



Prestação de Contas

Mês de Março de 2022

Recebi em
12/04/2022
Yara Cristina Gostão Silvério
OAB/MG 175.721
Procuradoria Jurídica



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
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 17/01/2022
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2022

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



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

3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



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

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



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	03	01/03/2022	31/03/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/03/2022	31/03/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/03/2022	31/03/2022



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

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)	03	-	4.901,32
Produtos Alimentícios e Material Descartável para entrega dos mesmos	-	-	4.483,88
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	14,05
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.064,88
Total Geral			10.464,13

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
R\$19.000,000	R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00	-	-
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
-	-	-	-	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do	Quantidade	Valor Unitário	
	Equipamento			
Total Geral				R\$ 57.000,00

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

Pirajuba/MG, ___/___/___.

João Paulo Basso

ASSINATURA E

NOME DO
REPRESENTANTE LEGAL



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 04/04/2022 - 14:15

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	20.036,42 C
15/03/2022	678861	PG LUZ/GAS	720,92 D	19.315,50 C
17/03/2022	990540	REM BASICA	0,00 C	19.315,50 C
17/03/2022	990540	CRED JUROS	95,00 C	19.410,50 C
17/03/2022	171623	CRED TEV	19.000,00 C	38.410,50 C
23/03/2022	303409	PAG BOLETO	360,00 D	38.050,50 C
24/03/2022	990540	REM BASICA	0,00 C	38.050,50 C
24/03/2022	990540	CRED JUROS	1,58 C	38.052,08 C
25/03/2022	473476	PAG AGUA	343,96 D	37.708,12 C
31/03/2022	005916	DOC ELET E	891,42 D	36.816,70 C
31/03/2022	089464	PG ORG GOV	1.247,14 D	35.569,56 C
31/03/2022	592842	DEB P FGTS	290,88 D	35.278,68 C
31/03/2022	311502	ENVIO TEV	1.121,10 D	34.157,58 C
31/03/2022	311502	ENVIO TEV	1.121,10 D	33.036,48 C
31/03/2022	311503	ENVIO TEV	1.121,10 D	31.915,38 C
31/03/2022	311505	ENVIO TEV	3.232,46 D	28.682,92 C
31/03/2022	220331	TARIFA DOC	10,45 D	28.672,47 C
31/03/2022	220331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	28.671,27 C
31/03/2022	220331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	28.670,07 C
31/03/2022	220331	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	28.668,87 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

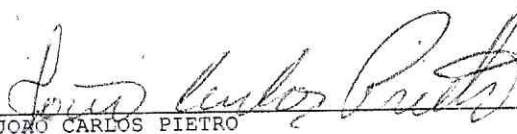
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2022

Receita Convenios		
RECEITA DE SUBVENCAO	19.000,00	<u>19.000,00</u>
Receita Líquida		<u>19.000,00</u>
Lucro Bruto		<u>19.000,00</u>
Despesas c/ Pessoal		
SALARIOS	(3.636,00)	
FGTS	(290,88)	
INSS	(974,44)	<u>(4.901,32)</u>
Despesas Gerais		
DESPESAS GERAIS	(360,00)	
ENERGIA ELETRICA	(720,92)	
REFEICOES/LANCHES	(4.123,88)	
AGUA	(343,96)	<u>(5.548,76)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(14,05)	<u>(14,05)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	96,58	<u>96,58</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>8.632,45</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>8.632,45</u>



JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 N.P.J.: 25.462.544/0001-04
 Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

BALANCETE


Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D
1	ATIVO	20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D
2	ATIVO CIRCULANTE	20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D
3	DISPONÍVEL	20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D



 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
382	OBRIGACOES	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	1.538,02	1.538,02	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	290,88	290,88	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	1.247,14	1.247,14	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	15.088,51C	0,00	0,00	15.088,51C
266	SUPERAVIT DO PERIODO	6.655,94C	0,00	0,00	6.655,94C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	16.193,72C	0,00	0,00	16.193,72C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	15.088,51D	0,00	0,00	15.088,51D
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

