



# Prestação de Contas

## Mês de Fevereiro de 2024

*2.º repasse*

*Recebi em  
12/03/24  
13h36min  
pela dia*

**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

*001 03*

EM BRANCO



1- IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE				
Nome da Entidade: Centro Dia Aconchego ao Idoso			C.N.P.J. 25.462.544/0001-04	
Endereço: Rua Chico Juca, Nº 38 – Centro,				
Endereço de Funcionamento: Rua Jorge Antonio Bichuete, Nº 210 - Centro				
E-mail: casadiaconchego@gmail.com				
Município: Pirajuba	U.F. MG	C.E.P 38210000	DDD/Tel. Fixo 3426-0908	DDD/Tel. Cel.
Nome do Responsável: João Carlos Prieto			C.P.F.: 100.734.638-89	
Endereço: Rua Talfik José Jacob, Nº 38		Cargo: Presidente		Função:
Conta Corrente: 269-6	Banco: C.E.F	Agência: 4955	Praça de Pagamento: Pirajuba-MG	

2- DESCRIÇÃO DO PROJETO/ATIVIDADE/AÇÃO		
Título do Projeto/Atividade/Ação		Período de Execução
Manutenção de Funcionários/Encargos		Início: 18/01/2024
Compra de Produtos Alimentícios		Término: 31/12/2024
Pagamento de Consumo de Água/Copasa/gas		

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

00203

EM BRANCO



Identificação do Objeto

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

### 3- IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO CONCEDENTE

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

### 4- IDENTIFICAÇÃO DO ORDENDOR DE DESPESA

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

### 5- IDENTIFICAÇÃO DO GESTOR DA PARCERIA

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

EM BRANCO



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

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

00403

EM BRANCO





**6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO**

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Contínua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/02/2024	29/02/2024
	Contínua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/02/2024	29/02/2024
	Contínua	Pagamento de Consumo de Água/Copasa/gas	-	-	01/02/2024	29/02/2024

005

**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

*[Faint background text and stamps, including 'CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO PIRAJUBA - MG' and various administrative markings.]*

EM BRANCO



**7 - PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO**

Descrição das Despesas	Quantidade	Valor Unitário em R\$	Valor Total das Despesas em R\$
Pessoal e Obrigações (folha/encargos)	06	-	12.183,24
Produtos Alimentícios	-	-	6.738,87
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	10,40
Pagamento Consumo de Cemig, Copasa e gas	-	-	2.243,18
<b>Total Geral</b>			<b>21.175,69</b>

0068

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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

... ..

EM BRANCO



**CENTRO  
-DIA-  
ACONCHEGO  
AO IDOSO**  
PIRAJUBA / MG

**8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (em R\$)**

Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior
R\$ 25.000,00	25.000,00			
Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro
-	-	-	-	-
Novembro	Dezembro			
-	-			
Item	Nome e Especificação do Equipamento		Quantidade	Valor Unitário
<b>Total Geral: R\$50.000,00</b>				

**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

00709

EM BRANCO



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

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

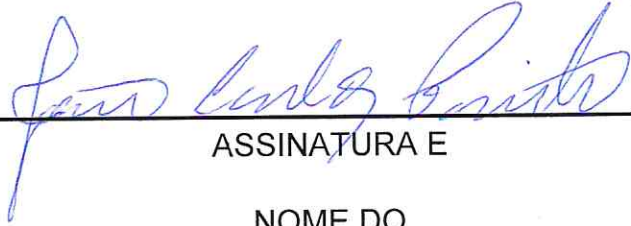
00803

EM BRANCO





**13 - AUTENTICAÇÃO**

	
	ASSINATURA E  NOME DO REPRESENTANTE LEGAL

Pirajuba/MG, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

00903

EM BRANCO

### Extrato por período

Cliente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Data: 01/03/2024 - 08:17

Mês: Fevereiro/2024

Período: 1 - 29

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.647,09 C
01/02/2024	011843	ENVIO TEV	1.734,41 D	2.912,68 C
01/02/2024	011843	TRANSF(E/I	1,30 D	2.911,38 C
08/02/2024	081537	PAG BOLETO	410,00 D	2.501,38 C
16/02/2024	161412	PG LUZ/GAS	979,67 D	1.521,71 C
26/02/2024	261613	CRED TEV	25.000,00 C	26.521,71 C
29/02/2024	291455	PAG AGUA	853,51 D	25.668,20 C
29/02/2024	291456	PAG FGTS	705,89 D	24.962,31 C
29/02/2024	291457	ENVIO TEV	4.243,57 D	20.718,74 C
29/02/2024	291457	TRANSF(E/I	1,30 D	20.717,44 C
29/02/2024	291458	ENVIO TEV	1.306,10 D	19.411,34 C
29/02/2024	291458	TRANSF(E/I	1,30 D	19.410,04 C
29/02/2024	291458	ENVIO TEV	1.306,10 D	18.103,94 C
29/02/2024	291458	TRANSF(E/I	1,30 D	18.102,64 C
29/02/2024	291458	ENVIO TEV	1.306,10 D	16.796,54 C
29/02/2024	291458	TRANSF(E/I	1,30 D	16.795,24 C
29/02/2024	291459	ENVIO TEV	180,69 D	16.614,55 C
29/02/2024	291459	TRANSF(E/I	1,30 D	16.613,25 C
29/02/2024	291459	ENVIO TEV	1.368,14 D	15.245,11 C
29/02/2024	291459	TRANSF(E/I	1,30 D	15.243,81 C
29/02/2024	291500	ENVIO TEV	1.430,18 D	13.813,63 C
29/02/2024	291500	TRANSF(E/I	1,30 D	13.812,33 C
29/02/2024	291501	PG ORG GOV	2.845,63 D	10.966,70 C
29/02/2024	291501	ENVIO PIX	2.495,30 D	8.471,40 C

661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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

01003

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.647,09D	25.000,00	21.175,69	8.471,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	4.647,09D	25.000,00	21.175,69	8.471,40D
3	DISPONÍVEL	4.647,09D	25.000,00	21.175,69	8.471,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.647,09D	25.000,00	21.175,69	8.471,40D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.647,09D	25.000,00	21.175,69	8.471,40D

JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

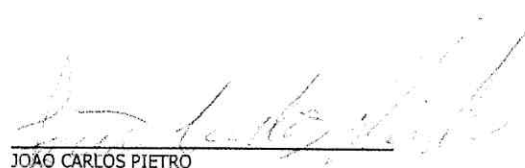
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

