



Prestação de Contas

Mês de Julho de 2023

RECEBI uma Via
Em 11 / 07 / 23
Ass.: Jocelia

Centro Dia Aconchego ao Idoso

1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Jos



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	
	Início:	Término:
Manutenção de Funcionarios/Encargos	11/01/2023	31/12/2023
Compra de Produtos Alimenticios		
Pagamento de Consumo de Água/Energia		
Identificação do Objeto		
Manutenção de folha de pagamento de funcionarios em regime CLT, encargos, pagamento de produtos alimenticios e consumo de água e energia.		

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

2 ps



3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

Nome do Órgão Prefeitura Municipal de Pirajuba		C.N.P.J. 13.428.847/0001-37		
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: casadiaconchego@gmail.com



--	--	--

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

4 ps



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	01/07/2023	31/07/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/07/2023	31/07/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Copasa/Cemig	-	-	01/07/2023	31/07/2023

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



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

7- PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO Descrição das Despesas	Quantidade	Valor		Valor Total
		Unitário em R\$	Das Despesas em R\$	
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-		11.160,52
Produtos Alimentícios	-	-		6.683,33
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-		21,40
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-		1.364,94
Total Geral				19.230,19

63



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00	R\$25.000,00
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
R\$25.000,00	R\$25.000,00			
Novembro	Dezembro			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
Total Geral	R\$175.000,00			

7/05



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.

13 - AUTENTICAÇÃO

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

8/03



13 - AUTENTICAÇÃO

	
	ASSINATURA E NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Pirajuba/MG, ___/___/___.

gpb



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/08/2023 - 13:30

Mês: Julho/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	36.937,99 C
01/07/2023	000000	REM BASICA	/ 9,62 C	36.947,61 C
01/07/2023	000000	CRED JUROS	/ 26,80 C	36.974,41 C
14/07/2023	141545	ENVIO TEV	814,00 D	36.160,41 C
14/07/2023	141545	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	36.159,11 C
19/07/2023	000000	REM BASICA	/ 50,70 C	36.209,81 C
19/07/2023	000000	CRED JUROS	/ 125,25 C	36.335,06 C
19/07/2023	191554	PG LUZ/GAS	802,17 D	35.532,89 C
24/07/2023	000000	REM BASICA	/ 8,81 C	35.541,70 C
24/07/2023	000000	CRED JUROS	/ 32,99 C	35.574,69 C
28/07/2023	281503	CRED TEV	25.000,00 C	60.574,69 C
31/07/2023	311552	PAG AGUA	562,77 D	60.011,92 C
31/07/2023	311553	PAG FGTS	703,08 D	59.308,84 C
31/07/2023	311553	PG ORG GOV	2.788,17 D	56.520,67 C
31/07/2023	311554	ENVIO TEV	1.340,64 D	55.180,03 C
31/07/2023	311554	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	55.178,73 C
31/07/2023	311554	ENVIO TEV	626,58 D	54.552,15 C
31/07/2023	311554	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	54.550,85 C
31/07/2023	311554	ENVIO TEV	1.221,00 D	53.329,85 C
31/07/2023	311554	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	53.328,55 C
31/07/2023	311555	ENVIO TEV	851,39 D	52.477,16 C
31/07/2023	311555	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	52.475,86 C
31/07/2023	311555	ENVIO TEV	1.221,00 D	51.254,86 C
31/07/2023	311555	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	51.253,56 C
31/07/2023	311556	ENVIO TEV	1.594,66 D	49.658,90 C
31/07/2023	311556	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	49.657,60 C
31/07/2023	311557	ENVIO TEV	4.369,48 D	45.288,12 C
31/07/2023	311557	TRANSF(E/I	/ 1,30 D	45.286,82 C

31/07/2023	953278	DOC EMTDO	2.313,85 D	42.972,97 C
31/07/2023	953278	TAR DOC IN	/ 11,00 D	42.961,97 C


* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	36.937,99D	25.254,17	19.230,19	42.961,97D
2	ATIVO CIRCULANTE	36.937,99D	25.254,17	19.230,19	42.961,97D
3	DISPONÍVEL	36.937,99D	25.254,17	19.230,19	42.961,97D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.937,99D	25.254,17	19.230,19	42.961,97D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.937,99D	25.254,17	19.230,19	42.961,97D


JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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


12/03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	1.440,03C	12.012,80	11.953,70	1.380,93C
150	PASSIVO CIRCULANTE	59,10C	12.012,80	11.953,70	0,00
392	OBRIGACOES	59,10C	12.012,80	11.953,70	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.282,27	8.282,27	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.282,27	8.282,27	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	59,10C	3.730,53	3.671,43	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	703,08	703,08	0,00
525	INSS A RECOLHER	59,10C	3.027,45	2.968,35	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
254	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	1.380,93C	0,00	0,00	1.380,93C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	40.912,48C	0,00	0,00	40.912,48C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	25.823,97C	0,00	0,00	25.823,97C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	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	39.531,55D	0,00	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	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D


JOAO CARLOS PIETRO


CPF: 100.734.638-84

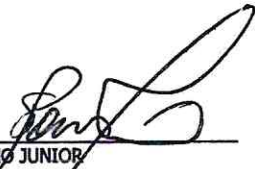

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

13,03

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	150.712,96C	0,00	25.254,17	175.967,13C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	150.712,96C	0,00	25.254,17	175.967,13C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	150.000,00C	0,00	25.000,00	175.000,00C
271	CONVENIOS	150.000,00C	0,00	25.000,00	175.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	150.000,00C	0,00	25.000,00	175.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	712,96C	0,00	254,17	967,13C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	712,96C	0,00	254,17	967,13C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	712,96C	0,00	254,17	967,13C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84


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


54/03

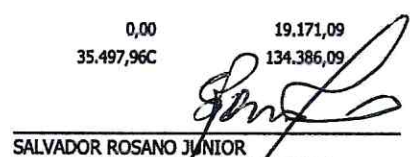
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	115.215,00D	19.171,09	0,00	134.386,09D
403	DESPESAS	115.132,00D	19.149,69	0,00	134.281,69D
543	DESPESAS DE CONVENIO	115.132,00D	19.149,69	0,00	134.281,69D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	72.229,71D	11.101,42	0,00	83.331,13D
545	SALARIOS	47.348,05D	7.162,99	0,00	54.511,04D
546	FGTS	4.100,44D	703,08	0,00	4.803,52D
547	INSS	13.044,18D	2.355,35	0,00	15.399,53D
650	FERIAS	6.837,54D	880,00	0,00	7.717,54D
651	13º SALARIO	899,50D	0,00	0,00	899,50D
548	DESPESAS GERAIS	42.902,29D	8.048,27	0,00	50.950,56D
551	ENERGIA ELETRICA	4.316,74D	802,17	0,00	5.118,91D
649	REFEICOES/LANCHES	35.402,53D	6.683,33	0,00	42.085,86D
652	AGUA	3.183,02D	562,77	0,00	3.745,79D
413	DESPESAS	83,00D	21,40	0,00	104,40D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	83,00D	21,40	0,00	104,40D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	83,00D	21,40	0,00	104,40D
554	DESPESAS BANCARIAS	83,00D	21,40	0,00	104,40D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	36.937,99D	25.254,17	19.230,19	42.961,97D
PASSIVO	1.440,03C	12.012,80	11.953,70	1.380,93C
RECEITAS	150.712,96C	0,00	25.254,17	175.967,13C
CUSTOS E DESPESAS	115.215,00D	19.171,09	0,00	134.386,09D
CONTAS DEVEDORAS	152.152,99D	44.425,26	19.230,19	177.348,06D
CONTAS CREDORAS	152.152,99C	12.012,80	37.207,87	177.348,06C
RESULTADO DO MES	0,00	19.171,09	25.254,17	6.083,08C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	35.497,96C	134.386,09	175.967,13	41.581,04C


 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


 SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sob o No. 08291602
 CPF: 665.465.916-34

