



# Prestação de Contas

## Mês de Dezembro de 2023

RECEBI uma via  
Em 10/01/24  
Ass.: Cecilia J. Dias

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

103

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.: 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: 11/01/2023	Término: 31/12/2023
Manutenção de Funcionários/Encargos		
Compra de Produtos Alimentícios		
Pagamento de Consumo de Água/Copasa		

**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

20

EM BRANCO



Identificação do Objeto

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

**3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE**

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

**4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA**

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

**5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA**

Nome do Gestor da Parceria Leny Aparecida Coelho Silverio	CPF 56.155.526-04
---	-------------------

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 – C.I.P: 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	01/12 /2023	31/12/2023
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/12/2023	31/12/2023
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/12/2023	31/12/2023

58

**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	-	19.841,64
Produtos Alimentícios	-	-	7.017,87
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	30,50
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	2.013,02
<b>Total Geral</b>			<b>28.903,03</b>

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				

70

**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.

---

EM BRANCO





### Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/01/2024 - 16:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.203,48 C
12/12/2023	000000	REM BASICA	16,84	37.220,32 C
12/12/2023	000000	CRED JUROS	113,41 C	37.333,73 C
13/12/2023	131526	PG ORG GOV	770,73 D	36.563,00 C
15/12/2023	151419	PG LUZ/GAS	1.312,03 D	35.250,97 C
15/12/2023	151420	ENVIO TEV	814,00 D	34.436,97 C
15/12/2023	151420	TRANSF(E/I	1,30 D	34.435,67 C
19/12/2023	190833	ENVIO TEV	2.411,32 D	32.024,35 C
19/12/2023	190833	TRANSF(E/I	1,30 D	32.023,05 C
19/12/2023	190834	ENVIO TEV	592,98 D	31.430,07 C
19/12/2023	190834	TRANSF(E/I	1,30	31.428,77 C
19/12/2023	190835	ENVIO TEV	561,00 D	30.867,77 C
19/12/2023	190835	TRANSF(E/I	1,30 D	30.866,47 C
19/12/2023	190835	ENVIO TEV	516,00 D	30.350,47 C
19/12/2023	190835	TRANSF(E/I	1,30 D	30.349,17 C
19/12/2023	190836	ENVIO TEV	561,00 D	29.788,17 C
19/12/2023	190836	TRANSF(E/I	1,30 D	29.786,87 C
19/12/2023	190836	ENVIO TEV	385,77 D	29.401,10 C
19/12/2023	190836	TRANSF(E/I	1,30 D	29.399,80 C
19/12/2023	190837	PG ORG GOV	2.105,95	27.293,85 C
19/12/2023	000000	REM BASICA	15,29 C	27.309,14 C
19/12/2023	000000	CRED JUROS	72,77 C	27.381,91 C
28/12/2023	281457	ENVIO TEV	583,99 D	26.797,92 C
28/12/2023	281457	TRANSF(E/I	1,30 D	26.796,62 C
28/12/2023	281457	ENVIO TEV	1.221,00 D	25.575,62 C
28/12/2023	281457	TRANSF(E/I	1,30 D	25.574,32 C
28/12/2023	281458	ENVIO TEV	1.221,00 D	24.353,32 C
28/12/2023	281458	TRANSF(E/I	1,30 D	24.352,02 C
28/12/2023	281459	ENVIO TEV	666,20	23.685,82 C
28/12/2023	281459	TRANSF(E/I	1,30 D	23.684,52 C
		ENVIO TEV	1.351,79 D	22.332,73 C

JOB

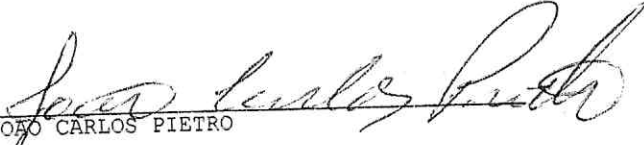
---

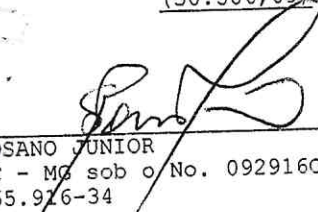
EM BRANCO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Receita Líquida		<u>0,00</u>
Lucro Bruto		<u>0,00</u>
Despesas c/ Pessoal	(7.299,44)	
SALARIOS	(943,95)	
FGTS	(4.095,21)	
INSS	(2.245,20)	
FERIAS	(7.160,44)	
13° SALARIO		
(-) RECUPERACOES	1,23	<u>(21.743,01)</u>
Despesas Gerais	(1.312,03)	
ENERGIA ELETRICA	(7.017,87)	
REFEICOES/LANCHES		
AGUA	(700,99)	<u>(9.030,89)</u>
Despesas Financeiras	(30,50)	<u>(30,50)</u>
DESPESAS BANCARIAS		
Receitas Financeiras	218,31	<u>218,31</u>
RENDIMENTO CONTA POUPANCA		
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>(30.586,09)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.586,09)</u>

PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

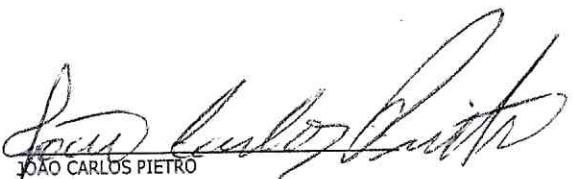
  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84


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

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	39.914,51D	1.032,31	31.614,06	9.332,76D
2	ATIVO CIRCULANTE	39.914,51D	1.032,31	31.614,06	9.332,76D
3	DISPONÍVEL	36.432,75D	218,31	28.132,30	8.518,76D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	36.432,75D	218,31	28.132,30	8.518,76D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.432,75D	218,31	28.132,30	8.518,76D
18	OUTROS CRÉDITOS	3.481,76D	814,00	3.481,76	814,00D
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	3.481,76D	814,00	3.481,76	814,00D
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	814,00	0,00	814,00D
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	3.481,76D	0,00	3.481,76	0,00