01/03/2024

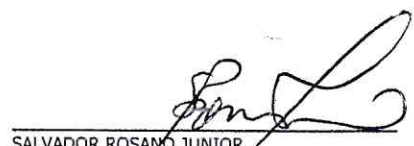
EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	809,66C	13.062,25	13.086,99	834,40C
150	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	13.062,25	13.086,99	24,74C
382	OBRIGACOES	0,00	13.062,25	13.086,99	24,74C
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.324,08	9.324,08	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.324,08	9.324,08	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	0,00	3.738,17	3.762,91	24,74C
523	FGTS A RECOLHER	0,00	705,89	705,89	0,00
525	INSS A RECOLHER	0,00	3.032,28	3.057,02	24,74C
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	809,66C	0,00	0,00	809,66C
264	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	809,66C	0,00	0,00	809,66C
265	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	48.859,97C	0,00	0,00	48.859,97C
266	SUPERAVIT DO PERÍODO	7.947,49C	0,00	0,00	7.947,49C
648	(-) DEFICIT DO PERÍODO	7.761,15D	0,00	0,00	7.761,15D
654	SUPERAVIT ACUMULADO	48.673,63C	0,00	0,00	48.673,63C
537	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.050,31D	0,00	0,00	48.050,31D
538	EXERCICIO DE 2020	5.450,06D	0,00	0,00	5.450,06D
655	EXERCICIO DE 2021	9.638,45D	0,00	0,00	9.638,45D
656	EXERCICIO DE 2022	24.443,04D	0,00	0,00	24.443,04D
657	EXERCICIO DE 2023	8.518,76D	0,00	0,00	8.518,76D

  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

  
SALVADOR ROSANO JUNIOR

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

0120

EM BRANCO



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
271	CONVENIOS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

05302

EM BRANCO

**BALANCETE**

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS				
403	DESPESAS	21.162,57D	21.200,43	0,00	42.363,00D
543	DESPESAS DE CONVENIO	21.152,17D	20.780,03	0,00	41.932,20D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	21.152,17D	20.780,03	0,00	41.932,20D
545	SALARIOS	11.644,54D	12.207,98	0,00	23.852,52D
546	FGTS	7.743,22D	7.254,76	0,00	14.997,98D
547	INSS	694,55D	705,89	0,00	1.400,44D
650	FERIAS	2.326,77D	2.364,66	0,00	4.691,43D
		880,00D	1.882,67	0,00	2.762,67D
548	DESPESAS GERAIS	9.507,63D	8.572,05	0,00	18.079,68D
551	ENERGIA ELETRICA	1.062,29D	979,67	0,00	2.041,96D
649	REFEICOES/LANCHES	7.607,13D	6.738,87	0,00	14.346,00D
652	AGUA	838,21D	853,51	0,00	1.691,72D
413	DESPESAS				
424	DESPESAS OPERACIONAIS	10,40D	420,40	0,00	430,80D
647	DESPESAS GERAIS	10,40D	420,40	0,00	430,80D
		0,00	410,00	0,00	410,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS				
554	DESPESAS BANCARIAS	10,40D	10,40	0,00	20,80D
		10,40D	10,40	0,00	20,80D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO					
PASSIVO	4.647,09D	25.000,00	21.175,69	8.471,40D	
RECEITAS	809,66C	13.062,25	13.086,99	834,40C	
CUSTOS E DESPESAS	25.000,00C	0,00	25.000,00	50.000,00C	
	21.162,57D	21.200,43	0,00	42.363,00D	
CONTAS DEVEDORAS					
CONTAS CREDORAS	25.809,66D	46.200,43	21.175,69	50.834,40D	
	25.809,66C	13.062,25	38.086,99	50.834,40C	
RESULTADO DO MES	0,00	21.200,43			
RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.837,43C	42.363,00	25.000,00	3.799,57C	
			50.000,00	7.637,00C	

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

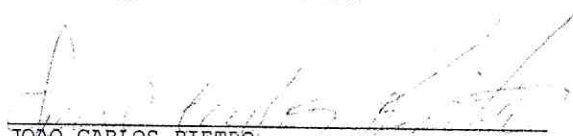
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

03408

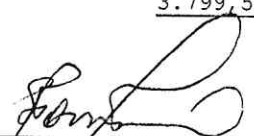
**EM BRANCO**

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 29/02/2024

<b>Receita Convenios</b>		
RECEITA DE SUBVENCAO	25.000,00	<u>25.000,00</u>
<b>Deducoes</b>		
DESPESAS GERAIS	(410,00)	<u>(410,00)</u>
<b>Receita Líquida</b>		<u>24.590,00</u>
<b>Lucro Bruto</b>		<u>24.590,00</u>
<b>Despesas c/ Pessoal</b>		
SALARIOS	(7.254,76)	
FGTS	(705,89)	
INSS	(2.364,66)	
FERIAS	(1.882,67)	<u>(12.207,98)</u>
<b>Despesas Gerais</b>		
ENERGIA ELETRICA	(979,67)	
REFEICOES/LANCHES	(6.738,87)	
AGUA	(853,51)	<u>(8.572,05)</u>
<b>Despesas Financeiras</b>		
DESPESAS BANCARIAS	(10,40)	<u>(10,40)</u>
<b>Superavit/Deficit operacional líquido</b>		<u>3.799,57</u>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>		<u>3.799,57</u>

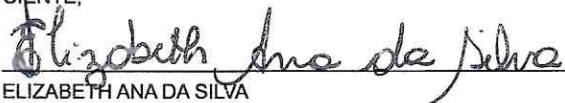

  
\_\_\_\_\_  
JOÃO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

EM BRANCO

# AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS		
NOTIFICAÇÃO		
Nome do empregado ELIZABETH ANA DA SILVA,	Número Carteira Profissional 5215678	Série 0040
PERÍODOS		
De Aquisição 12/01/2023 A 11/01/2024	De Gozo das Férias 05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias	De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas: 00	Férias: 1.412,00 P	
Salário Base: 1.412,00	1/3 das Férias: 470,67 P	
Média Horas: 0,00	Abono de Férias: 0,00	
Média Valores: 0,00	1/3 do Abono de Férias: 0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias: 0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 1.412,00	1/3 do Dobro das Férias: 0,00	
	Salário Família: 0,00	
	1ª Parcela 13º Salário: 0,00	
	Desconto da Previdência: 148,26 D	
	Desconto do imposto de Renda: 0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS: 1.882,67 P	
	TOTAL DOS DESCONTOS: 148,26 D	
	TOTAL LIQUIDO: 1.734,41 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\$ 1.734,41 (um mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.		
CIENTE,  ELIZABETH ANA DA SILVA	 CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO	Data: 05/01/2024