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

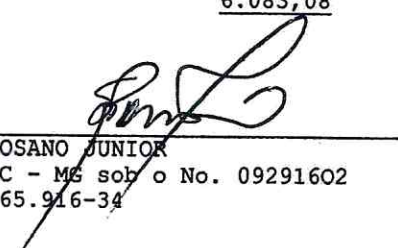
Folha: 0001
Número livro: 0001

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/07/2023

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	(7.162,99)	
FGTS	(703,08)	
INSS	(2.355,35)	
FERIAS	(880,00)	<u>(11.101,42)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(802,17)	
REFEICOES/LANCHES	(6.683,33)	
AGUA	(562,77)	<u>(8.048,27)</u>
Despesas Financeiras		
DESPEAS BANCARIAS	(21,40)	<u>(21,40)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	254,17	<u>254,17</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>6.083,08</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>6.083,08</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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

EZIA PATROCINIA DE BRITO

Número Carteira Profissional

59602 B

Série

0050

PERÍODOS

De Aquisição

02/09/2021 A 01/09/2022

De Gozo das Férias

17/07/2023 A 31/07/2023 = 15 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.320,00
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.320,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	660,00	P
1/3 das Férias:	220,00	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	66,00	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	880,00	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	66,00	D
TOTAL LIQUIDO:	814,00	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Ezia Patrícia de Brito
EZIA PATROCINIA DE BRITO

[Assinatura]
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Data: 15/06/2023

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 814,00 (oitocentos e quatorze reais) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 14/07/2023
PIRAJUBA

Ezia Patrícia de Brito
EZIA PATROCINIA DE BRITO

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 814,00
Identificação da operação:	FERIAS EZIA

Data de débito:	14/07/2023
Data/hora da operação:	14/07/2023 15:45:06

Código da operação:	61396062
Chave de segurança:	GUC95K7GFXQAS35M

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



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.961.180/0001-18 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CR¹ DA 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 25.462.500/0000-00	Referente a JUL/2023	Vencimento 17/07/2023	Valor a pagar (R\$) 802,17
	 NOTA FISCAL Nº 050823150 - SÉRIE 000 Data de emissão: 11/07/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31230706981180000116660000508231501009636355 Protocolo de autorização: 1312300057043268 12.07.2023 às 00:26:10		
Nº DO CLIENTE 7202250864	Nº DA INSTALAÇÃO 3004446357		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	09/06	11/07	32	10/08

Mes da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	Valores Faturados				
					PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	836	0,95954601	802,17	31,57	802,17	18,00	144,39	0,74906000
TOTAL				802,17	31,57	802,17		144,39	

Número de Contas Vencidas / Débito Anterior		Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARC123048097	89.442	90.278	1	836	

Informações Gerais

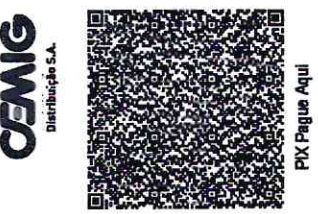
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento.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

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/23	836	26,12	32
JUN/23	805	26,83	30
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28
JAN/23	925	29,83	31
DEZ/22	857	26,78	32
NOV/22	834	26,90	31
OUT/22	818	28,20	29
SET/22	852	27,48	31
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	802,17	18,00	144,39
PASEP	657,78	0,85	5,59
COFINS	657,78	3,95	25,98

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008088594729	Instalação 3004446357	Vencimento 17/07/2023	Total a Pagar R\$802,17
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------



Julho/2023
 8367000008-3 02170138003-8 81300975011-4 98088594729-3



19/06

**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:	836700000083	021701380038	813009750114	080385947293
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	802,17			
Identificação da operação:	PAGAMENTO CEMIG			
Data de débito:	19/07/2023			
Data/hora da operação:	19/07/2023 15:54:00			
Código da operação:	38144341			
Chave de segurança:	VAWWXG7WUFKFZSYF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**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:	826800000059	627700191000	123441033529	631507005629
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS
Valor:	562,77
Identificação da operação:	COPASA

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:52:09

Código da operação:	79689023
Chave de segurança:	6H7HVSH77QGCP2G7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2023 - 12:43:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.788,57	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 703,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 703,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000070 030801792306 807679050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/07/2023 - 12:43:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.788,57	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 703,08	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 703,08
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858500000070 030801792306 807679050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



23/08

**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:
858500000070 030801792306 807679050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/08/2023
Competência:	07/2023

Valor recolhido:	703,08
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FTGS
-----------------------------------	------