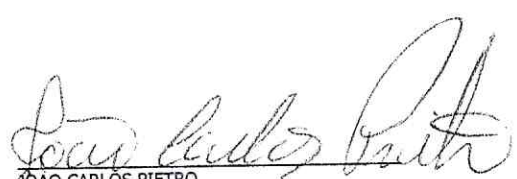

JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



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

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
N.P.J.: 25.462.544/0001-04
Período: 01/03/2022 - 31/03/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	38.055,78C	0,00	19.096,58	57.152,36C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	38.055,78C	0,00	19.096,58	57.152,36C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	38.000,00C	0,00	19.000,00	57.000,00C
271	CONVENIOS	38.000,00C	0,00	19.000,00	57.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	38.000,00C	0,00	19.000,00	57.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	55,78C	0,00	96,58	152,36C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	55,78C	0,00	96,58	152,36C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	55,78C	0,00	96,58	152,36C


JOÃO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84

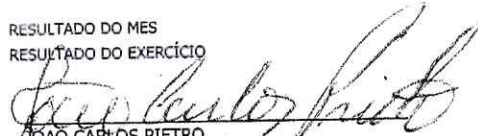

SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.916-34

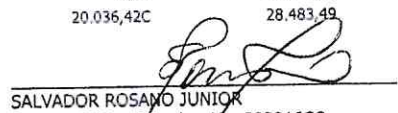
BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		18.019,36D	10.464,13	0,00	28.483,49D
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	17.990,06D	10.450,08	0,00	28.440,14D
543	DESPESAS DE CONVENIO	17.990,06D	10.450,08	0,00	28.440,14D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	9.035,39D	4.901,32	0,00	13.936,71D
545	SALARIOS	6.607,36D	3.636,00	0,00	10.243,36D
546	FGTS	552,93D	290,88	0,00	843,81D
547	INSS	1.875,10D	974,44	0,00	2.849,54D
		8.954,67D	5.548,76	0,00	14.503,43D
548	DESPESAS GERAIS				
549	DESPESAS GERAIS	432,80D	360,00	0,00	792,80D
551	ENERGIA ELETRICA	1.488,20D	720,92	0,00	2.209,12D
649	REFEICOES/LANCHES	5.915,24D	4.123,88	0,00	10.039,12D
652	AGUA	1.118,43D	343,96	0,00	1.462,39D
		29,30D	14,05	0,00	43,35D
413	DESPESAS				
424	DESPESAS OPERACIONAIS	29,30D	14,05	0,00	43,35D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	29,30D	14,05	0,00	43,35D
554	DESPESAS BANCARIAS	29,30D	14,05	0,00	43,35D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	20.036,42D	19.096,58	10.464,13	28.668,87D
PASSIVO	0,00	5.174,02	5.174,02	0,00
RECEITAS	38.055,78C	0,00	19.096,58	57.152,36C
CUSTOS E DESPESAS	18.019,36D	10.464,13	0,00	28.483,49D
CONTAS DEVEDORAS	38.055,78D	29.560,71	10.464,13	57.152,36D
CONTAS CREDORAS	38.055,78C	5.174,02	24.270,60	57.152,36C
RESULTADO DO MES	0,00	10.464,13	19.096,58	8.632,45C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	20.036,42C	28.483,49	57.152,36	28.668,87C


 JOÃO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6

Representação numérica do código de barras:	836800000074	209201380034	116653250112	080885947293
--	--------------	--------------	--------------	--------------

Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S
Valor:	720,92
Identificação da operação:	CEMIG

Data de débito:	15/03/2022
Data/hora da operação:	15/03/2022 14:39:46

Código da operação:	00678861
Chave de segurança:	FX6JTQKLAS3WC6R3

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04
CENTRO
38210-000 PIRAJUBA, MG
CNPJ 25.462.544/0001-04

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
MAR/2022	15/03/2022	720,92

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº074553374 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 07/02 ATUAL 09/03 PRÓXIMA 07/04	Data de Emissão 09/03/2022
---	--	--	---	---

Informações Técnicas					
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARC123048097	Leitura Anterior 75.954	Leitura Atual 76.706	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 752

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
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.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	752	0,95871974	720,92
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			134,69

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/22	752	25,06	30
FEV/22	740	23,87	31
JAN/22	769	24,80	31
DEZ/21	734	26,21	28
NOV/21	1.372	42,87	32
OUT/21	1.402	48,34	29
SET/21	1.344	43,35	31
AGO/21	1.007	30,51	33
JUL/21	572	19,72	29
JUN/21	583	18,21	32
MAI/21	611	21,82	28
ABR/21	938	30,25	31
MAR/21	639	19,96	32

Reservado ao Fisco
8A09.9FC4.CACB.C73B.1E9B.1D45.E522.44E8

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	720,92	18,00	129,76
PASEP	591,16	0,59	3,48
COFINS	591,16	2,73	16,13