RECIBO DE FÉRIAS	
Recebi da firma CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO, estabelecida a Rua R CHICO JUCA, 38 em PIRAJUBA a importância de R\$ 1.734,41 (um mil setecentos e trinta e quatro reais e quarenta e um 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: 02/02/2024 PIRAJUBA	 ELIZABETH ANA DA SILVA

036

EM BRANCO



## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

---

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

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

---

**Nome destinatário:** ELIZABETH ANA DA SILVA

**Valor:** R\$ 1.734,41

**Identificação da operação:** FERIAS BETE

---

**Data de débito:** 01/02/2024

**Data/hora da operação:** 01/02/2024 18:43:40

---

**Código da operação:** 90929454

**Chave de segurança:** 61Z4X3EVA7C4AMF3

---

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

01/02/2024

EM BRANCO

**REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA**

AV GOIAS, 1733  
NOVA GOIAS  
CEP: 38206-082 - Frutal - MG  
TELEFONE: (34) 3421-0601

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída

**1**Nº **000.008.077**SÉRIE: **1**  
FOLHA: **1 de 1**

## CHAVE DE ACESSO

3124 0133 7614 3400 0163 5500 1000 0080 7710 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA GAS P/ USO E CONSUMO**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**1312457#7728959 - 25/01/2024 15:52:08**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**0034565440032**

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
**33.761.434/0001-63**

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL <b>Centro Dia Aconchego Ao Idoso</b>		CNPJ/CPF <b>25.462.544/0001-04</b>	DATA DA EMISSÃO <b>25/01/2024</b>
ENDEREÇO <b>R. JORGE ANTONIO BICHUETE, 210</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>38210-000</b>	DATA DE SAÍDA/ENTRADA <b>25/01/2024</b>
MUNICÍPIO <b>Pirajuba</b>	FONE/FAX	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0034565440032</b>
			HORA DE SAÍDA <b>15:52:08</b>

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	01/02/2024	410,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>410,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS <b>73,80</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>410,00</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL <b>REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA</b>	FRETE POR CONTA <b>3 - Rem.</b>	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF <b>33.761.434/0001-63</b>
ENDEREÇO <b>AV GOIAS 1733B NOVA FRUTAL</b>	MUNICÍPIO <b>Frutal</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>0034565440032</b>		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>GAS</b>	MARCA <b>VARIAS</b>	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>0,000</b>	PESO LÍQUIDO <b>0,000</b>

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00029	PRÓD ACAB 45KG ONU 1075 GLP 21 VD 00029	27111910	0 61	5656	KG	1	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,80

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES idDest 1 /idDest Trib aprox R\$: 73,80 Estadual Fonte: IBPT empres ometro.com.br 2A4940 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

01803

EM BRANCO

INFORMATIVO



Pague agora via PIX, basta acessar o aplicativo de sua instituição financeira  
PIX copia e cola

00020126910014br.gov.bcb.pix2559pix-qrcode.sicredi.com.br/qry2/coabv/06936d1e91cf430bbda46b54bc84beeb5204000053039865802BR5903PIX6006Cidade62070503\*\*\*63040521



748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>						Vencimento <b>09/02/2024</b>
Beneficiário <b>REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTD</b>				CNPJ/CPF <b>33761434000163</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0259.32.17967</b>	
Data do Documento <b>25/01/2024</b>	Nº do Documento <b>8077</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>25/01/2024</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>24/100034-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$410,00</b>		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.69.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - 25462544000104</b> <b>PIRAJUBA MG 38210000</b> <b>JORGE ANTONIO BICHUETE 210 -</b>						Código de Baixa
Beneficiário Final -						

Recebimento através do cheque Nº:  
Do banco:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.  
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.



748-X

74891.12412 00034.102590 32179.671063 1 96210000041000

Local de Pagamento <b>Preferencialmente em canais eletrônicos da sua instituição financeira.</b>						Vencimento <b>09/02/2024</b>
Beneficiário <b>REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTD</b>				CNPJ/CPF <b>33761434000163</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>0259.32.17967</b>	
Data do Documento <b>25/01/2024</b>	Nº do Documento <b>8077</b>	Espécie Doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>S</b>	Data de Processamento <b>25/01/2024</b>	Nosso Número <b>24/100034-1</b>	
Espécie Moeda <b>REAL</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda		(-) Valor do Documento <b>R\$410,00</b>		
Instruções PROTESTAR APOS 15 DIAS CORRIDOS DE VENCIDO. APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 3.00 %. APOS VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0.69.						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador <b>CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO - 25462544000104</b> <b>PIRAJUBA MG 38210000</b> <b>JORGE ANTONIO BICHUETE 210 -</b>						Código de Baixa
Beneficiário Final -						

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

01903

EM BRANCO

## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 74891.96210 00004.100011 24100.034102 5 93217967106

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

**Código do Banco:** 748

**Código do ISPB:** 1181521

**Nome Fantasia:** REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTD

**Nome/Razão Social:** REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTD

**CPF/CNPJ:** 33.761.434/0001-63

**Nome/Razão Social:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

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

**Nome/Razão Social:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

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

**Data de Vencimento:** 09/02/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 08/02/2024

**Valor Nominal do Boleto:** R\$ 410,00

**Juros (R\$):** R\$ 0,00

**IOF (R\$):** R\$ 0,00

**Multa (R\$):** R\$ 0,00

**Desconto (R\$):** R\$ 0,00

**Abatimento (R\$):** R\$ 0,00

**Valor Calculado (R\$):** R\$ 410,00

**Valor a Pagar (R\$):** R\$ 410,00

**Data/hora da operação:** 08/02/2024 - 15:36:58

**Código da Operação:** 26438226625

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

0203

EM BRANCO





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.  
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO  
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04  
 CENTRO  
 38210-000 PIRAJUBA, MG  
 CNPJ 25.462.517/0000-00

Referente a  
**FEV/2024**

Vencimento  
**15/02/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**979,67**



NOTA FISCAL Nº 119030906 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 08/02/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.gov.br/spedmg/inf3e>  
 chave de acesso:  
 31240206981180000116360001190309061065093386  
 Protocolo de autorização: 1312400130066182  
 08/02/2024 às 23:41:39

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Poder Público Trifásico	Podér Publico Municipal	Convencional B3	11/01	08/02	28	12/03

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valores Faturados					
				Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	989	0,96136372	950,77	38,81	950,77	18,00	171,14	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 01/2024				21,25					
Juros 1%am sobre conta 01/24 pg 31/01/24				4,96					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 01/24 pg 31/01/24				2,69					
<b>TOTAL</b>				<b>979,67</b>	<b>38,81</b>	<b>950,77</b>		<b>171,14</b>	

Revisão de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Gerais				Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia kWh	ARC123048097	96.616	97.305	1	989

**Informações Gerais**  
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23.05.2023. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local JAN/24 Band Verde - FEV/24 Band Verde.

