



Prestação de Contas

Mês de AGOSTO de 2022

Recibido em
12/10/2022
[Assinatura]
Yara Cristina Obelho 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	Prazo 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 ORDENADOR DE DESPESA

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

5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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



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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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



6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionarios e Encargos	-	06	01/08/2022	31/08/2022
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/08/2022	31/08/2022
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa	-	-	01/08/2022	31/08/2022

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



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

7 – PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	11.058,79
Produtos Alimentícios	-	-	6.364,33
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	18,85
Pagamento Consumo de Cemig e Copasa	-	-	1.376,91
Total Geral			18.818,88



8 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)

Item	Nome e Especificação do Equipamento	Quantidade	Valor Unitário
Janeiro			
R\$ 19.000,00			
Março			
R\$ 19.000,00			
Junho			
Julho			
R\$ 19.000,00			
Agosto			
R\$19.000,00			
Setembro			
Outubro			
Novembro			
Dezembro			
-			
-			
Total Geral : R\$ 152.000,00			



12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

Centro Dia Aconchego ao Idoso

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

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



13 - AUTENTICAÇÃO

	<p><i>João Carlos Brito</i></p> <hr/> <p>ASSINATURA E</p> <p>NOME DO REPRESENTANTE LEGAL</p>

Pirajuba/MG, ___ / ___ / ___.



Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA A A IDOSO

Conta: 4955 | 013 | 00000269-6

Data: 01/09/2022 - 09:26

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	60.511,70 C
29/07/2022	005254	DOC ELET E	1.476,16 D	59.035,54 C
29/07/2022	129915	PG ORG GOV	2.577,73 D	56.457,81 C
29/07/2022	536909	DEB P FGTS	625,65 D	55.832,16 C
29/07/2022	291623	ENVIO TEV	1.193,74 D	54.638,42 C
29/07/2022	291623	ENVIO TEV	1.193,74 D	53.444,68 C
29/07/2022	291624	ENVIO TEV	1.191,38 D	52.253,30 C
29/07/2022	291625	ENVIO TEV	1.218,54 D	51.034,76 C
29/07/2022	291625	ENVIO TEV	1.244,07 D	49.790,69 C
29/07/2022	291626	ENVIO TEV	1.297,39 D	48.493,30 C
29/07/2022	291628	ENVIO TEV	3.558,03 D	44.935,27 C
29/07/2022	220729	TARIFA DOC	10,45 D	44.924,82 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.923,62 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.922,42 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.921,22 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.920,02 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.918,82 C
29/07/2022	220729	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	44.917,62 C
17/08/2022	990540	REM BASICA	59,36 C	44.976,98 C
17/08/2022	990540	CRED JUROS	143,48 C	45.120,46 C
18/08/2022	000000	REM BASICA	38,20 C	45.158,66 C
18/08/2022	000000	CRED JUROS	81,60 C	45.240,26 C
19/08/2022	586235	PG LUZ/GAS	626,55 D	44.613,71 C
22/08/2022	221116	CRED TEV	19.000,00 C	63.613,71 C
24/08/2022	282666	PAG AGUA	750,36 D	62.863,35 C
30/08/2022	301403	ENVIO TEV	759,86 D	62.103,49 C

31/08/2022	004979	DOC ELET E	2.015,38 D	60.088,11 C
31/08/2022	096545	PG ORG GOV	2.528,25 D	57.559,86 C
31/08/2022	593970	DEB P FGTS	614,22 D	56.945,64 C
31/08/2022	311610	ENVIO TEV	1.156,74 D	55.788,90 C
31/08/2022	311611	ENVIO TEV	1.193,74 D	54.595,16 C
31/08/2022	311614	ENVIO TEV	1.191,37 D	53.403,79 C
31/08/2022	311615	ENVIO TEV	1.244,06 D	52.159,73 C
31/08/2022	311616	ENVIO TEV	1.297,39 D	50.862,34 C
31/08/2022	311616	ENVIO TEV	1.073,16 D	49.789,18 C
31/08/2022	311622	ENVIO TEV	4.348,95 D	45.440,23 C
31/08/2022	220831	TARIFA DOC	10,45 D	45.429,78 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.428,58 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.427,38 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.426,18 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.424,98 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.423,78 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.422,58 C
31/08/2022	220831	TRANSF.RECURSO(E/ I)	1,20 D	45.421,38 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101


Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

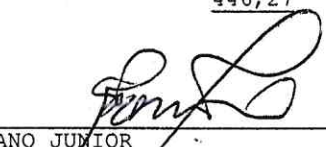
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2022

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	(7.782,01)	
FGTS	(614,22)	
INSS	(2.057,58)	
FERIAS	(821,47)	
(-) RECUPERACOES	159,00	<u>(11.116,28)</u>
Despesas Gerais		
ENERGIA ELETRICA	(626,55)	
REFEICOES/LANCHES	(6.364,33)	
AGUA	(750,36)	<u>(7.741,24)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS	(18,85)	<u>(18,85)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO CONTA POUPANCA	322,64	<u>322,64</u>
Superavit/Deficit operacional líquido		<u>446,27</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>446,27</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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	44.917,62D	19.322,64	18.818,88	45.421,38D
2	ATIVO CIRCULANTE	44.917,62D	19.322,64	18.818,88	45.421,38D
3	DISPONÍVEL	44.917,62D	19.322,64	18.818,88	45.421,38D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.917,62D	19.322,64	18.818,88	45.421,38D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.917,62D	19.322,64	18.818,88	45.421,38D



JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

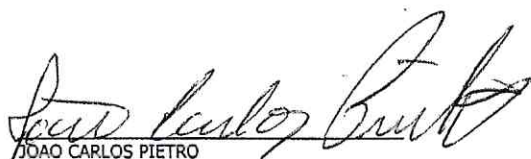


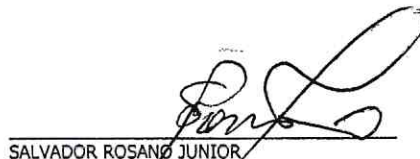
SALVADOR ROSANO JUNIOR

Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.816-34

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	0,00	11.971,83	12.029,32	57,49C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	11.971,83	12.029,32	57,49C
382	OBRIGACOES	0,00	11.971,83	12.029,32	57,49C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	8.716,42	8.716,42	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	8.716,42	8.716,42	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.255,41	3.312,90	57,49C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	614,22	614,22	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	2.641,19	2.698,68	57,49C
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

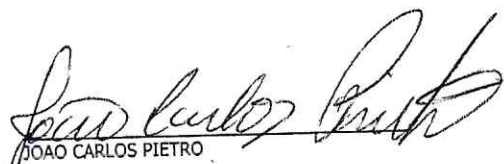

JOAO CARLOS PIETRO
CPF: 100.734.638-84



SALVADOR ROSANO JUNIOR
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602
CPF: 665.465.926-34

Empresa: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
 C.N.P.J.: 25.462.544/0001-04
 Período: 01/08/2022 - 31/08/2022

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		134.055,10C	0,00	19.322,64	153.377,74C
269	RECEITAS	134.055,10C	0,00	19.322,64	153.377,74C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	133.000,00C	0,00	19.000,00	152.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	133.000,00C	0,00	19.000,00	152.000,00C
271	CONVENIOS	133.000,00C	0,00	19.000,00	152.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO				
		1.055,10C	0,00	322,64	1.377,74C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	1.055,10C	0,00	322,64	1.377,74C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	1.055,10C	0,00	322,64	1.377,74C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA				


 JOAO CARLOS PIETRO
 CPF: 100.734.638-84


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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	89.137,48D	19.035,37	159,00	108.013,85D
403	DESPESAS	89.014,28D	19.016,52	159,00	107.871,80D
543	DESPESAS DE CONVENIO	89.014,28D	19.016,52	159,00	107.871,80D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	53.248,06D	11.275,28	159,00	64.364,34D
545	SALARIOS	39.486,97D	7.782,01	0,00	47.268,98D
546	FGTS	3.176,82D	614,22	0,00	3.791,04D
547	INSS	10.665,07D	2.057,58	0,00	12.722,65D
650	FERIAS	0,00	821,47	0,00	821,47D
595	(-) RECUPERACOES	80,80C	0,00	159,00	239,80C
		35.766,22D	7.741,24	0,00	43.507,46D
548	DESPESAS GERAIS	792,80D	0,00	0,00	792,80D
549	DESPESAS GERAIS	5.039,63D	626,55	0,00	5.666,18D
551	ENERGIA ELETRICA	26.316,31D	6.364,33	0,00	32.680,64D
649	REFEICOES/LANCHES	3.617,48D	750,36	0,00	4.367,84D
652	AGUA				
		123,20D	18,85	0,00	142,05D
413	DESPESAS	123,20D	18,85	0,00	142,05D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	123,20D	18,85	0,00	142,05D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	123,20D	18,85	0,00	142,05D
554	DESPESAS BANCARIAS	123,20D	18,85	0,00	142,05D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	44.917,62D	19.322,64	18.818,88	45.421,38D
PASSIVO	0,00	11.971,83	12.029,32	57,49C
RECEITAS	134.055,10C	0,00	19.322,64	153.377,74C
CUSTOS E DESPESAS	89.137,48D	19.035,37	159,00	108.013,85D
CANTAS DEVEDORAS	134.055,10D	38.358,01	18.977,88	153.435,23D
CANTAS CREDORAS	134.055,10C	11.971,83	31.351,96	153.435,23C
RESULTADO DO MES	0,00	18.876,37	19.322,64	446,27C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	44.917,62C	108.013,85	153.377,74	45.363,89C

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

SALVADOR ROSANO JUNIOR
 Reg. no CRC - MG sps o No. 09.91602
 CPF: 665.465.916-84

**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:** 836300000061 265501380074 008123657119 080885947293**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S**Valor:** 626,55**Identificação da operação:** CEMIG**Data de débito:** 19/08/2022**Data/hora da operação:** 19/08/2022 14:27:55**Código da operação:** 00586235**Chave de segurança:** YVYYCU8MWHSX97FP**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

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

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

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

Nº DO CLIENTE
7202250864

Nº DA INSTALAÇÃO
3004446357

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
AGO/2022	12/08/2022	626,55

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº084220697 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Poder Público Trifásico	Subclasse Poder Publico Municipal	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura			Data de Emissão 08/08/2022
			ANTERIOR 08/07	ATUAL 08/08	PRÓXIMA 0 /09	

Informações Técnicas					
Tipo de Mediçã. Energia kWh	Medição APC123048097	Leitura Anterior 80.028	Leitura Atual 80.888	Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 840

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 194/22.
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.

JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	840	0,74581957	626,55
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/22	840	27,09	31
JUL/22	836	27,86	30
JUN/22	816	27,20	30
MAI/22	899	28,09	32
ABR/22	771	26,58	29
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

Reservado ao Fisco
077D.FF1C.A735.50D1.DA20.4911.FE5B.693A

	Base de cálculo(R\$)	Alíquota(%)	Valor(R\$)
ICMS	291,39	18,00	52,45
PASEP	574,10	0,79	4,53
COFINS	574,10	3,65	20,95

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



Código de Débito Automático
008088594729

Instalação
3004446357

Vencimento
12/08/2022

Total a Pagar
R\$ 626,55

AGO/2022

Pague pelo PIX



83630000006-1 26550138007-4 00812365711-9 08088594729-3





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:	826000000073	503600191004	122486953575	031507005622
Empresa:	COPASA CIA SAN MINAS			
Valor:	750,36			
Identificação da operação:	PAG COPASA			
Data de débito:	24/08/2022			
Data/hora da operação:	24/08/2022 15:19:32			
Código da operação:	00282666			
Chave de segurança:	2527GRX9AQ6Y3FVL			

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

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

38.210.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 002 442 337 8	
001.22.48695357-0	05/08/2022	05/08/2022	08/2022	361		
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
Água			1			
Esgoto			1			
HIDRÔMETRO			PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	
Y18G 0334689			Atual	Anterior	08/09/2022	
			05/08/2022	06/07/2022		
			1815	1769		
CONSUMO FATURADO						
		Dias	m ³	Litros		
		30	46	46000		

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Ago/2022	46.000	30	1.533
Jul/2022	37.000	30	1.233
Jun/2022	41.000	31	1.322
Mai/2022	39.000	32	1.218
Abr/2022	23.000	28	821
Mar/2022	24.000	33	727
Fev/2022	37.000	28	1.321
Jan/2022	34.000	33	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

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
43	
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1533 litros de água	
Água	Esgoto
R\$ 14,37	R\$ 10,64

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA	--	1	--	--	28,52	--	21,11	49,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,95000	19,75	2,92000	14,60	34,35
5 A 10	5,00000	1	5,00	5,92200	29,61	4,38200	21,91	51,52
10 A 20	10,00000	1	10,00	7,96600	79,66	5,89500	58,95	138,61
20 A 40	20,00000	1	20,00	10,03600	200,72	7,42700	148,54	349,26
40 A 200	6,00000	1	6,00	12,16400	72,98	9,00100	54,01	126,99
SOMA	46,00000		46,00		431,24		319,12	750,36

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		431,24
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		319,12

0000 00000000000 N11 006120220908199808262016122700000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 49,52

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.	VENCIMENTO 24/08/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$750,36
--	---------------------------------	--



INFORMAÇÕES GERAIS
 DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA
 DIA VENCIMENTO PROXIMA FATURA ALTERADO PARA



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.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XXI do MS - Decreto nº 5440)						
Período:	Número de Amostras					
	Ciolo	Coliformes Totais	Col	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	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: *NBo obrigatório
 Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 COD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 442 337 8
 NÚMERO DA FATURA 001.22.48695357-0
 MÊS / REF. 08/2022
 VENCIMENTO 24/08/2022
 TOTAL A PAGAR

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado: **GABRIELA DE FREITAS SILVERIO** Número Carteira Profissional: **57291** Série: **0149**

PERÍODOS

De Aquisição: **14/08/2021 A 13/08/2022** De Gozo das Férias: **31/08/2022 A 14/09/2022 = 15 Dias** De Abono: _____

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.232,20
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.232,20

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	616,10	P
1/3 das Férias:	205,37	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	61,61	D
Desconto da Previdência:	0,00	
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	821,47	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	61,61	D
TOTAL LIQUIDO:	759,86	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\$ 759,86 (setecentos e cinquenta e nove reais e oitenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Gabriela de Freitas Silverio
GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

Data: 07/08/2022

João Paulo Brito
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\$ 759,86 (setecentos e cinquenta e nove reais e seis centavos) 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: 29/08/2022
PIRAJUBA

Gabriela de Freitas Silverio
GABRIELA DE FREITAS SILVERIO

**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:	4955 1288 000858566469-8

Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 759,86
Identificação da operação:	FERIAS GABRIELA

Data de débito:	30/08/2022
Data/hora da operação:	30/08/2022 14:03:11

Código da operação:	012461139
Chave de segurança:	LNEN84PKZSU5LK5Q

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

**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 262102
Tipo:	DOC E

Banco:	756-BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Finalidade:	07-Pagamento a Fornecedores
Nome destinatário:	LUCIA DE FATIMA BRITO
CPF/CNPJ destinatário:	38.115.076/0001-35
Valor a ser transferido:	R\$ 2.015,38
Tarifa de emissão de DOC:	R\$ 10,45
Valor total a ser debitado:	R\$ 2.025,83
Identificação da operação:	PAGAMENTO DE VERDURAS

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:06:33

Código da operação:	00004979
Chave de segurança:	6VK2N373CXNZU678

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

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 034.775.306 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p> <p>CNPJ: 16907746000113</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída 1</p> <p>Nº: 034.775.306 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3122 0816 9077 4600 0113 5589 0034 7753 0612 9626 4910</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 131224907825185 - 30/08/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 30/08/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVENBRO		CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
					HORA ENTRADA/SAÍDA 14:30

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


CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 444,30
	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\$ 444,30				