  
JOÃO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

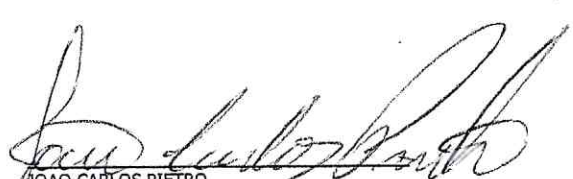
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

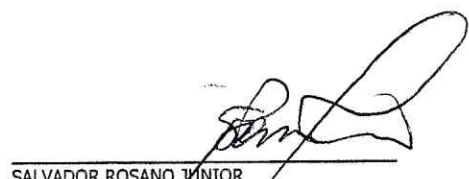
1308

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	<b>PASSIVO</b>	<b>1.380,93C</b>	<b>23.100,63</b>	<b>23.104,97</b>	<b>1.385,27C</b>
150	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,63</b>	<b>23.104,97</b>	<b>4,34C</b>
382	<b>OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>23.100,63</b>	<b>23.104,97</b>	<b>4,34C</b>
151	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>16.909,63</b>	<b>16.909,63</b>	<b>0,00</b>
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	10.773,09	10.773,09	0,00
653	13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.136,54	6.136,54	0,00
154	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>6.191,00</b>	<b>6.195,34</b>	<b>4,34C</b>
523	FGTS A RECOLHER	0,00	943,95	943,95	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	5.247,05	5.251,39	4,34C
242	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.380,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,93C</b>
264	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>1.380,93C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380,93C</b>
265	<b>SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS</b>	<b>40.912,48C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.912,48C</b>
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	<b>AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>39.531,55D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.531,55D</b>
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. 08291602  
CPF: 665.465.916-34

140


EM BRANCO



Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
 Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	252.122,64C	0,00	218,31	252.340,95C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	252.122,64C	0,00	218,31	252.340,95C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
271	CONVENIOS	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO				
		2.122,64C	0,00	218,31	2.340,95C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	2.122,64C	0,00	218,31	2.340,95C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	2.122,64C	0,00	218,31	2.340,95C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA				

  
 JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84



SALVADOR ROSANO JUNIOR  
 Reg. no CRC - MG sob o No. 09281602  
 CPF: 665.465.916-34

150

EM BRANCO

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04  
Período: 01/12/2023 - 31/12/2023

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		213.589,06D	30.805,63	1,23	244.393,46D
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	213.247,26D	30.775,13	1,23	244.021,16D
543	DESPESAS DE CONVENIO	213.247,26D	30.775,13	1,23	244.021,16D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	129.002,62D	21.744,24	1,23	150.745,63D
545	SALARIOS	86.859,74D	7.299,44	0,00	94.159,18D
546	FGTS	7.740,34D	943,95	0,00	8.684,29D
547	INSS	24.905,50D	4.095,21	0,00	29.000,71D
650	FERIAS	8.597,54D	2.245,20	0,00	10.842,74D
651	13º SALARIO	899,50D	7.160,44	0,00	8.059,94D
595	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	1,23	1,23C
		84.244,64D	9.030,89	0,00	93.275,53D
548	DESPESAS GERAIS				
551	ENERGIA ELETRICA	8.548,63D	1.312,03	0,00	9.860,66D
649	REFEICOES/LANCHES	68.653,91D	7.017,87	0,00	75.671,78D
652	AGUA	7.042,10D	700,99	0,00	7.743,09D
		341,80D	30,50	0,00	372,30D
413	DESPESAS	341,80D	30,50	0,00	372,30D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	341,80D	30,50	0,00	372,30D
553	DESPESAS FINANCEIRAS				
554	DESPESAS BANCARIAS	171,90D	30,50	0,00	202,40D
555	JUROS PAGOS	169,90D	0,00	0,00	169,90D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	39.914,51D	1.032,31	31.614,06	9.332,76D
PASSIVO	1.380,93C	23.100,63	23.104,97	1.385,27C
RECEITAS	252.122,64C	0,00	218,31	252.340,95C
CUSTOS E DESPESAS	213.589,06D	30.805,63	1,23	244.393,46D
CONTAS DEVEDORAS	253.503,57D	31.837,94	31.615,29	253.726,22D
CONTAS CREDORAS	253.503,57C	23.100,63	23.323,28	253.726,22C
RESULTADO DO MES	0,00	30.804,40	218,31	30.586,09D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	38.533,58C	244.393,46	252.340,95	7.947,49C

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

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

EM BRANCO



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**25.462.544/0001-04**

Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

Período de Apuração  
**01/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.16.23347.3860473-3**

Pagar este documento até

**13/12/2023**

Observações  
**web v4.2.0**

Valor Total do Documento

**770,73**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	132,49	26,49	10,98	169,96
1138	CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	349,50	69,90	28,97	448,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	17,47	3,49	1,44	22,40
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	43,69	8,73	3,62	56,04
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	3,50	0,70	0,29	4,49
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	17,47	3,49	1,44	22,40
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	26,22	5,24	2,17	33,63
1200	CIDE - SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023	10,49	2,09	0,86	13,44
<b>Totais</b>		<b>600,83</b>	<b>120,13</b>	<b>49,77</b>	<b>770,73</b>

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

13/12/2023 14:02:49

85860000007 1 70730385233 1 47071623347 5 38604733660 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1 70730385233 1 47071623347 5 38604733660 5



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.23347.3860473-3  
Pagar até: 13/12/2023  
Valor: 770,73