Data / hora:	31/07/2023 15:53:00
Data de Débito:	31/07/2023

Código da operação:	79567718
Chave de segurança:	V1AHMAZ5V8ZAVJEU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
25.462.544/0001-04

Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração
Julho/2023

Data de Vencimento
18/08/2023

Número do Documento
07.16.23212.366134 -8

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000151118996

Valor Total do Documento

2.788,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	432,87			432,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.757,71			1.757,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	219,71			219,71
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	17,57			17,57
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	87,88			87,88
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	131,82			131,82
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	52,73			52,73
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	87,88			87,88
Totais		2.788,17			2.788,17

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

31/07/2023 13:14:52

85830000027 0 88170385232 6 30071623212 9 36613408490 1

AL TENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000027 0

88170385232 6

30071623212 9

36613408490 1

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Número: 07.16.23212.3661340-8

Pagar até: 18/08/2023

Valor: 2.788,17

Pague com o PIX



25 ps



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 1288 000738361522-1

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

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:54:01

Código da operação:	79159810
Chave de segurança:	ZQ9K4P942EXWRCEA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30. IINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	período	Fóil	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	411010	1	1	
		Admissão:	14/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	30,00	1.277,42		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	42,58		
998	I.N.S.S.	2,00	119,64		
		7,50			99,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.439,64	99,00	
			Valor Líquido →	1.340,64	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Erica F. D. Santos
Assinatura do Funcionário

31/07/2023
Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0
Conta destino: 0934 | 1288 | 000767679724-2

Nome destinatário: EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor: R\$ 626,58
Identificação da operação: PAGAMENTO EZIA

Data de débito: 31/07/2023
Data/hora da operação: 31/07/2023 15:54:34

Código da operação: 79202654
Chave de segurança: L5CCA6JGS66Z4995

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

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

Folha Mensal
 Julho de 2023

CBO: 514320
 Departamento: 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Nome do Funcionário	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	EZIA PATROCINIA DE BRITO	DIAS NORMAIS	16,00	681,29	3,62
821	FAXINEIRA	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		
998		I.N.S.S.	7,50		
				Total de Vencimentos	Total de Descontos
				681,29	54,71
				Valor Líquido →	626,58
Salário Base				Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
1.320,00				1.561,29	626,58
Sal. Conv. INSS				F.G.T.S do Mês	Faixa IRRF
1.561,29				124,90	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida aqui discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Ezia Patrocínia de Brito*
 Data: 31/07/23



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.221,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO BETE

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:54:58

Código da operação:	79238565
Chave de segurança:	PCM1ETSPSUVEU60Y

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fiscal	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faba IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

31/07/2023

Data

29/03



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
Conta origem:	4955 1388 000738990948-0
Conta destino:	0934 1288 000748959125-3

Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 851,39
Identificação da operação:	PAGAMENTO SEBASTIANA

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:55:21

Código da operação:	79276690
Chave de segurança:	21WCCJMSPMWULAWN

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fiscal	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	Admissão: 12/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	856,83		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,00	
998	I.N.S.S.	7,50		64,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			916,65	65,26	
			Valor Líquido →	851,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.602,41	1.602,41	128,18	791,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

31/07/23

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN
Valor:	R\$ 1.221,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO ROZELI

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:55:47

Código da operação:	79318248
Chave de segurança:	3QFLPQC9NQ570W11

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN COZINHEIRA	513205	1	1	
			Admissão:	13/12/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.320,00		
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	99,00	
			Valor Líquido →	1.221,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Rozeli A. da Silva Kochhonn
Assinatura do Funcionário

31/7/23

Data

31/07



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	ALDENICE TAVARES M DIMAS
Valor:	R\$ 1.594,66
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALDENICE

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:56:32

Código da operação:	79359573
Chave de segurança:	FUENUVJNGPVHHA5

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30. IINUTOS
 SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
13	ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS CUIDADOR DE IDOSO/MOTORISTA	516210	1	1	
		Admissão:	03/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
216	ACUMULO DE FUNCAO/ MOTORISTA DE CARRO	266,89	266,89		
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,91		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,81		130,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.724,69	130,03	
			Valor Líquido	1.594,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.664,87	1.664,87	133,18	1.534,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Aldenice T.
Assinatura do Funcionário