Historico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	989	35,32	28
JAN/24	1.375	45,83	30
DEZ/23	1.378	43,06	32
NOV/23	984	32,80	30
OUT/23	905	30,16	30
SET/23	871	27,21	32
AGO/23	825	27,50	30
JUL/23	836	26,12	32
JUN/23	805	26,83	30
MAI/23	847	28,23	30
ABR/23	907	28,34	32
MAR/23	936	30,19	31
FEV/23	793	28,32	28

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	950,77	18,00	171,14
PASEP	779,63	0,89	6,93
COFINS	779,63	4,09	31,88

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático: 008088594729  
 Instalação: 3004446357  
 Vencimento: 15/02/2024  
 Total a Pagar: R\$979,67



PIX Pague Aqui

Fevereiro/2024

8367000009-1 79670138010-0 30641173811-6 08083594729-3



02103

EM BRANCO

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

Nome: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta de débito: 04955 | 1388 | 000738990948-0

Representação numérica do código de barras: 836700000091 796701380100 306411738116 080835947293

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 979,67

Identificação da operação: PAGAMENTO CEMIG

Data de débito: 16/02/2024

Data/hora da operação: 16/02/2024 14:12:02

Código da operação: 84824054

Chave de segurança: 1N6V5TH1WFXCRQA9

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

CAIXA: 0800 726 0101

Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104

022 0

EM BRANCO



Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

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

UNID/GRPL 364 3150/0056 02 33 47 030 Pág:1/0  
 Fale com a COPASA  
 0800 0300 115

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

38.210.000  
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.10431804-1	14/02/2024	14/02/2024	02/2024	364

**MATRÍCULA**  
 0 002 442 337 8

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

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**  
 0 015 863 365 2

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
Y18G 0334689	14/02/2024 2562	15/01/2024 2518	12/03/2024

CONSUMO FATURADO		
Dias	m³	Litros
30	44	44000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2024	44.000	30	1.466
Jan/2024	44.000	32	1.375
Dez/2023	39.000	28	1.392
Nov/2023	49.000	31	1.580
Out/2023	39.000	33	1.181
Set/2023	58.000	33	1.757
Ago/2023	36.000	30	1.200
Jul/2023	34.000	30	1.133
Jun/2023	39.000	32	1.218
Mai/2023	32.000	30	1.066
Abr/2023	33.000	29	1.137
Mar/2023	35.000	33	1.060

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
37	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1466	litros de água
Água	Esgoto
RS 16,35	RS 12,10

TARIFA								
CÁLCULO COMERCIAL								
Faixas de consumo em 1.000 l/ano	Consumo da faixa em 1.000 l/ano	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água RS	RS Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	Sub Total RS
FIXA	--	1	--	--	34,39	--	25,45	59,84
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,76000	23,80	3,52000	17,60	41,40
5 A 10	5,00000	1	5,00	7,13000	35,70	5,28000	26,42	62,12
10 A 20	10,00000	1	10,00	9,60000	96,03	7,10000	71,06	167,09
20 A 40	20,00000	1	20,00	12,09000	241,96	8,95000	179,06	421,02
40 A 200	4,00000	1	4,00	14,66400	58,66	10,85000	43,40	102,06
<b>SOMA</b>	<b>44,00000</b>		<b>44,00</b>		<b>490,54</b>		<b>362,99</b>	<b>853,53</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		490,53
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		362,98

0000 00000000000 N11 003800000000199808282016122700000  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 56,33

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

**VENCIMENTO**  
 04/03/2024

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$853,51



**INFORMAÇÕES GERAIS**

**PAGUE COM PIX**



TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.  
 AJUSTE MÉDIO: 4,21% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 185/2023)  
 CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA N. 56/2024 DE 29/01 A 28/02/24, AVALIADAO RESULTADO REGULADORIO TARIFA

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX de MS - Decreto nº 5449)						
Período:	Número de Amostras					
	Copro	Coliformes Totais	Cop	Escherichia coli	Fungo(m³)	Turbidez
Mínimo	5	5	5	5	0	5
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	5	5	5	5	0	5
Dentro Padrões						

Observações: \*NBo obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)  
 Cód. Débito Automático NÚMERO DA FATURA MPR / REF VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

02308

EM BRANCO

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

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta de débito:** 04955 | 1388 | 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:** 826700000084 535100191001 124104316045 131507005620

**Empresa:** COPASA CIA SAN MINAS

**Valor:** 853,51

**Identificação da operação:** COPASA

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 14:55:30

**Código da operação:** 81015391

**Chave de segurança:** 75ESVFTWV3W88ZM9

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

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

0  
02402

EM BRANCO





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 10:39:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.823,65	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 705,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 705,89	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858000000070 058901792405 307686050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/02/2024 - 10:39:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO				02-DDD/TELEFONE (0034)33337448
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.823,65	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 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 705,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 705,89	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024\*\*

858000000070 058901792405 307686050823 546254400019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



02503

EM BRANCO

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

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta de débito:** 04955 / 1388 / 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:**

858000000070 058901792405 307686050823 546254400019

**Cód. convênio:** 0179

**Data de validade:** 07/03/2024

**Competência:** 02/2024

**Valor recolhido:** 705,89

**Identificação da operação:** FGTS

**Data / hora:** 29/02/2024 14:56:13

**Data de Débito:** 29/02/2024

**Código da operação:** 81116511

**Chave de segurança:** LLWR52QV6Y6Y6AH6

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

AC CAIXA: 0800 726 0101

Assessorias com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Atendimento CAIXA: 0800 104 0104

0  
D 2603

EM BRANCO

## Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

---

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 003 | 00002725-4

---

**Nome destinatário:** JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME

**Valor:** R\$ 4.243,57

**Identificação da operação:** PRODUTOS ALIMENTICIOS

---

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 14:57:24

---

**Código da operação:** 79619836

**Chave de segurança:** 5NKP1M0GX6JEHQX6

---

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

AC CAIXA: 0800 726 0101

essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

vidoria: 0800 725 7474

lô CAIXA: 0800 104 0104

0  
02703

EM BRANCO



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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