Pague com o PIX



170

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:**

858600000071 707303852331 470716233475 386047336605

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 770,73

**Data de vencimento:** 13/12/2023

**Identificação da operação:** INSS

**Data de débito:** 13/12/2023

**Data/hora da operação:** 13/12/2023 15:26:57

**Código da operação:** 23281423

**Chave de segurança:** QNA6KZKA9R2H7Q9U

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

1803

EM BRANCO





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.  
 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  
**DEZ/2023**

Vencimento  
**18/12/2023**

Valor a pagar (R\$)  
**1.312,03**



NOTA FISCAL Nº 099480730 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 12/12/2023  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>  
 chave de acesso:  
 31231206981180000116660000994807301017529911  
 Protocolo de autorização: 1312300109160390  
 13.12.2023 às 06:12:47

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			10/11	12/12	32	11/01

Itens da fatura	Unid.:	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	Valores Faturados				Tarifa unit.
					PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	
Energia Elétrica	kWh	1.378	0,95214489	1.312,03	43,67	1.312,03	18,00	236,16	0,74906000
<b>TOTAL</b>				<b>1.312,03</b>	<b>43,67</b>	<b>1.312,03</b>		<b>236,16</b>	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	93.863	95.241	1	1.378

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. NOV/23 Band. Verde - DEZ/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
DEZ/22	857	26,78	32

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.312,03	18,00	236,16
PASEP	1.075,87	0,72	7,74
COFINS	1.075,87	3,34	35,93

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 Instalação Vencimento Total a Pagar  
 008088594729 3004446357 18/12/2023 R\$1.312,03

Dezembro/2023

83620000013-8 12030138009-9 21420074211-9 08088594729-3



190

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:** 836200000138 120301380099 214200742119 080885947293

**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S

**Valor:** 1.312,03

**Identificação da operação:** CEMIG

**Data de débito:** 15/12/2023

**Data/hora da operação:** 15/12/2023 14:19:59

**Código da operação:** 23666021

**Chave de segurança:** C78920HJMHARYXSP

**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

2006

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\$ 814,00

**Identificação da operação:** FERIAS EZIA

**Data de débito:** 15/12/2023

**Data/hora da operação:** 15/12/2023 14:20:42

**Código da operação:** 23407489

**Chave de segurança:** 4WETSG8J09EXCZ8R

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

2108

EM BRANCO

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado <b>EZIA PATROCINIA DE BRITO</b>	Número Carteira Profissional <b>5960228</b>	Série <b>0050</b>
--	--	----------------------

### PERÍODOS

De Aquisição <b>02/09/2022 A 01/09/2023</b>	De Gozo das Férias <b>18/12/2023 A 01/01/2024 = 15 Dias</b>	De Abono
--	--	----------

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

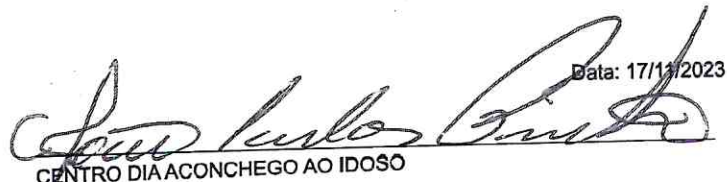
Faltas não justificadas:	00	Férias:	660,00	P
Salário Base:	1.320,00	1/3 das Férias:	220,00	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.320,00</b>	1/3 do Dobro das 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	
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>880,00</b>	<b>P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>66,00</b>	<b>D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>814,00</b>	<b>P</b>

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 PATROCINIA DE BRITO

Data: 17/11/2023

  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

### 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: 15/12/2023  
PIRAJUBA

  
EZIA PATROCINIA DE BRITO

EM BRANCO



# TERMO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04	02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO	04 Bairro CENTRO
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R CHICO JUCA, 38		
05 Município PIRAJUBA	06 UF MG	07 CEP 38.210-000
	08 CNAE 8711-5/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 161.54320.11-7	11 Nome ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS	13 Bairro CENTRO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ANTONIO B CARVALHO, 43		
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000
	17 CTPS (nº, série, UF) 8947832 - 0050 / MG	18 CPF 119.082.097-80
19 Data de Nascimento 03/12/1982	20 Nome da Mãe CRISOLINA AMERICA DE JESUS TAVARES	

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato  
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant. 1.397,98	24 Data de Admissão 03/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/12/2023	26 Data de Afastamento 13/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13/dias Salário (liquidado de 0/faltas e DSR)	R\$ 586,25	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerac (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Ar. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 25,09	63 13º Salário Proporcional 8/12 avos	R\$ 1.023,90	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R\$ 1.023,90	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. // a //	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 341,30
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 3.000,44</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 468,37
103 Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 43,96	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 76,79
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 589,12</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.411,32</b>

A. Aldenice

23/08

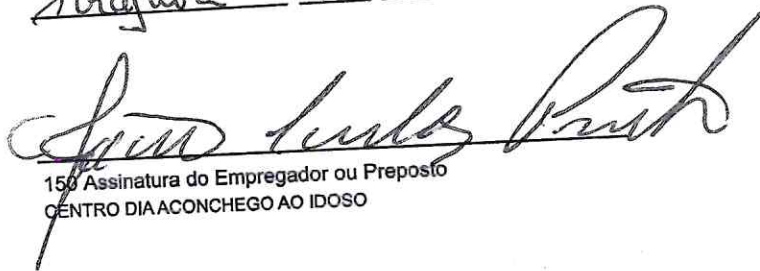
EM BRANCO

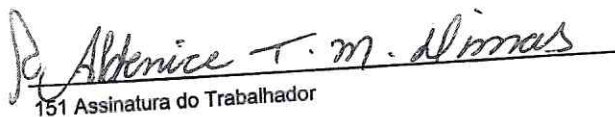
# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