31/07/2023
Data

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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0**Conta destino:** 0934 | 003 | 00002725-4**Nome destinatário:** JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME**Valor:** R\$ 4.369,48**Identificação da operação:** PAG. PROD ALIMENTICIOS**Data de débito:** 31/07/2023**Data/hora da operação:** 31/07/2023 15:57:00**Código da operação:** 79450139**Chave de segurança:** XP2FJ4E8Y3HHHKPF

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

33pb



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
 No: 4672
 Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 7210 0000 0010
 Protocolo: 131235477981137
 Consulta de Autenticidade: No Portal Nacional da NF-e
 www.nf.e.fazenda.gov.br/portal ou no Site da Serfaz Autenticadora

Natureza da Operação: **Simplex Faturamento**

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

NOTA FISCAL

DESTINATÁRIO REMETENTE

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

Data Emissão: **11/07/2023**

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

Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: Inscrição Estadual Suframa: Suframa

Fone/Fax: **3400000000**

Hora da Saída: **10:46:33**

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	968,39
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	968,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	3,116	33,90	105,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	4,118	22,90	94,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,602	7,99	44,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,16	15,99	98,50	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	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	14,98	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,636	14,98	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,61	14,98	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	14,98	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,618	14,98	9,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,79	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,96	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407290	040	5929	UN	2	11,49	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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: 229688 91108 91202 91293 91367 91465 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,69
 Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Referente as Nf:0 Ser:

34/08



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

No: 4672

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 7210 0000 0010
Protocolo: 3123547981167

Consulta de Autenticidade no Portal Nacional da NF-e
www.fazenda.gov.br/nfe/autentic ou no site de seu Estado

Natureza da Operação
Simples Faturamento

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

12.63851000134

NOTA FISCAL

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
282437	ARROZ PC. 5KG TP. 1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	5	18,90	94,50	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	11,93	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
62442	COCO RALADO 50GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	2	4,79	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC. FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC. MABEL 400GR LAM. MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC. 500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	4	14,49	57,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA. LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO. 1KG T. 1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142908	SAL REFINADO PC. 1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,69	26,90	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
327756	BISC. PETYAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC. VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358057	EXTRATO TOM. 300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO ISSQN Imposto Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

ADICIONAIS Tribuições Complementares	Valor Total
	0,00

Reservado ao Fisco

Modelo: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Nºs: 229688 91108 91202 91293 91367 91465 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 133,69
emite as Nt: 0 Ser:



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: 4675

Série: 1
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:
3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 7510 0000 0011
Protocolo: 131235487701707

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

19/07/2023

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

19/07/2023

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

hora da Saída

09:42:40

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

Valor Total Produtos

865,50

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

17,23

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

848,27

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
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,324	29,90	159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201100	060	5929	KG	3,132	33,90	106,17	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	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	5,304	21,90	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,586	14,98	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,048	33,90	120,00	17,23	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
135542	REFRIG. ANTARCTICA 2,0LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88008	REFRIG. FANTA 1,5LT LARANJA	2202100	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334242	REFRIG. COCA COLA 2,0LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	11,49	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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: 231994 233590 91720 91826 91959 92100 92183 92597 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
131,52 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

36/08



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

No: 4675

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 7510 0000 0011
Protocolo: 131235487701707

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

Natureza da Operação
Simplex Faturamento

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

NOTA FISCAL

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
241472	MANDIOCA CONG. 700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
45230	BISC. MABEL 400GR LAM. MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC. 500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	2	14,49	28,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC. FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	3	5,49	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298988	CALDO TAB. 114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC. 5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	16,49	16,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM. 310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344210	BISC. VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor do ISSQN Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
		0,00	0,00
S ADICIONAIS Contribuições Complementares			0,00

5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 ons: 231994 233590 91720 91826 91959 92100 92183 92597 Valor Imposto: (Fonte IBPT)
 52 Referente as Nt: 0 Ser:

Reservado ao Fisco

37/03



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: 4676

Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3123 0712 1638 5100 | 134 5500 1000 0046 7610 0000 0019
Protocolo: 131235491916951

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

21/07/2023

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

21/07/2023

Município

PIRAJUBA

Fone: Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

14:51:22

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	768,91
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	768,91