TRANSPORTADORA VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,4000	10,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,6000	9,5000	34,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	3,1000	10,0000	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	8,0000	3,5000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BETERRABA	07099300	40	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - JILÓ	07099900	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - CHUCHU	07099900	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	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 29/08/202 Tipo de Emissão: Normal</p>	

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 034.660.509 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica		
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3122 0816 9077 4600 0113 5589 0034 6605 0917 8297 2855
	CNPJ: 16907746000113	Nº: 034.660.509 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224896215609 - 23/08/2022
-------------------------------	---

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	CPF / CNPJ 38.115.07 / 0001-35	DATA DA EMISSÃO 23/08/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321	BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO	CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 332,64
	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		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 332,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO (REMETENTE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO EGG 874	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF MG	UF MG	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,6800	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA NÂNICA	08031000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	1,5000	9,0000	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MANGA	08045020	40	5102	KG	1,4000	11,0000	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MAÇA	08082000	40	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ALHO	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CEBOLA	07122000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5102	KG	1,7000	10,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5102	KG	1,0000	12,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	40	5102	KG	2,5000	8,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	6,2000	4,2000	26,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 22/08/202 Tipo de Emissão: Normal	

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

NFA-e
Nº 034.571.892
SÉRIE 890



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 034.571.892
Série: 890
Folha: 001 / 001



CHAVE DE ACESSO
3122 0816 9077 4600 0113 5589 0034 5718 9210 7622 0893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **131224889153777 - 19/08/2022**

REMETENTE: **LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682**

ENDEREÇO: **AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321**

MUNICÍPIO: **3146 - FRUTAL**

FONE / FAX: **34999762349**

UF: **MG**

PAÍS: **BRASIL**

BAIRRO / DISTRITO: **XV DE NOVEMBRO**

CEP: **38200-162**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **003812391.00-88**

DATA DA EMISSÃO: **19/08/2022**

DATA ENTRADA/SAÍDA: **19/08/2022**

HORA ENTRADA/SAÍDA: **10:00**

CPF / CNPJ: **38.115.076/0001-35**

DESTINATÁRIO: **LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA**

ENDEREÇO: **RUA CHICO JUCA, 38**

MUNICÍPIO: **3612 - PIRAJUBA**

FONE / FAX: _____

UF: **MG**

PAÍS: **BRASIL**

BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**

CEP: **38210-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: _____ VALOR ICMS: _____

BASE CÁLC. ICMS ST: _____ VALOR ICMS ST: _____

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: **R\$ 399,24**

VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____

VALOR DO DESCONTO: _____ OUTRAS DESPESAS: _____

VALOR TOTAL DO IPI: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: **R\$ 399,24**

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____

NÚMERO E/DI (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: **LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682**

ENDEREÇO: _____

MUNICÍPIO: _____

PLACA DO VEÍCULO: **EGG9E74**

UF: **MG**

CPF / CNPJ: **38.115.076/0001-35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **003812391.00-88**

QUANTIDADE: _____ ESPÉCIE: _____ MARCA: _____

NÚMERO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NOME	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA MAÇA	08091000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA PRATA	08091000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA NANICA	08091000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08071000	40	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELÃO	08072000	40	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - MAMÃO	08051000	40	5102	KG	6,5000	3,0000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - LARANJA	08043000	40	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ABACAXI	07032090	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - ALHO	07122000	40	5102	KG	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CEBOLA	07142000	40	5102	KG	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - BATATA DOCE	07099300	40	5102	KG	7,4500	4,2000	31,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CABOTIA	07099300	40	5102	KG	1,1000	9,0000	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - ABOBRINHA	07089000	40	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - QUIABO	07143000	40	5102	KG	2,0000	8,7000	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - CARÁ	07020000	40	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - TOMATE	07041000	40	5102	UN	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE FLOR	07049000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - COUVE FOLHA	07099990	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07101000	40	5102	KG	3,0000	6,3000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - BATATA												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO

REFERENTE ENTREGA DO DIA 16/08/202 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

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

NFA-e
Nº 034.571.521
SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
CNPJ: 16907746000113

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº: 034.571.521
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0816 9077 4600 0113 5589 0034 5715 2112 1291 0100

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224889125856 - 19/08/2022

REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL: LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682
ENDEREÇO: AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321
MUNICÍPIO: 3146 - FRUTAL FONE / FAX: 34999762349 UF: MG PAÍS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003812391.00-88

CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35
DATA DA EMISSÃO: 19/08/2022
DATA ENTRADA/SAÍDA: 19/08/2022
HORA ENTRADA/SAÍDA: 10:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL: LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA
ENDEREÇO: RUA CHICO JUCA, 38
MUNICÍPIO: 3612 - PIRAJUBA FONE / FAX: _____ UF: MG PAÍS: BRASIL INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

CPF / CNPJ: 25.462.544/0001-04
CEP: 38210-000

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS: _____ VALOR ICMS: _____ BASE CALC. ICMS ST: _____ VALOR ICMS ST: _____ VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: R\$ 435,80

VALOR DO FRETE: _____ VALOR DO SEGURO: _____ VALOR DO DESCONTO: _____ OUTRAS DESPESAS: _____ VALOR TOTAL DO IPI: _____ VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 435,80

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: _____ Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: _____ NÚMERO E DATA (AAD / AI): _____

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682
ENDEREÇO: _____ MUNICÍPIO: _____

FRETE POR CONTA DE: DESTINATÁRIO/REMETENTE

CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: EGG9E74 UF: MG CPF / CNPJ: 38.115.076/0001-35
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003812391.00-88