0 - Entrada  
1 - Saída **1**  
**No: 5003**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
**3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 0310 0000 0018**  
Protocolo: 131245816512993

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**14/02/2024**

Endereço

**JORGÉ ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**14/02/2024**

Município

**PIRAJUBA**

Fone: Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Suíframa

Hora da Saída

**21:01:37**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	1.086,82
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,16	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
								Valor Total da Nota	<b>1.078,66</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
44	CARNE BOVINA ACEM	0201300	060	5929	KG	6,93	25,90	179,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFI	0201300	060	5929	KG	4,19	34,90	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,486	15,00	7,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,506	8,99	31,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOPA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,068	8,99	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,91	20,99	82,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,602	14,98	9,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,48	15,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,488	15,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,612	14,98	9,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,6	14,98	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,478	15,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,594	14,98	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,038	35,90	65,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
136532	REQUEIJAO 200GR CP SCALA LIGHT	0406109	060	5929	UN	4	9,90	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	3,99	47,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
282437	ARROZ PC.5KG TP.1 PATOSUL	1006302	040	5929	UN	4	29,90	119,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
298988	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 60722 110656 110773 111011 111117 111231 111419 111872 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 118,33 Referente as Nt:0 Ser:	

IBPT 118,33 Referente as Nt:0 Ser:

02803

EM BRANCO





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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

**No: 5003**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 0310 0000 0018**  
Protocolo: 131245816512993

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

Modalidade 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
209496	AMIDO MILHO 500GR SINHA	1108120	040	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	040	5929	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
33773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIGINAL	0903009	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
62435	COCO RALADO 100GR SOCOCO PURO	0801110	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
106757	LEITE COCO 200ML DUCOCO	2009899	060	5929	UN	1	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,476	15,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,472	15,00	7,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,604	14,98	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
71307	CREME LEITE TP.200GR PIRACANJUBA	0401502	060	5929	UN	1	4,19	4,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	4	6,79	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	16	2,89	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
320160	FAROFA 300GR.RAVENA COSTEL.C.LIMAO	1901909	040	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
360265	LEITE COND TP.395GR RADIO SEMIDESN.	0402990	060	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
364157	GELAT.SOL 20GR CX MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
305499	DOCE.LT 130GR OLE AMEIXA CALDA	2008990	060	5929	UN	1	9,49	9,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 60722 110656 110773 111011 111117 111231 111419 111872 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 118,33 Referente as NF:0 Ser:	02903

EM BRANCO



**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: 5009**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 0910 0000 0011  
Protocolo: 131245828365289

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

**11.163851000134**

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**22/02/2024**

Nome / Endereço  
**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**22/02/2024**

UF

Fone/Fax  
**3400000000**

UF

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída

**10:10:52**

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

782,27

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

782,27

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

UF

CNPJ/CPF

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

Dados do Produto / Serviços

Quantidade	Descrição Produtos / Serviços	Nom	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
56	CARNE BOVINA COXAO DURO	0201300	060	5929	KG	4,122	37,90	156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFIILE	0201300	060	5929	KG	4,254	34,90	148,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,62	20,99	159,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,592	16,00	9,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,5	16,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,618	15,99	9,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,484	15,99	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,604	15,99	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,488	15,98	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45230	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIGINAL	0903009	060	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113891	MAIONESE PET.500GR HELLMANNS TRAD.	2103901	060	5929	UN	2	9,99	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	6	2,89	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344876	BISC.MARILAN 350GR LAM.MARIA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352321	FAROFÁ 350GR.GARIMPENSE ALHO	1901909	040	5929	UN	2	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	2	6,79	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

UF

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

Complementares

MD-5 E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 63235 111801 111900 111976 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 87,9 Referente as Nt:0  
Ser.

Reservado ao Fisco

Ser

03003

EM BRANCO



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

**No: 5009**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 0910 0000 0011**  
Protocolo: 131245828365289

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

**NOTA FISCAL**

**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
365161	GELAT.SOL 20GR CX.UVA	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284097	QJEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	2	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298988	CALDO TAB.114GR MAGGI GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

**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: 63235 111801 111900 111976 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 87,9 Referente as Nf:0 Ser:	Reservado ao Fisco          <div style="text-align: right; font-size: 2em;">0</div> <div style="text-align: right; font-size: 1.5em;">03103</div>
---	---

EM BRANCO



**JOSE AILSON OURIQUE 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: 5010**  
**Série: 1**  
Folha(s): 1 de 2

Chave de Acesso:  
**3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 1010 0000 0012**  
Protocolo: 131245834209588

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

Modalidade da Operação: **Simplex Faturamento**

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

**NOTA FISCAL**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

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

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

UF: **MG** Inscrição Estadual: Insc. Estadual Suframa: Suframa

Fone/Fax: **3400000000**

Data Emissão: **26/02/2024**

Data da Saída: **26/02/2024**

Hora da Saída: **13:23:35**

**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	1.239,20
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor Total da Nota
				1.239,20

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc(%)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
150	CARNE BOVINA MUSCULO TRASEIRO	0201300	060	5929	KG	4,076	30,90	125,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
308	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	3,99	34,90	139,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
308	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	4,05	34,90	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	4,03	10,99	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	COXA SOBRECOXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,69	10,99	40,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,14	20,99	65,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	2,846	20,99	59,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,466	15,99	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,596	15,99	9,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,62	15,98	9,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,498	15,98	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,604	15,99	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,484	15,99	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,61	15,98	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230568	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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: 64462 112167 112263 112351 112442 112534 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 152,15

Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

Referente as Nt:0 Ser:

*0300*

EM BRANCO





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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída **1**

**No: 5010**

**Série: 1**

Folha(s): **2 de 2**



Chave de Acesso:

**3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 1010 0000 0012**

Protocolo: 131245834209588

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**Dados do Produto / Serviços**