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



Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
15/03/2022

Total a Pagar
R\$ 720,92

MAR/2022

83680000007-4 20920138003-4 11665325011-2 08088594729-3





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	25.462.544/0001-04
Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 013 00000269-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02215.418001 00006.345177 7 89330000036000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	COMERCIAL CAF EIRELI
Nome/Razão Social:	COMERCIAL CAF EIRELI
CPF/CNPJ:	41.948.936/0001-26
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
CPF/CNPJ:	25.462.544/0001-04
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
CPF/CNPJ:	625.440.001-04

Data do Vencimento:	23/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	23/03/2022
Valor Nominal do Boleto:	360,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	360,00
Valor Pago (R\$):	360,00
Identificação do Pagamento:	MATERIAL DESCARTAVEL

Data/hora da operação:	23/03/2022 16:22:54
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	082303409
Chave de segurança:	YT1E2ZHF8XA6F5XQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

RECEBEMOS DE COMERCIAL CAF EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 24199 - CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - <SEM REGISTRO> - (R\$ 360,00) (trezentos e sessenta reais)

NF-e

N. 93.888

SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Av EUVALDO LODI N.660
Bairro ESTUDANTIL, FRUTAL - MG
Fone: (34) 3423-4500
CEP:38206038

COMERCIAL CAF EIRELI

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 93.888
SÉRIE 2
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0341 9489 3600 0126 5500 2000 0938 8819 0106 1862

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc adq ou rec terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224611776229 08/03/2022 14:49:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

2718035690053

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CHPJ

41.948.936/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

24199

CNPJ/CPF

25.462.544/0001-04

DATA DA EMISSÃO

08-03-2022

ENDEREÇO

R CHICO JUCA N. 38

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

38.210-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

08-03-2022

MUNICÍPIO

PIRAJUBA

FONE/FAX

(34) 99967-1093

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:49:54

FATURA/DUPLICATA

BOLETO - 15 DIAS | BOL=001 Venc=23/03/2022 Valor=360,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

348,47

VALOR DO ICMS

62,73

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

371,40

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

11,40

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

12,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

14,3900 Kg

PESO LÍQUIDO

14,3900 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5540	COPO DESC. 300ML CFT-300 1/100 TR 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$2.28 (19.81% Fed Nac) R\$2.08 (18.00% Est)	39241000	060	5405	PT	1	11,90	0,37	3,11	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35147	HAMB. EPS CH-001 13X13X6 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$15.04 (22.58% Fed Nac) R\$3.73 (5.60% Est)	39239000	000	5102	CT	3	22,90	2,11	3,07	66,59	66,59	11,99	0,00	18,00	0,00
41002	MARMITEX EPS FARDO PT-104Q SO BASE 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$21.01 (22.58% Fed Nac) R\$5.21 (5.60% Est)	39239000	000	5102	FD	3	32,00	2,94	3,06	93,06	93,06	16,75	0,00	18,00	0,00
5247	SACO PAP KRAFT 2KG C/500 192 KAMBE Val. aprox. tributos: R\$6.96 (22.58% Fed Nac) R\$5.55 (18.00% Est)	48194000	000	5102	FD	1	31,80	0,98	3,08	30,82	30,82	5,55	0,00	18,00	0,00
40121	SACOLA BIO 40X50 BCA ALTA - PCT 2,5KG 209 LIBREPLAST Val. aprox. tributos: R\$17.29 (22.58% Fed Nac) R\$13.78 (18.00% Est)	39232190	000	5102	PT	1	79,00	2,42	3,06	76,58	76,58	13,78	0,00	18,00	0,00
40896	TAMPA EPS TP-100/102/104 FARDO 1/100 76 COPOBRAS Val. aprox. tributos: R\$13.66 (16.78% Fed Nac) R\$14.66 (18.00% Est)	39235000	000	5102	FD	3	28,00	2,58	3,07	81,42	81,42	14,66	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ref. ao Pedido: 378246

RESERVADO AO FISCO

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

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO			
Conta de débito:	4955 013 00000269-6			
Representação numérica do código de barras:	826200000030	439600191001	122137755775	231507005628
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	343,96			
Identificação da operação:	COPASA			
Data de débito:	25/03/2022			
Data/hora da operação:	25/03/2022 14:19:08			
Código da operação:	00473476			
Chave de segurança:	MA7JV391CARWXWS7			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

AGÊNCIA MAJIS PRÓXIMA R MARCIANO MARTINS 494 CENTRO De 10:00 às 12:00

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

38.210.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.22.13775577-2	07/03/2022	07/03/2022	03/2022	359