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/CI	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031008	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031008	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031008	40	5102	KG	3,8000	6,0000	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	2,6000	10,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - LARANJA	08051000	40	5102	KG	31,0000	3,0000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MAÇA	08081000	40	5102	KG	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - MELAO	08072000	40	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MAMAO	07032000	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ALHO	07122000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CEBOLA	07099990	40	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - JILO	07099990	40	5102	KG	1,0000	4,8000	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CHUCHU	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - CENOURA	07101000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BATATA	07041000	40	5102	UN	3,0000	10,5000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - COUVE FLOR	07020000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - TOMATE	07099300	40	5102	KG	5,4000	6,0000	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ABOBRINHA	07049000	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - COUVE FOLHA	07099990	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO
REFERENTE ENTREGA DO DIA 08/08/202 Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 034.283.842 SÉRIE 890		
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica			
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>			CHAVE DE ACESSO 3122 0816 9077 4600 0113 5589 0034 2838 4213 1553 7763
	CNPJ: 16907746000113		Nº: 034.283.842 Série: 890 Folha: 001 / 001			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224856294841 - 01/08/2022

REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35		DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
	ENDEREÇO AVENIDA VICENTE EULALIO DA SILVEIRA, 321		BAIRRO / DISTRITO XV DE NOVEMBRO		CEP 38200-162
	MUNICÍPIO 3146 - FRUTAL	FONE / FAX 34999762349	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.0-88

DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL LAR DO IDOSO DE PIRAJUBA		CPF / CNPJ 25.462.544/0001-04		DATA DA EMISSÃO 01/08/2022
	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\$ 403,40
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL LUCIA DE FATIMA BRITO 57694800682		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO EGG9E74	UF MG	CPF / CNPJ 38.115.076/0001-35
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 003812391.00-88	
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	40	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MELÃO	08071900	40	5102	KG	1,6000	10,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - ABACATE	08044000	40	5102	KG	1,4000	9,0000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	40	5102	UN	2,0000	6,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - MANGA	08045020	40	5102	KG	1,2000	10,0000	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - ALHO	07122000	40	5102	KG	0,5000	30,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CEBOLA	07032090	40	5102	KG	2,0000	6,3000	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - BATATA	07101000	40	5102	KG	3,0000	6,6000	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - QUIABO	07089000	40	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - QUIABO	07061000	40	5102	KG	3,0000	5,4000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - CENOURA	07099300	40	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BETERRABA	07089000	40	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - VAGEM	07089000	40	5102	KG	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	40	5102	KG	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - COUVE FLOR	07041000	40	5102	UN	1,0000	10,5000	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - REPOLHO	07049000	40	5102	KG	6,0000	4,2000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	40	5102	KG	2,0000	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - MELANCIA	08071100	40	5102	KG	5,0000	4,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - MELANCIA	08072000	40	5102	KG	5,0000	6,3000	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - MAMÃO	08072000	40	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - TOMATE	07020000	40	5102	KG	3,0000	5,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS - JILÓ	07099990	40	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	OUTROS - COUVE FOLHA	07041000	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	OUTROS - MOSTARDA FOLHA	07099990	40	5102	UN	3,0000	6,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 01/08/2022 Tipo de Emissão: Normal		

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000254 282503852225 630716222434 173426071540
DATA DO PAGAMENTO:	31/08/2022
Número do documento:	07162224317342607
VALOR TOTAL:	2.528,25

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:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:19:45

Código da operação:	000096545
Chave de segurança:	2UUWU4Q4VVG63GY

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 25.462.544/0001-04

Razão Social CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Período de Apuração Agosto/2022

Data de Vencimento 20/09/2022

Número do Documento 07.16.22243.1734260-7

Pagar este documento até 20/09/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 50000074057591

Valor Total do Documento 2.528,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	470,65			470,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	1.535,55			1.535,55
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	191,94			191,94
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	15,35			15,35
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	76,77			76,77
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	115,16			115,16
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	46,06			46,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022	76,77			76,77
Totais		2.528,25			2.528,25

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

31/08/2022 09:14:43

85830000025 4 28250385222 5 63071622243 4 17342607154 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000025 4 28250385222 5 63071622243 4 17342607154 0



CNPJ: 25.462.544/0001-04
Número: 07.16.22243.1734260-7
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 2.528,25

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:**

858800000067 142201792208 907668050823 546254400019

Cód. convênio: 0179**Data de validade:** 07/09/2022**Competência:** 08/2022**Valor recolhido:** 614,22**Identificação da operação:** PGTO FGTS**Data / hora:** 31/08/2022 15:59:24**Data de Débito:** 31/08/2022**Código da operação:** 00593970**Chave de segurança:** VYMZJCQ3JJF10Q7Z**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 31/08/2022 - 08:57:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.677,77	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 614,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 614,22	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000067 142201792208 907668050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2022 - 08:57:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.677,77	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 25.462.544/0001-04	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 614,22		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 614,22	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858800000067 142201792208 907668050823 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:	4955 1288 000858566469-8
Nome destinatário:	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO
Valor:	R\$ 1.156,74
Identificação da operação:	PGTO GABRIELA
Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:10:10
Código da operação:	041369239
Chave de segurança:	L7JJ0QEJHP4RXGHZ