Qtde	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45220	BISC.MABEL 400GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54259	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIGINAL	0903009	060	5929	UN	2	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93050	FERMENTO PO.250GR ROYAL	2102300	040	5929	UN	1	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153492	SUCO CONC.500ML DAFRUTA CAJU	2106901	040	5929	UN	1	5,29	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153508	SUCO CONC.500ML DAFRUTA MARACUJA	2106901	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,478	15,98	7,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,616	15,99	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,49	16,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	19	2,89	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT 500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	1	8,49	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303361	ARROZ PC.5KG TP.1 PARANAIBA	1006302	040	5929	UN	3	29,90	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318143	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344876	BISC.MARILAN 350GR LAM.MARIA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224097	QUEIJO RAL.50GR IPIRANGA PARMESAO	0406200	060	5929	UN	3	5,99	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303540	FAROFA 350GR.MURAT CARNE SECA	1901909	040	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314013	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	040	5929	UN	2	4,29	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354157	GELAT.SOL 20GR CX.MORANGO	2106902	040	5929	UN	3	1,89	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355383	GELAT.SOL 20GR CX.LIMAO	2106902	040	5929	UN	2	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355383	GELAT.SOL 20GR CX.LIMAO	2106902	040	5929	UN	1	1,89	1,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355458	FAROFA 350GR.MURAT COSTELA.C.LIMAO	1901909	040	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	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 64462 112167 112263 112351 112442 112534 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 152,15 Referente as Nt:0 Ser:	033

EM BRANCO



**JOSE AILSON ORIQUES 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: 5017

Série: 1  
Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso:

3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 1710 0000 0013

Protocolo: 131245839828842

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

Nome / Razão Social

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF

**25462544000104**

Data Emissão

**29/02/2024**

Endereço

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito

**CENTRO**

Cep

**38210000**

Data da Saída

**29/02/2024**

Município

**PIRAJUBA**

Fone/Fax

**3400000000**

UF

**MG**

Inscrição Estadual

Sufama

Hora da Saída

**09:09:08**

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

Valor da Base de Cálculo do ICMS

0,00

Valor do ICMS

0,00

Base de Cálculo do ICMS Substituição

0,00

Valor do ICMS Substituição

0,00

Valor Total Produtos

1.151,10

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

7,66

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.143,44

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Razão Social

Frete p/Conta

Destinatário

Código ANTT

Placa Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade

Espécie

Marca

Número

Peso Bruto

0,000

Peso Líquido

0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
39	CARNE BOVINA COXAO MOLE	0201300	060	5929	KG	12,01	34,90	419,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	4,324	34,90	150,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,716	15,99	11,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,476	15,99	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,696	15,99	11,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920	PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,024	35,90	65,00	7,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36247	ARROZ PC.5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	3	34,49	103,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54256	CALDO TAB.114GR KNORR GALINHA	2104101	040	5929	UN	1	4,99	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71307	CREME LEITE TP.200GR PIRACANJUBA	0401502	060	5929	UN	2	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91649	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,49	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200266	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31424	ADOCANTE LIQ.100ML ASSUGRIN	2106909	040	5929	UN	2	5,49	10,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123730	OVO BRANCO.12UN SAO JOAO CARTELA	0407210	040	5929	UN	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58773	CHA.LEAO 250GR MATTE ORIGINAL	0903009	060	5929	UN	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262446	PAO FORMA PULLMAN 480GR INTEGRAL	1905901	060	5929	UN	2	13,99	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	14	2,89	40,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351911	MARGARINA PT.500GR DELICIA C.CR.LEI	1517100	060	5929	UN	2	8,49	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355285	BISC.MARILAN 350GR LAM.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363068	IOG PULSI 800GR B.LACTEA SALADA FR.	2202990	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363839	IOG.TREVINHO 800GR GF.SALADA	0403200	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

Inscrição Municipal

Valor Total Serviços

0,00

Base Calc ISSQN

0,00

Valor do ISSQN

0,00

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
Cupons: 66300 66310 112734 112754 112850 113022 113056 Valor Imposto: (Fonte IBPT)  
123.7 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

123.7 Referente as Nt:0 Ser:

03403

EM BRANCO



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep: 38210000  
Fone: 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

**No: 5017**

**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 1710 0000 0013**  
Protocolo: 131245839828842

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

Natureza da Operação

**Simples Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual <b>0016236870004</b>	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ <b>12163851000134</b>
--	------------------------------	-------------------------------

**Dados do Produto / Serviços**

Codigo	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
366588	BISC.MABEL 300GR CREAM CRACKER	1905310	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
366458	FAROFA 350GR.MURAT COSTELA.C.LIMAO	1901909	040	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
363057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 66300 66310 112734 112754 112850 113022 113056 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 123,7 Referente as Nt:0 Ser:	0 0,3503

EM BRANCO



EM BRANCO





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

CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep:38210000  
Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída 1

**No: 5017**  
**Série: 1**  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
3124 0212 1638 5100 0134 5500 1000 0050 1710 0000 0013  
Protocolo: 131245839828842

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.	Qty.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
241472	MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	4	8,99	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
366588	BISC.MABEL 300GR CREAM CRACKER	1905310	060	5929	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
366458	FAROFA 350GR.MURAT COSTELA.C.LIMAO	1901909	040	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
358057	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	3	6,79	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares	Reservado ao Fisco
MD-5: E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00 Cupons: 66300 66310 112734 112754 112850 113022 113058 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 123.7 Referente as Nt:0 Ser:	0 03703

EM BRANCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 1288 | 000859367117-7

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

**Valor:** R\$ 1.306,10

**Identificação da operação:** PAGAMENTO ROZELI

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 14:58:55

**Código da operação:** 80181910

**Chave de segurança:** Y22MRRNNA64GL2JQ

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
12	ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN	513205	1	1	
	COZINHEIRA	Admissão:	13/12/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Rozeli A. da Silva Kochhonn*  
Assinatura do Funcionário

29/2/24

Data

03803 @

EM BRANCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 0934 | 1288 | 000767679724-2

**Nome destinatário:** EZIA PATROCINIA DE BRITO

**Valor:** R\$ 1.306,10

**Identificação da operação:** PAGAMENTO EZIA

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 14:58:29

**Código da operação:** 79985292

**Chave de segurança:** EMH5SKJHSKEP2LN4

EBITO 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  
 10 CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:		02/09/2019	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.412,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.412,00	105,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ezia Patrocínia de Brito*  
Assinatura do Funcionário

29/02/24  
Data

03903 0

EM BRANCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0  
**Conta destino:** 4955 | 1288 | 000746318706-4

**Nome destinatário:** AILMA MONTEIRO DOS SANTOS  
**Valor:** R\$ 1.306,10  
**Identificação da operação:** PAGAMENTO AILMA

**Data de débito:** 29/02/2024  
**Data/hora da operação:** 29/02/2024 14:58:04

**Código da operação:** 79925164  
**Chave de segurança:** 7MPXP7F1F3ZUUTZW

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
15	AILMA MONTEIRO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:		20/12/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.412,00	105,90	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.412,00	105,90	
			Valor Líquido →	1.306,10	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Ailma Monteiro dos Santos*  
Assinatura do Funcionário  
29/02/24  
Data