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	3,24	34,90	113,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,066	29,90	151,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	4,348	23,99	104,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,646	14,98	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,584	14,98	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,566	14,98	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,606	14,98	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,538	14,98	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
89050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	040	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203968	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	2	2,49	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	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: 1333 92390 92465 92565 92627 92728 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 142,33 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

as Nt:0 Ser:

38ps



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: 4676

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 7610 0000 0019
Protocolo: 131235491916851

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

12133851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203746	FAROFA 300GR.RAVENA CARNE	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	9,49	18,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360128	ARROZ PC.5KG TP.1 GRANO BRANCO	1006302	040	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	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
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203852	FAROFA 300GR.RAVENA MAND.TEMP	1901909	040	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÁLCULO DO ISSQN

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

ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

ID-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 1333 92390 92465 92565 92627 92728 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 142,33 Referente
Is Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

3913



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: 4681
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
 3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 8110 0000 0019
 Protocolo 131235503077044
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome / Razão Social **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF **25462544000104**
 Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000**
 Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa
 Data Emissão **29/07/2023**
 Data da Saída **29/07/2023**
 Hora da Saída **17:57:14**

FATURA

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	977,18		
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	969,18

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
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	3,022	34,90	105,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,236	29,90	156,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,582	14,98	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	4,246	23,99	101,86	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	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	14,98	8,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,006	33,90	60,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
138532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	8	2,79	22,32	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: 3407 92975 93062 93160 93253 93352 93505 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 167,81
 Referente as Nt:0 Ser:
 Reservado ao Fisco

Referente as Nt:0 Ser:

40/03



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
1 - Saída 1

No: 4681

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 8110 0000 0019
Protocolo: 131235503077044

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

GNPJ

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
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	040	5929	UN	2	6,89	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	1	7,49	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURUPE	1701990	060	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
327756	BISC.PETAN 400GR COQUINHO	1905310	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	2	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
352321	FAROFA 350GR.GARIMPENSE ALHO	1901909	040	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
360128	ARROZ PC.5KG TP.1 GRANO BRANCO	1006302	040	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	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	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 3407 92975 93062 93160 93253 93352 93505 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 167,81 Referente as Nt:0 Ser:	

4506



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
No: 4097
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 9710 0000 0019
 Protocolo: 131235504821886

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

Natureza da Operação

Simplex Faturamento

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

NOTA FISCAL

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Data Emissão

31/07/2023

Data da Saída

31/07/2023

Hora da Saída

15:30:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	823,68	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,95	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	814,73

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	Des R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
49	CARNE BOVINA PALETA 2o	0201100	060	5929	KG	3,064	32,90	100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFIILE	0201100	060	5929	KG	5,026	33,90	170,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317	PERNIL SUINO PIF PAF	0203290	060	5929	KG	1,584	23,99	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	14,98	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	14,98	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	2,034	33,90	60,00	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	6	6,49	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	17,49	17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106726	LEITE COCO 200ML FLAMBOYANT	2009899	060	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,99	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
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
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	5	2,79	13,95	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: 5327 93593 93630 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 157,75 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Cupons: 5327 93593 93630 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 157,75 Referente as Nt:0 Ser:

4208



**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: 4697

Série: 1
Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:

3123 0712 1638 5100 0134 5500 1000 0046 9710 0000 0019
Protocolo: 131235504821886

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

IOTA 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
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
209182	CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA	1104230	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	10,49	31,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
360128	ARROZ PC.5KG TP.1 GRANO BRANCO	1006302	040	5929	UN	2	18,99	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
344210	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA TRAD.	1905310	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 5327 93593 93630 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 157,75 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

43 ps

**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 26820-8
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	01-Crédito em Conta Corrente
Nome destinatário:	JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA
CPF/CNPJ destinatário:	49.926.757/0001-08
Valor a ser transferido:	R\$ 2.313,85
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 11,00
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.324,85
Identificação da operação:	VERDURAS E FRUTAS

Data de débito:	31/07/2023
Data/hora da operação:	31/07/2023 15:57:31

Código da operação:	97953278
Chave de segurança:	V3WZC28Y52AAC8M6

O VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

44 ps

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.851.454 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: 039.851.454 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0716 9077 4600 0113 5589 0039 8514 5414 2444 2340</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 131235502005562 - 28/07/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 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
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	CEP 38210-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 541,15
	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\$ 541,15