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	PMR	
1	GABRIELA DE FREITAS SILVERIO	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/08/2019		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.192,45		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	59,62	59,62		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		0,83	
998	I.N.S.S.	7,55		94,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.252,07	95,33	
			Valor Líquido →	1.156,74	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	P.O.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.232,20	1.306,83	1.306,83	104,54	1.156,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriela F. Silverio
Assinatura do Funcionário

31/08/2022

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\$ 1.193,74
Identificação da operação: PGTO EZIA

Data de débito: 31/08/2022
Data/hora da operação: 31/08/2022 16:11:02

Código da operação: 041407066
Chave de segurança: WEK9J63T2XMY5RKM

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
 Agosto de 2022

Código 5 Nome do Funcionario EZIA PATROCINIA DE BRITO
 FAXINEIRA
 CBO 514320 Departamento 1 Filial 1
 Admissão: 02/09/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	59,62	59,62		
998	I.N.S.S.	7,59		98,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.291,82	98,08	
			Valor Líquido →	1.193,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.291,82	1.291,82	103,34	1.193,74	0,00

Declaro ter recebido o comprovante e impugnações não autorizadas neste recibo
 Ezia Patrocínia de Brito
 Responsável pelo beneficiário

31/08/2022
 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\$ 1.191,37
Identificação da operação: PGTO BETE

Data de débito: 31/08/2022
Data/hora da operação: 31/08/2022 16:14:39

Código da operação: 041451273
Chave de segurança: 7ECJG0072TEK2AE4

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 Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Filia	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	Admissão: 12/01/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.232,20		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	57,01	57,01	97,84	
998	I.N.S.S.	7,59			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.289,21	97,84	
			Valor Líquido →	1.191,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.289,21	1.289,21	103,13	1.191,37	0,00

Declaro ter recebido a folha e a respectiva documentação neste mês.

Elizabeth Ana da Silva
 Assinatura do Funcionário

31/08/22

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO ***



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 00055126-0

Nome destinatário:	CLEONICE FERREIRA ROSA
Valor:	R\$ 1.244,06
Identificação da operação:	PGTO CLEONICE

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:15:25

Código da operação:	041479881
Chave de segurança:	U0T4HA12W7K64FMQ

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 Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
9	CLEONICE FERREIRA ROSA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	01/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.318,85		
8294	PARCELA DIFERENÇA DE SALARIOS	28,27	28,27		
998	I.N.S.S.	7,65		103,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.347,12	103,06	
			Valor Líquido →	1.244,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.318,85	1.347,12	1.347,12	107,76	1.244,06	0,00

Declaro recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Cleonice F. Rosa
Assinatura do Funcionário

31/08/22

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 000748959125-3
Nome destinatário:	SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA
Valor:	R\$ 1.297,39
Identificação da operação:	PGTO SEBASTIANA
Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:16:59
Código da operação:	041574976
Chave de segurança:	M3ZHAT39CJXK1W7U

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filia	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1. 12/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.233,76		
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	85,09		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	24,82	24,82		
998	I.N.S.S.	7,65		102,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.400,14	102,75	
			Valor Líquido →	1.297,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.318,85	1.343,67	1.343,67	107,49	1.240,92	0,00

Declaram ter analisado e aprovado a importância de R\$ 1.297,39 (mil e duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos) neste recibo.

Sebastiana B. da S. Teixeira
 Assinatura do Funcionário

31.08.22

Data

CAIXA**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:	0125 013 00175029-3
Nome destinatário:	LILIAN APARECIDA DA SILVA
Valor:	R\$ 1.073,16
Identificação da operação:	PGTO LILIAN
Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:16:08
Código da operação:	041526851
Chave de segurança:	GPZYT4JTS40VLY54

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		Agosto de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CGO	Departamento	Patrão	Admissão:
11	LILIAN APARECIDA DA SILVA COZINHEIRA	513205	1	1	12/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
		31,00	1.232,20		
8781	DIAS NORMAIS	1,00	56,47		
995	SALARIO FAMILIA	25,92	25,92		
8294	PARCELA DIFERENCA DE SALARIOS	1,00			39,75
8794	DIAS FALTAS DSR	7,50			82,43
998	I.N.S.S.	3,00			119,25
8792	DIAS FALTAS				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.314,59	241,43	
			Valor Líquido →	1.073,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.232,20	1.099,12	1.099,12	87,92	1.016,69	0,00

Declaram ter recebido a importância líquida referenciada neste documento
 Lilian Aparecida da Silva
 Assinatura do Funcionário
 31/8/22

**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\$ 4.348,95
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALIMENTOS

Data de débito:	31/08/2022
Data/hora da operação:	31/08/2022 16:22:36

Código da operação:	041845776
Chave de segurança:	1FPAJFL1HYCESNRE

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 DURIKUES 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: 4141
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 4110 0000 0018
 Protocolo: 131224865721787

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**
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**
 Bairro/Distrito: **CENTRO**
 Cep: **38210000**
 Município: **PIRAJUBA**
 UF: **MG**
 Inscrição Estadual: _____
 Suframa: _____

Data Emissão: **06/08/2022**
 Data da Saída: **06/08/2022**
 Hora da Saída: **15:02:22**

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Base de Cálculo do ICMS: **0,00**
 Valor do ICMS: **0,00**
 Base de Cálculo do ICMS Substituição: **0,00**
 Valor do ICMS Substituição: **0,00**
 Valor Total Produtos: **919,17**
 Valor do Frete: **0,00**
 Valor do Seguro: **0,00**
 Desconto: **16,11**
 Outras Despesas Acessórias: **0,00**
 Valor do IPI: **0,00**
 Valor Total da Nota: **903,06**