MATRÍCULA
 0 002 442 337 8

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 015 863 365 2

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

CONSUMO FATURADO
 Dias 33 m³ 24 Litros 24000

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
1100 0334669	07/03/2022 1629	02/02/2022 1605	04/04/2022

CONSUMO MÉDIO
 m³ 42 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 727 litros de água

Água	R\$ 5,99	Esgoto	R\$ 4,43
------	----------	--------	----------

HISTÓRICO DE CONSUMO			
Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2022	34.000	33	727
Feb/2022	37.000	28	1.321
Jan/2022	34.000	29	1.030
Dez/2021	49.000	29	1.689
Nov/2021	54.000	31	1.741
Out/2021	92.000	32	2.875
Set/2021	56.000	28	2.000
Ago/2021	56.000	30	1.866
Jul/2021	38.000	29	1.310
Jun/2021	40.000	33	1.212
Mai/2021	35.000	29	1.206
Abr/2021	45.000	32	1.406

TARIFA						
CÁLCULO COMERCIAL						
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	Sub Total RS
FIXA	---	1	5,00	3.350,00	28,52	49,63
0 A 5	5,000000	1	5,00	5,92000	13,75	34,05
5 A 10	5,000000	1	10,00	7,96000	29,61	61,52
10 A 20	5,000000	1	15,00	7,96000	79,66	133,61
20 A 40	4,000000	1	4,00	10,00000	40,14	89,05
SOMA	24,00000		24,00		197,68	343,96

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS
 ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 ESGOTO DINÂMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT
 197,68
 146,28

0000 000000000000 NII 00010000000013300000001010121700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 22,70
VENCIMENTO
 26/03/2022

TOTAL A PAGAR
 *****R\$343,96

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



INFORMAÇÕES GERAIS



SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XXI do MS - Decreto nº 5440)					
Período:	Número de Amostras				
07/2022	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Florescência (*)
	5	7	7	7	0
Mínimo	7	7	0	0	0
Analisadas	0	0	7	7	0
Fora Padrões	7	7			
Dentro Padrões					
Observações:	*Não obrigatório				

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura.
 Cód. Débito Automático 0 002 442 337 8
 NÚMERO DA FATURA 001.22.13775577-2
 MÊS / REF. 03/2022
 VENCIMENTO 26/03/2022
 TOTAL A PAGAR *****R\$343,96

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	3120 508373
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	MONICA DA SILVA SOUZA ME
CPF/CNPJ destinatário:	26.966.080/0001-28
Valor a ser transferido:	R\$ 891,42
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 901,87
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/03/2022
Data/hora da operação:	31/03/2022 16:36:50

Código da operação:	00005916
Chave de segurança:	AZ5TK3FNALQH0LWL

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

Valor: 3164053591

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

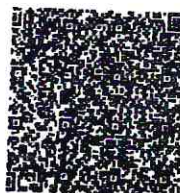
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
55	TOMATE RASTEIRO...	2,300 KG	6,99	16,07
71	BANANA PRATA KG	1,215 KG	4,99	6,06
72	BANANA NANICA KG	2,900 KG	4,99	14,47
72	BANANA NANICA KG	1,230 KG	4,99	6,13
16	MELAO AMARELO KG	1,185 KG	7,99	9,46
50	REPOLHO KG	1,600 KG	6,99	11,18
61	BATATA KG	2,720 KG	5,99	16,29
82	MACA GALA kg	0,830 KG	6,99	5,80
64	CHUCHU kg	1,575 KG	5,99	9,43
87	LARANJA kg	2,485 KG	3,99	9,91
87	LARANJA kg	2,290 KG	3,99	9,13
51	PIMENTAO KG	0,450 KG	5,99	2,69
29	CABOTIA KG	1,970 KG	7,99	15,74
41	MAMAO FORMOSA KG	3,405 KG	7,99	27,20
85	JILO KG	0,985 KG	1,99	1,96
Qtd total de Itens				15
Valor total R\$			161,52	
FORMA DE PAGAMENTO			VALOR	
Prazo R\$			161,52	
TOTAL R\$			161,52	

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

31220328966080000128650010001121771583879668

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFce nº: 000.112.177 Série: 001
03/03/2022 16:40:55 - Via Consumidor

Protocolo de Autorização:
131225575660937 03/03/2022 16:40:57

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 26,17
??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 988701013

Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-
: 86B4AC932EF2D98A798B4780F33121748 Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0.00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
/al Aprox R\$ 26,17 Fed 6,77 Est 19,40 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 =
R\$161,52;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M. a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA
Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
87	LARANJA kg	3,375 KG	3,99	13,48
51	PIMENTAO KG	0,475 KG	7,99	3,79
29	CENOURA KG	1,790 KG	8,49	15,19
00	CEBOLA kg	2,085 KG	4,99	10,40
16	MELAO AMARELO KG	1,205 KG	7,99	9,67
45	ALHO KG	0,920 KG	24,99	22,99
21	BETERRABA KG	2,810 KG	3,99	11,21
82	MACA GALA kg	1,060 KG	6,99	7,40
50	REPOLHO KG	1,750 KG	7,99	13,98
34	CHUCHU kg	2,680 KG	5,99	16,05
58	TOMATE PERA KG	1,555 KG	5,99	9,31
72	BANANA NANICA KG	1,915 KG	4,99	9,55
01	BATATA KG	2,480 KG	6,49	15,96
71	BANANA PRATA KG	2,635 KG	4,99	13,14
41	MAMAO FORMOSA KG	2,680 KG	7,99	21,25
Qtd. total de Itens				15
Valor total R\$				193,30
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				193,30
TOTAL R\$				193,30

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://mfce.fazenda.mg.gov.br/portal/mfce>

3122 0326 9680 8000 0128 8500 1000 1137 8491 8428 8499

CONSUMIDOR



CNPJ: 25482544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFCe nº: 000.113.784 Série: 001
10/03/2022 17:54:11 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,34
FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 986701013
Agradecemos a preferencia Operador. CAIXA CAROL MD-
i:86B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
tem direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0.00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
Valor Aprox R\$ 31,34 Fed 8.12 Est 23.22 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4: CFOP 5405 =
R\$193,30;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NÃO permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd UN	VI Unit	VI Total
70	BANANA MACA KG	1,978 KG	7,99	15,80
72	BANANA NANICA KG	2,236 KG	3,99	8,92
56	TOMATE PERA KG	2,690 KG	6,99	18,80
41	MAMÃO FORMOSA KG	2,474 KG	8,99	22,24
23	CABOTIA KG	2,678 KG	7,99	21,39
29	CENOURA KG	1,650 KG	8,49	14,00
01	BATATA KG	2,554 KG	6,99	17,85
45	ALHO KG	0,756 KG	24,99	18,89
21	DEYERRABA KG	2,878 KG	5,49	15,78
00	CEBOLA kg	1,794 KG	4,99	8,95
50	REPOLHO KG	1,700 KG	7,99	13,58
04	CHUCHU kg	1,850 KG	2,99	5,53
87	LARANJA kg	2,584 KG	3,99	10,31

Qtd total de Itens 13
Valor total R\$ 192,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR
Prazo R\$ 192,04
TOTAL R\$ 192,04

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122032896608000128650010001151691039314908

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFce nº: 000.115.188 Série: 001
17/03/2022 17:19:30 - Via Consumidor
Protocolo de Autorização:
131225694114132 17/03/2022 17:19:32

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 31,10

?? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 998701013

Agradecemos a preferência Operador: SUPERMERCADO
JORGES RUTY MD-

862AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
tem direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do crédito de ICMS no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
aliquota de 0,00%, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.

Valor Aprox R\$ 31,10 Fed 8,05 Est 23,05 Fonte
BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
R\$192,04;

MONICA DA SILVA SOUZA
 CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
 M: a Telefone: 3434261526
 RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
 Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
 Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

Código	Descrição	Qtd	UN	Vi Unit	Vi Total
56	TOMATE PERA KG	2,770	KG	6,99	19,36
46	ALHO KG	0,646	KG	24,99	16,14
87	LARANJA kg	3,204	KG	0,00	12,78
01	BATATA KG	2,880	KG	6,49	18,69
00	CEBOLA kg	1,670	KG	4,99	8,33
04	CHUCHU kg	2,206	KG	3,99	8,80
72	BANANA NANICA KG	2,082	KG	4,99	10,43
71	BANANA PRATA KG	2,084	KG	5,99	12,54
41	MAMAO FORMOSA KG	2,412	KG	8,99	21,68
23	CABOTIA KG	1,470	KG	6,99	10,27
50	REPOLHO KG	1,330	KG	7,99	10,62
82	MACA GALA kg	0,936	KG	6,99	6,54
Qtd. total de Itens					12
Valor total R\$					156,18
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR
Prazo R\$					156,18
TOTAL R\$					156,18