04005

EM BRANCO



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

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

**Nome destinatário:** ELIZABETH ANA DA SILVA

**Valor:** R\$ 180,69

**Identificação da operação:** PAGAMENTO BETE

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 14:59:21

**Código da operação:** 80278303

**Chave de segurança:** 48R9W7H5NA4AN8QV

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2024		
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula		
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1		
		Admissão:		12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	4,00	194,76			
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	0,53			
998	I.N.S.S.	7,50		14,60		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			195,29	14,60		
			<b>Valor Líquido</b> →	180,69		
<b>Salário Base</b>		<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
1.412,00		1.763,65	1.763,65	141,09	180,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth Ana da Silva*  
Assinatura do Funcionário

29/02/2024

Data

04303

EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente: CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

Conta origem: 4955 | 1388 | 000738990948-0

Conta destino: 0934 | 1288 | 000748959125-3

Nome destinatário: SEBASTIANA B. DA S. TEIXEIRA

Valor: R\$ 1.368,14

Identificação da operação: PAGAMENTO SEBASTIANA

Data de débito: 29/02/2024

Data/hora da operação: 29/02/2024 14:59:47

Código da operação: 80310354

Chave de segurança: VHUYMKMX545CQWVT

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
10	SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO	516210 Admissão:	1	1	12/04/2022
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.363,31		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	48,69		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.474,04	105,90	
			Valor Líquido →	1.368,14	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sebastiana B. da S. Teixeira

Assinatura do Funcionário

29/02/24

Data

04203

EM BRANCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Emitente:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0

**Conta destino:** 4955 | 1288 | 000738361522-1

**Nome destinatário:** ERICA FERNANDA F. D. SANTOS

**Valor:** R\$ 1.430,18

**Identificação da operação:** PAGAMENTO ERICA

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 15:00:27

**Código da operação:** 80403119

**Chave de segurança:** 9MFFEUX0H09XXLUW

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Fevereiro de 2024	
<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CBO</small>	<small>J. Departamento</small>	<small>Filial</small>	
14	ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS	411010	1	1	
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	14/06/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.412,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,00		
998	I.N.S.S.	7,50		105,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.536,00	105,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.430,18	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>FGTS do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faltes IRRF</small>
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

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

29/02/24  
Data

04303

**EM BRANCO**

CNPJ  
**25.462.544/0001-04**

Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

Período de Apuração  
**Fevereiro/2024**

Data de Vencimento  
**20/03/2024**

Número do Documento  
**07.16.24060.9170715-9**

Pagar este documento até  
**20/03/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000210232440**

Valor Total do Documento  
**2.845,63**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	480,92			480,92
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.764,73			1.764,73
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	220,59			220,59
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	17,64			17,64
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	88,23			88,23
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	132,35			132,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	52,94			52,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	88,23			88,23
<b>Totais</b>		<b>2.845,63</b>			<b>2.845,63</b>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000028 2

45630385240 3

80071624060 3

91707159291 3

CNPJ: 25.462.544/0001-04

Número: 07.16.24060.9170715-9

Pagar até: 20/03/2024

Valor: 2.845,63

Pague com o PIX



044080

EM BRANCO



## Comprovante de pagamento com código de barras

via Internet Banking CAIXA

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

**Conta de débito:** 4955 / 1388 / 000738990948-0

**Representação numérica do código de barras:**

858500000282 456303852403 800716240603 917071592913

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 2.845,63

**Data de vencimento:** 29/02/2024

**Identificação da operação:** INSS

**Data de débito:** 29/02/2024

**Data/hora da operação:** 29/02/2024 15:01:01

**Código da operação:** 81334393

**Chave de segurança:** TGQJ1WT2N38VKXAC

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

04503 0

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.465.650 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nº: 042.465.650 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3124 0216 9077 4600 0113 5589 0042 4656 5017 6004 5485
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE EMISSÃO: 131245807877532 - 07/02/2024

EMITENTE/REMIETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ		DATA DA EMISSÃO
	49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		49.926.757/0001-08		07/02/2024
	ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA
	R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		DOURADOS		07/02/2024
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3612 - PIRAJUBA		34997721239	MG	BRASIL	004569293.00-05
					HORA ENTRADA/SAÍDA
					16:30

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
						R\$ 790,15
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
						R\$ 790,15
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)		

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	82,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	4,6000	7,0000	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	4,0000	11,0000	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,1000	9,5000	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	3,7000	13,0000	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - JILO	07099990	102	5102	KG	3,0000	15,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - VAGEM	07089000	102	5102	KG	1,0000	24,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CHUHCU	07099990	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - PIMENTAO	07096000	103	5102	KG	2,0000	16,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	8,3000	5,0000	41,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	4,4000	9,0000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - MELAO	08071900	103	5102	KG	4,6000	10,0000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	12,2000	4,0000	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	4,0000	12,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	4,0000	6,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,5000	11,0000	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE A ENTREGA DO DIA 05/02.//OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.//MEI (MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL)./- NOS TERMOS DO ART. 101 A RESOLUÇÃO CGSM Nº 140/2018./ Tipo de Emissão: Normal	

04603

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.597.234 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b>  Nr: 042.597.234 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3124 0216 9077 4600 0113 5589 0042 5972 3410 5757 1788
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131245821144207 - 17/02/2024

EMITENTE/REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL		CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
	49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		49.926.757/0001-08	17/02/2024
	ENDEREÇO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		38210-000	17/02/2024	
MUNICÍPIO		UF	PAÍS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
3612 - PIRAJUBA		34997721239 MG	BRASIL	004569293 10-05
				HORA ENTRADA/SAÍDA
				17:30

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
					R\$ 407,30
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					R\$ 407,30
Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)	

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	5,4000	9,5000	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	2,0000	13,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	12,0000	4,5000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	4,2000	9,5000	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - MELÃO	08072000	102	5102	KG	4,4000	9,0000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - MAMÃO	08044000	102	5102	KG	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - ABACATE	08031000	103	5102	KG	2,0000	14,0000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	2,0000	8,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	2,0000	12,5000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		OUTROS - COUVE FOLHA	07049000	103	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 15/02. CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEL. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal	

04708

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.631.674 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <b>1</b> - Saída  Nº: 042.631.674 Série: 890 Folha: 001 / 001	
			<b>CHAVE DE ACESSO</b> 3124 0216 9077 4600 0113 5589 0042 6316 7418 1514 3694
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245824842219 - 20/02/2024
-------------------------------	---