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201100	060	5929	KG	2,602	37,90	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,086	34,90	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,588	14,00	8,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,184	34,90	76,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
217	LING.SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,086	25,49	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	6,456	9,99	64,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,574	13,99	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,61	13,98	8,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,236	13,98	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,31	14,00	4,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,606	13,99	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,252	14,01	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,612	13,99	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	3	9,90	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
88497	FARINHA TRIGO PC.1KG NITA	1101001	040	5929	UN	2	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	7,49	89,88	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: 61383 61421 61508 61607 61627 61740 61820 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 156,85
 Reservado ao Fisco: _____



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 4141

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso: 3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 4110 0000 0018
Protocolo: 131224865721787

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

NOTA FISCAL

CNPJ 12163851000134

Natureza da Operação
Simplex Faturamento

Inscrição Estadual 0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	2	17,99	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	10	2,79	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	PADARIA.(PAO FRANCES)	1901200	040	5929	KG	0,24	14,00	3,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	6,075	28,99	160,00	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209182	CANJICA PC.500GR RAVENA AMARELA	1104230	040	5929	UN	1	4,49	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209670	MAC.FLAMBOYANT 1KG SEMO.ESPAGUETE	1902190	060	5929	UN	2	9,89	19,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 61383 61421 61508 61607 61627 61740 61820 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 156,85

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep: 38210000
Fone: 3434261412

DANFE

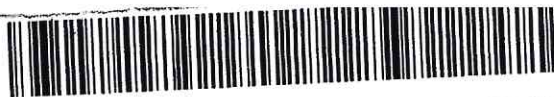
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1 - Saída **1**

No: 4160

Série: 1

Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 6010 0000 0013

Protocolo: 131224909634846

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

31/08/2022

Data da Saída

31/08/2022

Hora da Saída

11:26:14

Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

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

908,62

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

15,74

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

892,88

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
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,084	37,90	78,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,63	37,90	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,59	24,99	64,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	PERNIL SUINO SEARA	0203290	060	5929	KG	2,586	24,99	64,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,972	12,49	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,55	13,98	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	9	2,99	26,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,602	13,99	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,474	13,99	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,038	29,90	105,00	15,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88503	FARINHA TRIGO PC.1KG SOL	1101001	040	5929	UN	1	6,29	6,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112994	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.PARAF	1902190	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112994	MAC.FLAMBOYANT 500GR SEMO.PARAF	1902190	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187930	FUBA MIMOSO PC.1KG SINHA	1102200	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 138437 248094 63791 63876 63941 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 152,02

Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

No: 4160

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 6010 0000 0013

Protocolo: 131224909634846

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

Natureza da Operação

simples Faturamento

NOTA FISCAL

Inscrição Estadual
0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ
12163851000134

Dados do Produto / Serviços

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
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
142908	SAL REFINADO PC.1KG MOC	2501002	040	5929	UN	1	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	20	5,99	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54300	CALDO TAB.57GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
54300	CALDO TAB.57GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

Tributos Adicionais	
Contribuições Complementares	Reservado ao Fisco
<p>5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 IPI: 138437 248094 63791 63876 63941 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 152,02</p>	



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1
 1 - Saída 1
No: 4156
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 5610 0000 0010
 Protocolo: 131224903583690

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**

DESTINATÁRIO REMETENTE
 Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104**
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**
 Município: **PIRAJUBA** Fone/Fax: **3400000000** UF: **MG** Inscrição Estadual: Suframa:

Data Emissão: **27/08/2022**
 Data da Saída: **27/08/2022**
 Hora da Saída: **13:01:00**

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: **894,43**
 Valor do Frete: **0,00** Valor do Seguro: **0,00** Desconto: **11,04** Outras Despesas Acessórias: **0,00** Valor do IPI: **0,00** Valor Total da Nota: **883,39**

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,572	34,90	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
43	CARNE BOVINA LAGARTO	0201100	060	5929	KG	2,028	34,90	70,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
433	LING.PERDIGAO MISTA FRESCAL.LCC420	1601000	060	5929	KG	2,664	25,99	69,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,948	12,49	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,966	22,99	114,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,47	14,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,598	14,00	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,464	13,99	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,62	13,98	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,48	14,00	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,298	13,99	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,494	13,99	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,6	13,98	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1901200	040	5929	KG	4,048	29,90	110,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	3	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	2	4,89	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupons: 136122 63209 63296 63343 63386 63470 63561 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 135,49
 Reservado ao Fisco

	JOSE AILSON OURIQUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ,123	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
	CENTRO PIRAJUBA MG Cep:38210000 Fone:3434261412	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		Chave de Acesso: 3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 5610 0000 0010 Protocolo: 131224903583690
	No: 4156 Série: 1 Folha(s): 2 de 2	Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
154581	SUCO CONC.500ML MAGUARY UVA	2106901	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	15	5,99	89,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
203968	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
203968	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
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	10	2,99	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 136122 63209 63296 63343 63386 63470 63561 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 135,49	Reservado ao Fisco



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada 1 - Saída
No: 4145
Série: 1
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 4510 0000 0017
 Protocolo: 131224891637605
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NOTA FISCAL

Endereço da Operação: PIRAJUBA, MG
 CNPJ: 12163851000134
 Insc. Est. Subst. Tributário: 0016236870004