<b>EMPREGADOR</b>				
01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04	02 Razão Social/Nome CENTRO DIAACONCHEGO AO IDOSO			
<b>TRABALHADOR</b>				
10 PIS/PASEP 161.54320.11-7	11 Nome ALDENICE TAVARES MIRANDA DIMAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 8947832 - 0050 / MG	18 CPF 119.082.097-80	19 Data de Nascimento 03/12/1982	20 Nome da Mãe CRISOLINA AMERICA DE JESUS TAVARES	
<b>CONTRATO</b>				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 03/04/2023	25 Data do Aviso Prévio 13/12/2023	26 Data de Afastamento 13/12/2023	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 19/12/2023 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.411,32, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Pirajuba em 19 de dezembro de 2023.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO DIAACONCHEGO AO IDOSO

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**  
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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 | 013 | 00085109-4

---

**Nome destinatário:** ALDENICE TAVARES M DIMAS

**Valor:** R\$ 2.411,32

**Identificação da operação:** RESCISAO ALDENICE

---

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:33:21

---

**Código da operação:** 88949144

**Chave de segurança:** TLGS0W795Z1264J2

---

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

25/3

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:** 0934 | 1288 | 000748959125-3

**Nome destinatário:** SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

**Valor:** R\$ 592,98

**Identificação da operação:** 2A PARCELA 13 SEBASTIANA

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:34:37

**Código da operação:** 88678110

**Chave de segurança:** YJ2J02Y9PCMZFVZ7

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

AC CAIXA: 0800 726 0101


Atendimento com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento em Língua Brasileira de Sinais: 0800 725 7474

Atendimento em Braille: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		13o. Integral Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	Admissão: 12/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.397,98		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	698,99		698,99	
825	INSS 13o SALARIO	7,58		106,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.397,98	805,00	
			Valor Líquido →	592,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.397,98	1.397,98	698,99	55,91	1.291,97	0,00

Destinatário ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

19/12/23  
 Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO \*\*\*

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\$ 561,00

**Identificação da operação:** 2A PARCELA 13 ROZELI

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:35:28

**Código da operação:** 88747250

**Chave de segurança:** ASQUJX15JQW1FN2L

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  
CNPJ: 25.462.544/0001-04  
CC: GERAL  
Mensalista  
13o. Integral  
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00		660,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	759,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>561,00</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli D. da Silva Kochhonn*  
Assinatura do Funcionário

19/12/2023

Data

278

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\$ 516,00

**Identificação da operação:** 2A PARCELA 13 EZIA

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:35:50

**Código da operação:** 88803910

**Chave de segurança:** G7SK2YV0WYU3R07T

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		13o. Integral Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1 02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00		660,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.320,00	759,00	
			Valor Líquido →	561,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

19.12.23

Data

2805

EM BRANCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E003603052023122917133f496c84ee2

**Descrição:** diferença da 2a parcela 13 Ezia

**Data e Hora:** 29/12/2023 às 11:14:42

**Valor:** R\$ 45,00

### Origem

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO, AO IDOSO

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** EZIA PATROCINIA DE BRITO

**CPF/CNPJ:** \*\*\*801418\*\*

**Instituição:** ITAÚ UNIBANCO S.A.

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

**Beneficiário:** 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\$ 561,00

**Identificação da operação:** 2A PARCELA 13 BETA

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:36:11

**Código da operação:** 88846227

**Chave de segurança:** X614PVWZ9V4EJT10

OPERAÇÃO REALIZADA COM SUCESSO. A PREVISÃO DO CREDITO NA CONTA DESTINO É DE 30 MINUTOS

CAIXA: 0800 726 0101

Linhas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CPF: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1
		Admissão:	12/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.320,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	660,00		660,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	759,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	561,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.320,00	660,00	52,80	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

19/12/2023

Data

30/03

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\$ 385,77

**Identificação da operação:** 2A PARCELA 13 ERICA

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:36:38

**Código da operação:** 88881690

**Chave de segurança:** L3R6P0TNEHRE7VFP

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 CNPJ: 25.462.544/0001-04 CC: GERAL Mensalista 13o. Integral Dezembro de 2023  
 CBO Departamento Faltas  
 411010 1 1  
 Admissão: 14/06/2023  
 14 ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	7,00	770,00		
801	MEDIA VALOR 13o	7,00	8,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	330,00		330,00	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	4,40		4,40	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		58,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			778,56	392,79	
			<b>Valor Líquido</b> →	385,77	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	778,56	444,16	35,53	720,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS  
 Assinatura do Funcionário  
 19/12/2023  
 Data

8106

EM BRANCO

CNPJ <b>25.462.544/0001-04</b>	Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		
Período de Apuração <b>2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23348.6902103-0</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000189075140 13º salário</b>			Valor Total do Documento <b>2.105,95</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	461,40			461,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	1.227,30			1.227,30
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	153,41			153,41
1176	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	12,27			12,27
1191	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	61,36			61,36
1196	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	92,04			92,04
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	36,81			36,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2023 Vencimento:20/12/2023	61,36			61,36
<b>Totais</b>		<b>2.105,95</b>			<b>2.105,95</b>

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 13:14:48

85890000021 2 05950385233 3 54071623348 8 69021030759 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85890000021 2 05950385233 3 54071623348 8 69021030759 9

CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.23348.6902103-0  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 2.105,95

Pague com o PIX



3208

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:**

858900000212 059503852333 540716233488 690210307599

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 2.105,95

**Data de vencimento:** 19/12/2023

**Identificação da operação:** INSS

**Data de débito:** 19/12/2023

**Data/hora da operação:** 19/12/2023 08:37:07

**Código da operação:** 89952266

**Chave de segurança:** 6AMJ50QW8ST2YGK3

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

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 | 1288 | 000746318706-4

**Nome destinatário:** AILMA MONTEIRO DOS SANTOS

**Valor:** R\$ 583,99

**Identificação da operação:** SALARIO AILMA

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 14:57:13

**Código da operação:** 38901525

**Chave de segurança:** 5WGR9EV20MMPKTNN

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Parâmetro</b>	<b>Filial</b>	
15	AILMA MONTEIRO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	Admissão: 20/12/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	12,00	541,15		
20	GRATIFICACOES	90,19	90,19		
998	I.N.S.S.	7,50		47,35	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			631,34	47,35	
			<b>Valor Líquido</b> →	583,99	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.397,98	631,34	631,34	50,50	103,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ailma Monteiro dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