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 (0326 9660 8000 0128 6500 1000 1166 4590 9191 8075

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
 CENTRO DIA ACONCHEGO AO
 IDOSO
 RUA ANTONIO BICHUETE, 210
 CENTRO - Pirajuba

NFce nº: 000.116.645 Série: 001
 24/03/2022 18:56:30 - Via Consumidor
 EMITIDA EM CONTINGENCIA
 Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 25,28
 ??? FONE: 34 3426 1013 ??? WHATSAPP 34 888701013
 Agradecemos a preferencia Operador: SUPERMERCADO
 BORGES RUTY MD-
 586B4AC932EF2D98A79B4760F3312174B Documento
 emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
 gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
 do crédito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
 alíquota de 0,00 %, nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
 Val aprox R\$ 25,28 Fed 6,56 Est 18,72 Fonte
 BPT/empresometro.com.br 801EC4; CFOP 5405 =
 R\$156,18;

MONICA DA SILVA SOUZA

CNPJ: 26966080000128 IE: 0029017850043
M: a Telefone: 3434261526
RUA JOSE BORGES DA SILVA, 35 - DOURADOS 1
Pirajuba - MG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

ódiço	Descrição	Qty UN	VI Unit	VI Total
72	BANANA NANICA KG	1,700 KG	3,99	6,78
45	ALHO KG	0,790 KG	24,99	19,74
87	LARANJA kg	2,465 KG	3,99	9,83
82	MACA GALA kg	1,195 KG	6,99	8,35
04	CHUCHU kg	2,720 KG	3,99	10,85
23	CABOTIA KG	2,171 KG	6,99	15,17
01	BATATA KG	2,395 KG	5,99	14,34
21	BETERRABA KG	2,680 KG	5,99	16,05
29	CENOURA KG	1,830 KG	8,99	16,45
00	CEBOLA kg	1,825 KG	5,49	10,01
72	BANANA NANICA KG	2,025 KG	3,99	8,07
14	ABOBORA MENINA KG	1,680 KG	3,99	6,70
56	TOMATE PERA KG	2,505 KG	6,99	17,50
41	MAMAO FORMOSA KG	3,175 KG	8,99	28,54
Qtde. total de Itens				14
Valor total R\$				188,38
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR
Prazo R\$				188,38
TOTAL R\$				188,38

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0326 9660 3000 0128 6500 1000 1181 3091 2638 0189

CONSUMIDOR



CNPJ: 25462544000104
CENTRO DIA ACONCHEGO AO
IDOSO
RUA ANTONIO BICHUETE, 210
CENTRO - Pirajuba

NFce nº: 000.118.130 Série: 001
31/03/2022 16:12:21 - Via Consumidor
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorização

tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R\$ 30,91
FONE: 34 3426 1013 WHATSAPP 34 998701013
Agradecemos a preferencia Operador: CAIXA CAROL MD-
j:86B4AC932EF2D98A79B4780F3312174B Documento
emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não
gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento
do credito de icms no valor de R\$ 0,00. Correspondente a
liquota de 0,00 %. nos termos do art. 23 da LC 123 / 2006.
/al Aprox R\$ 30,91 Fed 7,91 Est 23,00 Fonte
BPT/emprescmetro.com.br 801EC4: CFOP 5405 =
R\$188,38;

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858800000121 471403852212 100716220900 898598953800
DATA DO PAGAMENTO:	31/03/2022
Número do documento:	07162209089859895
VALOR TOTAL:	1.247,14

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS

Data de débito:	31/03/2022
Data/hora da operação:	31/03/2022 15:04:17

Código da operação:	000089464
Chave de segurança:	25AS2PW77TLC6929

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

CNPJ
25.462.544/0001-04Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSOPeríodo de Apuração
Março/2022Data de Vencimento
20/04/2022Número do Documento
07.16.22090.8985989-5

Pagar este documento até

20/04/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000041876256

Valor Total do Documento

1.247,14**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	272,70			272,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	727,20			727,20
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	90,90			90,90
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	7,27			7,27
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	36,36			36,36
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	54,54			54,54
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	21,81			21,81
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022	36,36			36,36
	Totais	1.247,14			1.247,14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000012 1 47140385221 2 10071622090 0 89859895380 0

CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.22090.8985989-5
Pagar até: 20/04/2022
Valor: 1.247,14

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta de débito:	4955 / 013 / 00000269-6

Representação numérica do código de barras:
858600000020 908801792200 407663050823 546254400019

