silva Tiago se absteve de votar nesta sessão. 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 



EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 001, referente ao 01º repasse de 2024, no mês de janeiro 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 14 de fevereiro de 2024, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2024 de 18 de janeiro de 2024, acompanho o parecer da mencionada comissão e encaminho os documentos para parecer da controladoria interna, nesta data.

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

Pirajuba/MG, 14 de fevereiro de 2024.

Cecília
Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI Uma Via
Em 14 / 02 / 24
Ass.: [Assinatura]



EM BRANCO



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 2024 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, 14 de fevereiro de 2023.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.



EM BRANCO