28/12/23

Data

3406

**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:** 0934 | 1288 | 000775052288-4

**Nome destinatário:** ELIZABETH ANA DA SILVA

**Valor:** R\$ 1.221,00

**Identificação da operação:** SALARIO BETE

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 14:57:58

**Código da operação:** 39008159

**Chave de segurança:** UMWKGS55YMA2UKGC

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  
Fô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ: 25.462.544/0001-04

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.320,00	99,00	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.221,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cálcl. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cálcl. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.320,00	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

28/12/2023

Data

950

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:** 0934 | 1288 | 000859367117-7

**Nome destinatário:** ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

**Valor:** R\$ 1.221,00

**Identificação da operação:** SALARIO ROZELI

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 14:58:34

**Código da operação:** 39046089

**Chave de segurança:** F7F70Y91XGGTSLSK

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  
Avisos: 0800 725 7474  
Linha CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>1º período</small>	<small>Filial</small>	
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	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cálc. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cálc. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
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

28/12/2023  
Data

360

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\$ 666,20

**Identificação da operação:** SALARIO EZIA

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 14:59:03

**Código da operação:** 39143705

**Chave de segurança:** 0CWZZTHNV2QWX5MY

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/09/2019	
<small>Código</small>	<small>Descrição</small>	<small>Referência</small>	<small>Vencimentos</small>	<small>Descontos</small>	
8781	DIAS NORMAIS	17,00	723,87		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,38	
998	I.N.S.S.	7,50		54,29	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			723,87	57,67	
			<small>Valor Líquido</small>	666,20	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.320,00	1.545,20	1.545,20	123,61	666,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrícia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

28/12/2023  
Data

3705

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:** 0934 | 1288 | 000748959125-3

**Nome destinatário:** SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

**Valor:** R\$ 1.351,79

**Identificação da operação:** SALARIO SEBASTIANA

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 14:59:32

**Código da operação:** 39194564

**Chave de segurança:** Y3RGGHH2KEAMH13L

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  
Audição: 0800 725 7474  
Tô CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		De dezembro de 2023	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CB0</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	12/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.397,98		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
998	I.N.S.S.	7,58		106,01	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.457,80	106,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.351,79	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contrib. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.397,98	1.397,98	1.397,98	111,83	1.291,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sebastiana B. da Silva*  
Assinatura do Funcionário

28/12/23  
Data

3803

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\$ 1.339,41  
**Identificação da operação:** SALARIO ERICA

**Data de débito:** 28/12/2023  
**Data/hora da operação:** 28/12/2023 14:59:53

**Código da operação:** 39160658  
**Chave de segurança:** KSZZXULFJR8UV5V6

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  
CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Dezembro de 2023	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Faixa</b>	
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	1.320,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
8206	DESCONTO DIFERENCA MEDIA VALOR 13o	0,00		1,23	
998	I.N.S.S.	7,50		99,00	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.439,64	100,23	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.339,41	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.TS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.320,00	1.318,77	1.320,00	105,60	1.221,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*Erica F. D. dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

28/12/2023  
Data

EM BRANCO

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

## AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

### NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN  
Número Carteira Profissional: 78043  
Série: 0148

### PERÍODOS

De Aquisição: 13/12/2022 A 12/12/2023  
De Gozo das Férias: 02/01/2024 A 16/01/2024 = 15 Dias  
De Abono:

#### BASE PARA CÁLCULO

#### PROVENTOS E DESCONTOS

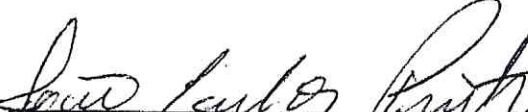
Faltas não justificadas:	00	Férias:	660,00	P
Salário Base:	1.320,00	1/3 das Férias:	220,00	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CÁLCULO:	1.320,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	68,00	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,

  
ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

Data: 01/12/2023

  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

## 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 cliente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 29/12/2023  
PIRAJUBA

  
ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN

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\$ 814,00

**Identificação da operação:** FERIAS ROZELI

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 15:00:17

**Código da operação:** 39284056

**Chave de segurança:** CKRNN1RY2H92749W

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  
CAIXA: 0800 104 0104

4/03

EM BRANCO



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP.: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139.00-14  
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 26/12/2023

UF: MG / GRFL 364 315070056 02 33 47 020

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

**Fale com a COPASA 115**

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 R REINALDO CABRINI  
 CENTRO

100

CEP: 38210-000

Pág.: 01/01

PIRAJUBA

MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.23.78974888-1	14/12/2023	26/12/2023	12/2023	364

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 015 863 365 2

**MATRÍCULA**  
 0 002 442 337 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y186 0334689	2474 14/12/2023	2435 16/11/2023	39	39.000	15/01/2024	Água			1					
			Dias de consumo: 28			Esgoto			1					

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA**

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros		Consumo da faixa em 1.000	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				FIXA	Variação								
Dez/2023	39.000	28	1.392	0 A 5	--	1	--	--	33,00	--	--	24,42	57,42
Nov/2023	49.000	31	1.580	5 A 10	5,00000	1	5,00	4,57000	22,85	3,38000	16,90	16,90	39,75
Out/2023	39.000	33	1.181	10 A 20	5,00000	1	5,00	6,85100	34,26	5,07000	25,35	25,35	59,61
Set/2023	58.000	33	1.757	20 A 40	10,00000	1	10,00	9,21600	92,16	6,82000	68,20	68,20	160,36
Ago/2023	36.000	30	1.200		19,00000	1	19,00	11,61100	220,61	8,59200	163,75	163,75	383,80
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										
Jan/2023	28.000	33	848										
<b>SOMA</b>						39,00000	39,00		402,88		298,12	701,00	