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA			CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/02/2024
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155			BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	PAÍS BRASIL	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
					HORA ENTRADA/SAÍDA 14:00

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
					VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 690,80
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NUMERO E DATA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	2,5000	10,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - JILÓ	07099990	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - PIMENTÃO	07096000	102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	11,7000	5,0000	58,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	8,3000	10,0000	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - MAMÃO	08072000	103	5102	KG	6,8000	9,0000	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	2,4000	9,0000	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	5,0000	13,5000	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	5,0000	8,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	5,0000	13,0000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE A ENTREGA DO DIA 20/02. NÃO ACOBERTA TRÂNSITO DE MERCADORIA. Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal	

048 CB 0

**EM BRANCO**



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 042.737.256 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

	<b>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>  SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica  0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>			
				CHAVE DE ACESSO 3124 0216 9077 4600 0113 5589 0042 7372 5617 6765 8740	
				Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245836463581 - 27/02/2024
-------------------------------	---

EMITENTE/REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 27/02/2024
	ENDEREÇO R JERONIMO BORGES DA SILVA, 155		BAIRRO / DISTRITO DOURADOS	CEP 38210-000
	MUNICÍPIO 3612 - PIRAJUBA	FONE / FAX 34997721239	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 004569293.00-05
			PAÍS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 15:30

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
					R\$ 607,05

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
	01	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	34,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04	OUTROS - QUIABO	07089000	102	5102	KG	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	05	OUTROS - PEPINO	07070000	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	06	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	13,5000	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	07	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	3,2000	7,0000	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	08	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	16,0000	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	09	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	6,0000	9,5000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	OUTROS - MAÇA	08081000	103	5102	KG	1,0000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	4,0000	13,0000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	1,5000	9,5000	14,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	12,0000	5,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15	OUTROS - MELANCIA	08071100	103	5102	KG	6,8000	5,5000	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	18	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	19	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO REFERENTE ENTREGA DO DIA 26/02. NÃO ACOBERTA TRÂNSITO DE MERCADORIA. Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do art. 101 da resolução CGSN Nº 140/2018 Tipo de Emissão: Normal	

04908

**EM BRANCO**

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202402291734f67872aba66

**Descrição:** pagamento de verduras e frutas

**Data e Hora:** 29/02/2024 às 11:34:33

**Valor:** R\$ 2.495,30

### Origem

**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

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

**Instituição:** CAIXA ECONOMICA FEDERAL

### Destino

**Nome:** 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA

**CPF/CNPJ:** 49.926.757/0001-08

**Instituição:** CCLA DA REGIÃO DE FRUTAL

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

050 CS

EM BRANCO



## RELATÓRIO MENSAL DE FEVEREIRO DE 2024

### USUÁRIOS:

1- Osmar Ribeiro de Carvalho
2- João Tomaz de Lima
3- Francisca Custodia de Jesus
4- Rosely da Silva Primo
5- Marcelo Jose Marcolino
6- Euclecides Vieira da Silva
7- Antônio Pereira Mendes
8- Maria da Solidade do Nascimento
9- Eva de Jesus Alves da Rocha
10 - Guarany de Paiva Junior
11 - Dione Aparecida Pinheiro
12 - Maria Araújo Urbano

05108

EM BRANCO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 12 de março de 2024, recebi a prestação de contas, constante de 51 laudas, referente a fevereiro de 2024 – 2º repasse, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04 e encaminho para análise, visto e conferência da Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por meio do Decreto Municipal nº 552/2018, para fins de verificação de adequação dos documentos apresentados com o termo de fomento nº 001/2024, assinado em 18 de janeiro de 2024.

Pirajuba/MG, 12 de março de 2024.

  
**Cecília Sousa Dias**  
**Procuradora Geral**  
**OAB/MG 175.679**

RECEBI Uma Via  
Em 12/03/24  
Ass: [assinatura]



**EM BRANCO**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DECRETO MUNICIPAL Nº 552/2018

Aos treze dias, dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro as dez horas, na Sede da Prefeitura Municipal de Pirajuba, reuniu-se a Comissão de Monitoramento e Avaliação conforme **Decreto de nº. 552/2018** para apreciar a prestação de contas da entidade publica sem fins lucrativos denominada **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**. Dando início aos trabalhos o presidente da comissão apresenta a prestação de contas relativo ao mês de fevereiro de 2024 a todos presentes, que após analisada a comissão chegou na seguinte decisão. A comissão decidiu aprovar a prestação de contas relativo ao ano acima analisado, tendo em vista a associação ter apresentado toda documentação comprobatória em conformidade com o termo de fomento firmado entre a entidade e o Município de Pirajuba MG, com 4 (quatro) votos a favor. A servidora Rosana Silva Tiago se absteve de votar nesta sessão. A prestação de contas será encaminhada para a Controladoria Interna e depois para autoridade competente para as demais decisões. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão cuja ata vai assinada, após lida e achada conforme, pelo Presidente e pelos membros desta comissão. Diogo Quintiliano de Oliveira Diogo, Nilaine Lopes de Carvalho Nilaine, Merlissil Aparecida Cruvinel Borges Merlissil, Gracielle Franco Rosa Muniz Gracielle

RECEBI via  
Em 13 / 03 / 24  
Ass: Juan



EM BRANCO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 002, referente ao 02º repasse de 2024, no mês de fevereiro do corrente exercício, apresentada pela Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04, bem como analisar o parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação, recebido em 13 de março de 2024, pela aprovação, visto que considera estar a prestação de contas, em conformidade com o Termo de Fomento nº 001/2024 de 18 de janeiro de 2024, acompanho o parecer da mencionada comissão e encaminho os documentos para parecer da controladoria interna, nesta data.

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

Pirajuba/MG, 15 de março de 2024.

  
Cécilia Sousa Dias  
Procuradora Geral  
OAB/MG 175.679

RECEBI uma Via  
Em 15 / 03 / 24  
Ass.: [Assinatura]



**EM BRANCO**



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

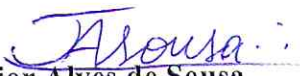
**PARECER CONTROLADORIA**

Deparo que a prestação de contas do Centro Dia Aconchego ao Idoso CNPJ nº 25.462.544/0001-04; referente ao mês de fevereiro de 2024 foi analisado pela comissão de avaliação e monitoramento, que emitiu parecer pela aprovação, que foi acompanhado pelo parecer da procuradoria jurídica.

Analisamos os documentos apresentados e ratificamos os pareceres.

É o parecer, salvo melhor juízo.

Pirajuba/MG, 20 de março de 2024.

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



EM BRANCO