Cód. convênio:	0179
Data de validade:	07/04/2022
Competência:	03/2022

Valor recolhido:	290,88
-------------------------	--------

Identificação da operação:	FGTS
-----------------------------------	------

Data / hora:	31/03/2022 14:55:02
Data de Débito:	31/03/2022

Código da operação:	00592842
Chave de segurança:	Y6Q2HPA89CK5ZFUG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 08:43:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,88	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858600000020 908801792200 407663050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/03/2022 - 08:43:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.636,00	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 290,88		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 290,88	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022

858600000020 908801792200 407663050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	1288 1288 000858566469-8
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	31/03/2022
Data/hora da operação:	31/03/2022 15:02:19
Código da operação:	078494738
Chave de segurança:	USUKULK2X2GP3YEQ

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/03/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 013 00000868-0
Nome destinatário:	EZIA PATROCINIA DE BRITO
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PGTO EZIA
Data de débito:	31/03/2022
Data/hora da operação:	31/03/2022 15:03:14
Código da operação:	078514688
Chave de segurança:	PK5CAW0KX2FHZ3HH

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	02/09/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00	90,90	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido →	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ezia Patrocínia de Brito
Assinatura do Funcionário

31/03/22

Data



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 1288 000775052288-4
Nome destinatário:	ELIZABETH ANA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.121,10
Identificação da operação:	PGTO BETE
Data de débito:	31/03/2022
Data/hora da operação:	31/03/2022 15:02:47
Código da operação:	078527874
Chave de segurança:	UAGTCZTT40ALV5GT

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320 Admissão:	1	1	12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.212,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.212,00	90,90	
			Valor Líquido	1.121,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.212,00	1.212,00	96,96	1.121,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elizabeth Ana da Silva
Assinatura do Funcionário

31/03/22
Data

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	CENTRO DIA A A IDOSO
Conta origem:	4955 013 00000269-6
Conta destino:	0934 003 00002725-4

Nome destinatário:	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
Valor:	R\$ 3.232,46
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	31/03/2022
Data/hora da operação:	31/03/2022 15:05:42

Código da operação:	078691437
Chave de segurança:	SY08RNRSC6ML5U3Y

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



**JOSE AILSON CURTIQUES
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: 3956

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0039 5610 0000 0011
Protocolo: 131224648196617

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

30/03/2022

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

13:49:01

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	686,16
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				686,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,144	43,90	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	3,04	36,90	112,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	3,102	39,90	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,415	10,99	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,768	22,69	62,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,77	12,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,812	22,86	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	3	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107570	LEITE UHT 1LT CEMIL INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 50788-PDV.: 53-DATA :28/03/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 48,95 Fonte: IBPT	



JOSE ALSON CORREIA 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: 3954

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0039 5410 0000 0017
Protocolo: 131224644211855

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

28/03/2022

Endereço

JORGE ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Data da Saída

28/03/2022

Município

PIRAJUBA

Fone/Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

12:54:40

FATURA

CÁLCULO DO ICMS

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

594,66

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

594,66

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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,066	43,90	90,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	3,248	36,90	119,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	LING.PERDIGAO TOSCANA NABRASA	1601000	060	5929	KG	2,136	23,90	51,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,075	10,79	76,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,77	12,99	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,812	22,86	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296984	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	3	1,49	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123198	OLEO SOJA PET.900ML VELEIRO	1507901	060	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	1	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 94813-PDV.: 51-DATA :23/03/2022NF EMITIDA CONF
PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 70,78 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

No: 3947

Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0039 4710 0000 0012
Protocolo: 131224625603026

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

SIMPLES FATURAMENTO

NOTA FISCAL

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Razão Social: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ / CPF: 25462544000104
Nome: JORGE ANTONIO BICHUETTI,210 Bairro/Distrito: CENTRO Cep: 38210000
UF: MG Inscrição Estadual Suframa
Data Emissão: 16/03/2022
Data da Saída: 16/03/2022
Hora da Saída: 18:55.32

VALORES 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	735,46
Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	735,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Dados do Produto / Serviços

Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
30 CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,372	43,90	104,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43 CARNE BOVINA LAGARTO	0201202	060	5929	KG	3,136	36,90	115,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51 CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	3,246	39,90	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
60 COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	5,265	10,79	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
67 PEITO FRANGO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,666	13,49	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
79 PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,78	12,99	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20 PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,768	22,02	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
17 FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	000	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
15 MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
107 AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10 EXTRATO TOM 310GR POTE ELEFANTE	2002909	060	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
14213 FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	2	4,99	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120730 OVO BRANCO 12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
120610 OLEO SOJA PET 900ML ABC	1507901	060	5929	UN	3	9,79	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
102107 ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	19,99	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