**CALCULO COMERCIAL**

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
37	37.000

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

1.392 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
14,38	10,64

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE AGUA	402,87
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	298,12

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 46,27

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
 02/01/2024

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$700,99

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Port. nº 2914-Min. da Saúde-Dec. nº 5440)

Período:	Número de Amostras	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
10/2023		5	5	5	5	0	5
Analizadas		5	5	5	5	0	5
Fora Padrões		0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões		5	5	5	5	0	5

Observações: Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

**INFORMAÇÕES GERAIS**

Mod.: 1.3.15.1.2

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA.

2ª via emitida em: 26/12/2023

<b>CÓD.DÉBITO AUTOMÁTICO</b> 0 002 442 337 8	<b>NUMERO DA FATURA</b> 001.23.78974888-1	<b>MÊS/REF.:</b> 12/2023	<b>VENCIMENTO</b> 02/01/2024	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$700,99
---	--	-----------------------------	---------------------------------	--

82620000007-1 00990019100-9 12378974888-6 13150700562-0



L206



(AUTENTICAR NO VERSO)



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:** 826200000071 009900191009 123789748886 131507005620

**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS

**Valor:** 700,99

**Identificação da operação:** COPASA

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 15:00:42

**Código da operação:** 40065613

**Chave de segurança:** YLLPRQFA4JQKS39U

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

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

4308

EM BRANCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2023 - 11:23:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.799,45	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 943,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 943,95	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858900000093 439501792407 107684050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 28/12/2023 - 11:23:24

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 11.799,45	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 943,95		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 943,95	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024\*\*

858900000093 439501792407 107684050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



4406

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:**

858900000093 439501792407 107684050823 546254400019

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/01/2024

**Competência:** 12/2023

**Valor recolhido:** 943,95

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 28/12/2023 15:01:22

**Data de Débito:** 28/12/2023

**Código da operação:** 40091115

**Chave de segurança:** C0T9086GPAVKYF3A

**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

4503

EM BRANCO



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**25.462.544/0001-04**

Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

Período de Apuração  
**Dezembro/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.16.23362.4185672-9**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000193240417**

Valor Total do Documento

**2.936,55**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	485,82			485,82
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	1.828,93			1.828,93
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	228,61			228,61
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	18,28			18,28
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	91,44			91,44
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	137,17			137,17
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	54,86			54,86
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	91,44			91,44
<b>Totais</b>		<b>2.936,55</b>			<b>2.936,55</b>

28/12/2023 11:38:14

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85820000029 5    36550385240 0    19071623362 4    41856729276 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000029 5    36550385240 0    19071623362 4    41856729276 0



CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.23362.4185672-9  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 2.936,55

Pague com o PIX



4603

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:**

858200000295 365503852400 190716233624 418567292760

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 2.936,55

**Data de vencimento:** 28/12/2023

**Identificação da operação:** INSS

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 15:02:02

**Código da operação:** 40135426

**Chave de segurança:** GJJ2RX6WYR4WA6Z5

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

4705

EM BRANCO



## 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\$ 2.105,29

**Tarifa de emissão de DOC:** R\$ 11,00

**Valor total a ser debitado:** R\$ 2.116,29

**Identificação da operação:** PAG FRUTAS E VERDURAS

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 15:02:32

**Código da operação:** 39618781

**Chave de segurança:** 1JNF97LRVX4JEEGQ

VALOR TRANSFERIDO ESTARA DISPONIVEL NA CONTA DESTINO NA MANHA DO DIA UTIL SEGUINTE A DATA DO DEBITO NA CONTA DE ORIGEM

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessores com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Chamado CAIXA: 0800 104 0104

4806

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 041.911.012 SÉRIE 890
---------------------	--	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 041.911.012 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1216 9077 4600 0113 5589 0041 9110 1211 1831 2375</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 131235738842991 - 21/12/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 21/12/2023
	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 00456929300-05		HORA ENTRADA/SAÍDA 15:15	

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\$ 738,55
	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\$ 738,55				

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,7000	9,0000	33,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - JILO	07099900	102	5102	KG	3,0000	33,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA	07161000	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - VAGEM	07082000	102	5102	KG	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CHUCHU	07099900	102	5102	KG	2,0000	11,0000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07032000	102	5102	KG	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CEBOLA	07122000	103	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	9,5000	4,5000	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,5000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	3,7000	10,0000	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	9,0000	5,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,8000	10,0000	48,00	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
22	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	9,0000	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>REFERENTE ENTREGA DO DIA 18/12. Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

4905

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Receptor	NFA-e Nº 041.791.690 SÉRIE 890
---------------------	--	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 041.791.690 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>HAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1216 9077 4600 0113 5589 0041 7916 9018 2665 1472</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 131235724185908 - 13/12/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 13/12/2023
	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 10:50	

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04
	ENDEREÇO RUA CHICO JUCA, 38		BAIRRO / DISTRITO CENTRO
	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
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	R\$ 578,20
	VALOR TOTAL DO IPI				VALOR TOTAL DA NOTA
	R\$ 578,20				

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	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5102	KG	4,0000	6,6000	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CARÁ	07143000	103	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - JILO	07099990	103	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - CHUCHU	07099990	103	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - BETERRABA	07099990	103	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LARANJA	08052000	103	5102	KG	8,6000	4,5000	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	2,8000	9,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	2,6000	10,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - MELANCIA	08074100	103	5102	KG	12,5000	5,5000	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - ALHO	07032090	103	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - CEBOLA	07122000	103	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	1,3000	12,0000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - COUVE	07049000	103	5102	UN	2,0000	9,0000	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>REFERENTE ENTREGA DO DIA 11/12. Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	