NATÁRIO REMETENTE
 Razão Social: **GE ANTONIO BICHUETTI 210,0**
 Endereço: **PIRAJUBA, MG**
 CEP: **38210000**
 CNPJ / CPF: **25462544000104**
 Data Emissão: **20/08/2022**
 Data da Saída: **20/08/2022**
 Hora da Saída: **20:06:35**

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	672,58
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	656,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 Razão Social: **GE ANTONIO BICHUETTI 210,0**
 Endereço: **PIRAJUBA, MG**
 Frete p/Conta Destinatário: **15,86**
 Código ANTT: **0,00**
 Placa Veículo: **0,00**
 UF: **MG**
 Incrição Estadual: **0,00**
 Município: **PIRAJUBA**
 Número: **0,00**
 Peso Bruto: **0,000**
 Peso Líquido: **0,000**

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
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,1	37,90	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,566	37,90	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING. SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,554	24,99	63,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,498	14,00	6,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,616	13,99	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,608	14,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31684	AGUA COCO 200ML KERO COCO	2009892	060	5929	UN	12	2,99	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1805310	060	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,59	13,98	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,486	13,99	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,304	13,98	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,632	13,99	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,042	29,90	105,00	15,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1517100	060	5929	UN	2	9,69	19,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115612	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.SAL	0408990	040	5929	UN	2	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0406109	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0401201	040	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	10	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321679	BISC.MABEL 700GR ROSCA COCO	1905310	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322089	AVEIA.165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS
 Informações Complementares: MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
 Cupons: 62701 62741 62823 62866 62933 63010 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 107,07
 Reservado ao Fisco



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG

Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

No: 4145

Série: 1
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:
3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 4510 0000 0017
Protocolo: 131224891637605

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

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
334891	EXTRATO TOM.310GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346580	BISC.VITARELLA 350GR MAIZENA LEITE	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 62701.62741 62823 62866 62933 63010 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 107,07

Reservado ao Fisco



JOSE AILSON OURIKES 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: 4143
Série: 1
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:
3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 4310 0000 0012
Protocolo: 131224879316730

Consulta de Autenticação 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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

CNPJ / CPF
25462544000104

Data Emissão **13/08/2022**

Endereço
JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

Bairro/Distrito
CENTRO

Cep **38210000**

Data da Saída **13/08/2022**

Município
PIRAJUBA

Fone:Fax
3400000000

UF
MG

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída **14:43:56**

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	1.028,10
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	15,20	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.012,90

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	2,57	34,90	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201100	060	5929	KG	2,502	37,90	94,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	LING SEARA TOSCANA	1601000	060	5929	KG	2,566	25,49	65,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,724	9,99	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,37	14,00	5,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	13,98	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,354	13,98	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,596	13,99	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,624	13,99	8,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,246	13,98	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,248	13,99	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,614	13,99	8,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,618	14,00	8,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	0,352	13,98	4,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901200	040	5929	KG	4,02	29,90	105,00	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250627	FEIJAO.1KG T.1 CARIOCA PATUREBA	0713339	040	5929	UN	4	7,69	30,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	15	7,49	112,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203593	VINAGRE CASTELO 750ML ALCOOL	2209000	040	5929	UN	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 62080 62113 62178 62246 62267 62379 62447 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 189,98	Reservado ao Fisco
--	--------------------



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

CENTRO
PIRAJUBA
MG Cep:38210000
Fone:3434261412

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída 1

No: 4143

Série: 1

Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:

3122 0812 1638 5100 0134 5500 1000 0041 4310 0000 0012

Protocolo: 131224879316730

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

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
212977	AZEITE VD.500ML GALLO EXT.VIRG	1509200	060	5929	UN	1	35,99	35,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53013	CAFE PC.500GR INDIANOPOLIS	0901210	040	5929	UN	4	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115636	MARGARINA PT.500GR QUALY C/SAL	1517100	060	5929	UN	2	10,99	21,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123013	OLEO SOJA PET.900ML LIZA	1507901	060	5929	UN	8	8,99	71,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0408990	040	5929	UN	4	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124157	PACOCA GIARDINI 300GR ROLHA	2007999	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,79	4,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIG.	0903009	060	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30847	ACHOC.FLAMBOYANT SCH 400GR	1806900	060	5929	UN	1	5,49	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	1101001	040	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	4	17,99	71,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 200ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	12	2,79	33,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
337892	FARINHA BIJU.500GR MAND.GARIMPENSE	1106200	040	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00
Cupons: 62080 62113 62178 62246 62267 62379 62447 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 189,98

Reservado ao Fisco



RELATÓRIO MENSAL DE AGOSTO DE 2022

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- Vicente Ferreira da Silva
7- Alcina Maria Aparecida do Carmo
8- Zoraide Nazareth
9- Euripedes Chaves da Silva
10- Euclecides Vieira da Silva
11- Marta Helena da Silva
12- Antonio Pereira Mendes
13- Cicero Pereira



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

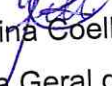
ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

CERTIDÃO

Recebi a Prestação de Contas referente ao mês de Agosto 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, 13 de setembro 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 setembro 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 agosto 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 Cruvina _____ 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

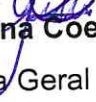
Ao compulsar a prestação de contas nº 08, referente ao 8º repasse de 2022, apresentada pelo CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, pela aprovação.

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, 15 de setembro 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 agosto 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, 16 de setembro de 22.


Júnior Alves de Sousa
Controlador Interno
Masp 755.