VALORES DO ISSQN

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

INFORMACIONAIS

Reservado ao Fisco
Recolhido através Cupom Fiscal: 202618-PDV.: 52-DATA :16/03/2022NF EMITIDA CONF
CRT CAT 90/00 Valor Imposto: 71,19 Fonte: IBPT



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO

PIRAJUBA

MG

Cep:39210000
Fone:3434261412

0 - Entrada
1 - Saída

1

No: 3944

Série: 1

Folha(s): 1 de 1

Chave de Acesso:

3122 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0039 4410 0000 0010

Protocolo: 131224615865861

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

SIMPLES FATURAMENTO

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

11/03/2022

Data da Saída

11/03/2022

Hora da Saída

14:39:55

Endereço

JORGÊ ANTONIO BICHUETTI,210

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

38210000

Município

PIRAJUBA

Fone:Fax

3400000000

UF

MG

Inscrição Estadual

Suframa

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

712,08

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

712,08

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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,25	43,90	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201202	060	5929	KG	3,102	39,90	123,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	3,092	37,90	117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,17	23,99	52,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,21	7,99	57,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,782	12,99	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,782	21,96	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296960	GELAT.SOL 25GR SACHE ABACAXI	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296994	GELAT.SOL 25GR SACHE FRAMBOESA	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	5	1,49	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298254	GELAT.SOL 25GR SACHE LIMAO	2106902	000	5929	UN	1	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295536	GELAT.SOL 25GR SACHE MORANGO	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296991	GELAT.SOL 25GR SACHE UVA	2106902	000	5929	UN	6	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	14	2,99	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122610	OLEO SOLJA PET.300ML ABC	1507901	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	000	5929	UN	2	16,99	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 49454-PDV.: 53-DATA :10/03/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 71,17 Fonte: IBPT

Reservado ao Fisco



DE OLIVEIRA E CIA LTDA
RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123

CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep:38210000
Fone:3434261412

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1
No: 3936
Série: 1
Folha(s): 1 de 1



Chave de Acesso:
3122 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0039 3610 0000 0019
Protocolo: 131224603682545

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 03/03/2022
Endereço JORGE ANTONIO BICHUETTI,210		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38210000
Município PIRAJUBA	Fone.Fax 3400000000	UF MG	Inscrição Estadual
		Suframa	Hora da Saída 10:07:03

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 504,10
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 504,10

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
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	2,132	43,90	93,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	3,106	37,90	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	3,048	37,90	115,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,302	12,98	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	000	5929	KG	0,488	12,99	6,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	000	5929	KG	4,842	21,69	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009810	060	5929	UN	14	2,69	37,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314213	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	000	5929	UN	2	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	2	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Imp.Recolhido através Cupom Fiscal: 198408-PDV.: 52-DATA :02/03/2022NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Valor Imposto: 43,86 Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------



RELATÓRIO MENSAL DE MARÇO DE 2022

USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da silva Primo
5- Francisco Lucindo da Silva
6- Ismalia Betania da Silva
7- Dalzira Roberta da Silva
8- Osvaldo Quintino Gomes
9- Cícero Pereira
10- João Augusto Lacerda
11- Antônio da Silva Pereira
12- Luciana Gomes da Silva
13- Orozino José Nunes



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA


ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Março de 2022, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, em anexo, na presente data; e encaminho para análise da Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018.

Pirajuba/MG, 12 de abril de 2022.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



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 treze dias do mês de abril de dois mil e vinte e dois as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a defesa da prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas do mês de março de 2022 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao mês acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira _____ Nilaine Lopes de Carvalho _____ Merlissil Aparecida Cruvinel _____ Borges _____ Gracielle Franco Rosa Muniz _____, Rosana Silva Tiago _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

PARECER PROCURADORIA JURÍDICA


Ao compulsar a prestação de contas nº 03, referente ao 3º repasse de 2022, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

Considerando estar a prestação de contas em conformidade com o Termo de Fomento, anteriormente assinado, acompanho o parecer.

Nada mais.

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

Pirajuba/MG, 13 de abril de 2022.


Yara Cristina Coelho Silvério
Procuradora Geral do Município
OAB/MG 175.721



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 março de 2022 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 19 de abril de 2022.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.