5003

EM BRANCO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 041.716.220 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b></p> <p>Nº: 041.716.220 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3123 1216 9077 4600 0113 5589 0041 7162 2010 6721 4312</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235714641591 - 07/12/2023
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 07/12/2023
	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 14:10	

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPL
	VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 788,54
	VALOR TOTAL DA NOTA				R\$ 788,54

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	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - CEBOLA	07122000	103	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - REPOLHO	07049000	103	5102	KG	6,5000	6,6000	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CENOURA	07061000	103	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - BETERRABA	07099300	103	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - JILO	07099900	103	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CARA	07143000	103	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	103	5102	KG	4,2000	10,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	103	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CHUCHU	07099900	103	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5102	KG	6,9000	6,0000	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	10,4000	4,0000	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MAMAO	08072000	103	5102	KG	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELAO	08071900	103	5102	KG	3,8000	10,0000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	7,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	8,8000	4,8000	42,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	1,7000	12,0000	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	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>REFERENTE ENTREGA DO DIA 05/12.CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI.IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal</p>	

510

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\$ 4.912,58

**Identificação da operação:** PRODUTOS ALIMENTICIOS

**Data de débito:** 28/12/2023

**Data/hora da operação:** 28/12/2023 15:03:01

**Código da operação:** 39687037

**Chave de segurança:** 6STXNLNHATWRZ6E3

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

520

EM BRANCO



**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: 4918**  
**Série: 1**  
Folhas: 1 de 2

Chave de Acesso:  
**3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0049 1810 0000 0016**  
Protocolo: 131235746904127

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

**28/12/2023**

Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito  
**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**28/12/2023**

Município  
**PIRAJUBA**

Fone:Fax  
**3400000000**

UF  
**MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**11:51:09**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

**0,00**

Valor do ICMS

**0,00**

Base de Cálculo do ICMS Substituição

**0,00**

Valor do ICMS Substituição

**0,00**

Valor Total Produtos

**1.382,60**

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

**1.382,60**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete/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 Unjt.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	6,354	28,90	183,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	CÓXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,714	9,99	37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,486	9,99	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,634	14,98	9,50	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	0,64	14,98	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53150	CAFE PC.500GR 3 CORACOES EX.FORTE	0901210	040	5929	UN	3	18,99	56,97	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	31,99	95,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
35347	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	7	31,99	223,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34173	DOCE.LT 150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	9,90	9,90	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	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,624	14,98	9,35	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,99	17,98	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
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	3,99	95,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203036	CONG.AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	6	22,99	137,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CÁLDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	5,79	5,79	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

Valor do ISSQN

**0,00**

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 287219 50957 107457 107530 107601 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 250,7 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Cupons: 287219 50957 107457 107530 107601  
as Nt:0 Ser:

530

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: 4918**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0049 1810 0000 0016**  
Protocolo: 131235746904127

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

**NOTA FISCAL**

Natureza da Operação  
**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Qtde	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
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	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
2	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	2	5,79	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	LEITE COND TP.395GR PIRACANJUBA SD.	0402990	060	5929	UN	1	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
2	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
3	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	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	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
2	BI&C.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	040	5929	UN	1	5,59	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIBE	1701990	060	5929	UN	2	19,90	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GELAT.SOL 20GR CX.UVA	2106902	040	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GELAT.SOL 20GR CX.UVA	2106902	040	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GELAT.SOL 20GR CX.UVA	2106902	040	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 350GR	1806900	060	5929	UN	2	5,29	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	FAROFA 300GR.RAVENA ALHO	1901909	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	GELAT.SOL 20GR CX MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	3	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Valor do ISSQN
		0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5: E0A7862340154074B40FD550420A2789 NF EMITIDA CONFORME PORT 047/010 Cupons: 287219 60397 107457 107500 107601 Valor imposto Fonte BPT 2607 Referencie as Nf's Ser	

5402

EM BRANCO





**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: 4907**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
**3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0049 0710 0000 0012**  
Protocolo: 131235742340751

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

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

DESTINATÁRIO REMETENTE Razão Social <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>25462544000104</b>		Data Emissão <b>24/12/2023</b>
Nome <b>JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0*</b>		Bairro/Distrito <b>CENTRO</b>	Cep <b>382100(,)</b>	Data da Saída <b>24/12/2023</b>
Cidade <b>PIRAJUBA</b>	Fone/Fax <b>3400000000</b>	UF <b>MG</b>	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída <b>19:02:20</b>

**CALCULO DO IMPOSTO**

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	1.213,83
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	11,96	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>1.201,87</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	5,246	29,90	156,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	7,145	34,90	249,36	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	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,21	9,99	72,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	8,18	20,99	171,70	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	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,98	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,98	9,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97109	REFRIG. ANTARCTICA 2,5LT GUARANA	2202100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	RÊQUEIJAO 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
230568	RÊQUEIJAO 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
123730	OVO BRANCO.12UN SÃO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	3	9,99	29,97	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
----------------------	------	------------------	------	----------------	------

**TAXAS ADICIONAIS**

Complementares		Referente ao Fisco	
<p>ND 8 E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90 00</p> <p>135087 285688 48697 106873 106943 107019 107106 107186 107435 Valor Adicional</p> <p>145 16 Referente as Nt:0 Ser:</p>			