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	CPOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BATATA	07101600	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABOBRINHA	07099800	102	5102	KG	2,5000	9,0000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	1,4000	6,0000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,5000	10,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	3,1000	7,5000	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	7,0000	9,0000	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - JILO	07099990	103	5102	KG	1,8000	10,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MOSTARDA	07099990	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART.101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 17/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

45 ps

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.851.469 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: 039.851.469 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0716 9077 4600 0113 5589 0039 8514 6919 1416 1928</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: 131235502007370 - 28/07/2023

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
	49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		49.926.757/0001-08		28/07/2023
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP
	R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		DOURADOS		38210-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	PAIS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3612 - PIRAJUBA		34997721239	MG	BRASIL	004569293.00-05
				HORA ENTRADA/SAÍDA	
				17:00	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					R\$ 638,70
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					R\$ 638,70
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	2,1000	5,0000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - TOMATE	07020400	102	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - PIMENTAO	07096000	102	5102	KG	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	1,9500	10,0000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - VAGEM	07089000	103	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NÁNICA	08091000	103	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,5000	10,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	10,3000	4,0000	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	6,7000	10,0000	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,5000	7,0000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - RUCULA	07051900	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - MOSTARDA	07099990	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMO DO ART.101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 24/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

46/03

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.851.412 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: 039.851.412 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 0716 9077 4600 011 1 5589 0039 8514 1215 9759 0554</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 131235502001561 - 28/07/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 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
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX	UF MG
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		PAÍS BRASIL

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 609,80
	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\$ 609,80				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	5,0000	6,5000	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,9000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	22,0000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - JILÓ	07099990	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	2,9000	9,0000	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	4,2000	6,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - CARÁ	07143000	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,2000	10,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	13,0000	4,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	9,0000	3,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - RUCULA	07051900	103	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - MOSTARDA	07099990	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20	OUTROS - ESPINAFRE	07103000	103	5102	UN	1,0000	8,0000	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	OUTROS - TEMPERO COMPLETO CASEIRO	21039021	103	5102	KG	0,5000	24,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	22	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	103	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART.101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 04/0 Tipo de Emissão: Normal</p>	

4708

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 039.851.432 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: 039.851.432 Série: 890 Folha: 001 / 001	 CHAVE DE ACESSO 3123 0716 9077 4600 0113 5589 0039 8514 3217 6733 6605 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 131235502003793 - 28/07/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 28/07/2023
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 524,20
	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 E DATA (AAD / AI)

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

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 - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	6,0000	10,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	2,8000	8,0000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - VAGEM	07089600	102	5102	KG	1,5000	20,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - RUCULA	07051900	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - COUVE	07049000	102	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,8000	6,0000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - CARA	07143000	103	5102	KG	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - PIMENTAO	07096000	103	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	3,0000	8,5000	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - JILÓ	07099990	103	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	2,2000	10,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	14,0000	3,5000	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	9,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART.101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº140/2018-REFERENTE ENTREGA DO DIA 11/0 Tipo de Emissão: Normal	

4806



RELATÓRIO MENSAL DE JULHO DE 2023

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Eucleides Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Cicero Pereira
9- Maria da Solidade do Nascimento
10 - Eva de Jesus Alves da Rocha
11 -Maria Abadia de Oliveira santos
12 - Josias Candido Carmo



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Certifico que no dia 11 de agosto de 2023, recebi a prestação de contas, referente ao mês de julho, quanto ao 7º repasse de 2023, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, constante de 49 (quarenta e nove) laudas, com verso em branco e encaminhado para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 11 de agosto de 2023.


Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679

RECEBI uma Via
Em 16/08/23
Ass.: U





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 dezoito dias, dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três as nove horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de julho 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 07, referente ao 7º repasse de 2023, no mês de julho 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 16 de agosto de 2023, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2023, de 11 de janeiro de 2023, acompanho o parecer da mencionada Comissão.

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

Pirajuba/MG, 21 de agosto de 2023.

Csian

Cecília Sousa Dias
Procuradora Geral
OAB/MG 175.679



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

PARECER CONTROLADORIA

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

Júnior Alves de Sousa

Controlador Interno

Masp 755.