5508

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

No: 4907

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0049 0710 0000 0012

Protocolo: 131235742340751

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

Natureza da Operação

**Simples Faturamento**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**NOTA FISCAL**  
**12163851000134**

Dados do Produto / Serviços

Item	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
080401	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
080402	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080403	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,062	34,90	60,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080404	DOCE LT.150GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080405	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	1	31,99	31,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080406	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080407	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080408	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
080409	MAIONESE PET.500GR FLAMBOYANT TRAD.	2103901	060	5929	UN	1	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080410	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080411	REFRIG. COCA COLA 2,5LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080412	REFRIG. COCA COLA 2,5LT MENOS.ACUC.	2202100	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080413	BISC.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
080414	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.COCO	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080415	ACHOC.SANTA AMALIA SCH.700GR	1806900	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080416	AGUA COCO 200ML VITCOCO	2009892	060	5929	UN	19	2,79	53,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080417	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
080418	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
080419	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc. ISSQN

Valor IPI

0,00

154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00

Referente as Nf: 0 Ser: 48697 106873 106943 107019 107106 107186 107435 Valor Imposto

5000

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: 4900**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso: **3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0049 0010 0000 0011**  
 Protocolo: 131235734098247  
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

**NOTA FISCAL**

Modo de Operação: **Simplex Faturamento**  
 Insc. Est. Subst. Tributário: **0016236870004** 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**  
 Cidade: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: **3400000000** Suframa: **11:57:38**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
 Base de Cálculo do ICMS: **0,00** Valor do ICMS: **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00** Valor do ICMS Substituição: **0,00** Valor Total Produtos: **1.211,65**  
 Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **15,79** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **1.195,86**

**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(f %)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	A. Outras ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201100	060	5929	KG	7,015	25,90	181,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
156	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	5,01	30,90	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,926	20,99	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,3	20,99	90,26	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
35347	ARROZ PC 5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	4	28,99	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,592	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	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,58	14,98	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	4,034	34,90	125,00	15,79	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	3	14,49	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,79	45,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
236515	AVEIA.170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	040	5929	UN	3	1,79	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**  
 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: 282899 106267 106466 106592 106699 106978 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 302,04  
 Referente as Nf:0 Ser:  
 Reservado ao Fisco

Referente as Nf:0 Ser:

578

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: 4900**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0049 0010 0000 0011**  
Protocolo: 131235734098247

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(%,R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
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
351751	BISC.FLAMBOYANT 300GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153461	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
153492	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
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	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
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
113991	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
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	17	2,89	49,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
364157	GELAT.SOL 20GR CX.MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	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
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Contribuições Complementares	Reservado ao Fisco
<p>MD-5 E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00          Cupons: 282899 106267 106466 106592 106699 106978 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 302.04          Referente as Nf:0 Ser:</p>	5808

EM BRANCO





**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: 4888

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:

3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0048 8810 0000 0015

Protocolo: 131235720814297

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**11/12/2023**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**11/12/2023**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Sufama

Hora da Saída

**20:46:34**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS

**0,00**

Valc. do ICMS

**0,00**

Base de Cálculo do ICMS Substituição

**0,00**

Valor do ICMS Substituição

**0,00**

Valor Total Produtos

**1.132,25**

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

**1.132,25**

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Paquete

Frete p/Conta

Destinatário

Código ANTT

Placa Veiculo

UF

CNPJ/CPF

Destino

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Especie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Código do Produto / Serviços

Código	Descrição Produto / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R...)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	7,315	36,90	269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201100	060	5929	KG	4,148	29,90	124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	COXA SOPECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,675	8,99	60,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,97	20,99	62,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	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
019	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,576	14,98	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,562	14,98	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	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
019	PAO FRANCES KG	1901200	040	5929	KG	0,588	14,98	8,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	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
019	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
019	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
019	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
35347	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	3	28,99	86,97	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	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106672	LEITE COND TP.395GR ITALAC	0402990	060	5929	UN	2	5,19	10,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130532	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

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

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: 44397 105043 105412 105516 105677 105811 105971 Valor Imposto: (Fonte IBPT)  
214.93 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

214.93 Referente as Nt:0 Ser:

5908

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**  
1 - Saída

No: 4888

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3123 1212 1638 5100 0134 5500 1000 0048 8810 0000 0015  
Protocolo: 131235720814297

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

Dados do Produto / Serviços

Qtde	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
24	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	24	3,79	90,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	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
1	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
1	ESPEC.RAVENA 10GR OREGANO	1211901	040	5929	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	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
3	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
1	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
1	PACOCA GIARDINI 300GF ROLHA	2007999	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,61	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
0,63	PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,63	14,98	9,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B SO FLAMBOYANT 300GR LAM MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	MARGARINA PTE 500GR DELICIA O CR LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	BELTADO TOM 100GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CHOCOLATE SANTA ANA 50GR	1806900	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	CHOCOLATE 50GR OR AMORA	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Reserv. do ICMS	0,00
-----------------	------

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90 00

Cupons: 44397 105043 105412 105516 105677 105811 105971 Valor Imposto: (Fonte IBPT)

314,93 Referente as Nt:0 Ser:

6002

EM BRANCO



## RELATÓRIO MENSAL DE DEZEMBRO 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- Euclecides 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



## 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 | 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

---

DEBITO 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 clientes com deficiência física: 0800 104 0104

6206

**EM BRANCO**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

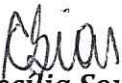
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 10 de janeiro de 2024, recebi a prestação de contas, referente ao mês de dezembro, quanto ao 12º repasse de 2023, 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 001/2023, assinado em 11 de janeiro de 2023.

Pirajuba/MG, 10 de janeiro de 2023.

  
**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 onze dias, dias do mês de janeiro 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 do mês de dezembro 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, com 4 (quatro) votos a favor. A servidora Rosana Silva Tiago não se fez presente devido a estar no período de férias. 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 12, referente ao 12º repasse de 2023, no mês de dezembro do exercício de 2023, 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 11 de janeiro de 2024, 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, 11 de janeiro de 2024.

  
**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


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

Analizamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 17 de janeiro de 2024.

  
**Júnior Alves de Sousa**  
**Controlador Interno**  
**Masp 755.**

EM BRANCO