



# Prestação de Contas

## Mês de Março de 2024

Prefeitura Municipal de Pirajuba/MG  
Atendendo ao dispositivo no art. 174 da  
LOM - Lei Orgânica Municipal certifico  
e dou fé que nesta data fiz publicar o  
expediente, em referência no mural do  
átrio da Prefeitura Municipal de Pirajuba.  
Pirajuba, 21/04/2024  
Nome.: Edmundo Reis Mendes  
Ass.: [Assinatura] Masp.: 703

*Recebi em 11/04/24,  
14h12 min, Jacilene  
J. da S.*

**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 Funcionarios/Encargos		Início: 18/01/2024
Compra de Produtos Alimenticios		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, N°884	Município/UF Pirajuba	
E-mail: lenycsilverio@terra.com.br		
CEP. 38210000	Tel Fixo 34261035	DDD-Celular 999671093

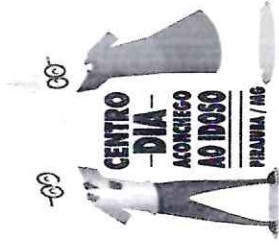
**Centro Dia Aconchego ao Idoso**

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

004 CB

EM BRANCO





## 6 – CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

Metas	Etapa/Fase	Especificação	Indicador Físico		Início	Término
			Unid.	Qde		
Continuidade de serviços prestados	Continua	Pagamento de funcionários e Encargos	-	06	01/03/2024	31/03/2024
	Continua	Pagamento de Produtos Alimentícios	-	-	01/03/2024	31/03/2024
	Continua	Pagamento de Consumo de Água/Copasalgas	-	-	01/03/2024	31/03/2024

00502

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 (folhalencargos)	06	-	11.170,46
Produtos Alimentícios	-	-	6.344,60
Outros Serviços (despesas bancárias)	-	-	20,10
Pagamento Consumo de Cemig, Copasa e gas	-	-	1.510,79
Total Geral			19.045,95

**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

00603

EM BRANCO



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

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio
	R\$ 25.000,00	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\$75.000,00</b>					

00708

EM BRANCO



## 12 – PRESTAÇÃO DE CONTAS:

### 12.1 - Documentos para Prestação De Contas:

Relação de Pagamentos;

Balancete Financeiro;

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

Comprovantes de transferências bancárias; Extrato bancário do período;

Relação de atendimento e

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

### 12.2 - Prazo para apresentação das Contas:

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

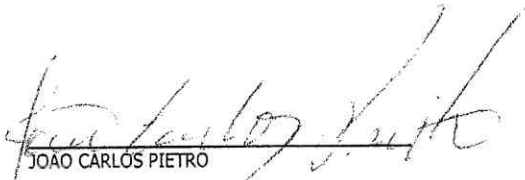
---

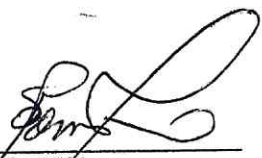
EM BRANCO



BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	8.471,40D	25.046,86	19.045,95	14.472,31D
2	ATIVO CIRCULANTE	8.471,40D	25.046,86	19.045,95	14.472,31D
3	DISPONÍVEL	8.471,40D	25.046,86	19.045,95	14.472,31D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.471,40D	25.046,86	19.045,95	14.472,31D
508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.471,40D	25.046,86	19.045,95	14.472,31D

  
JOAO CARLOS PIETRO  
CPF: 100.734.638-84

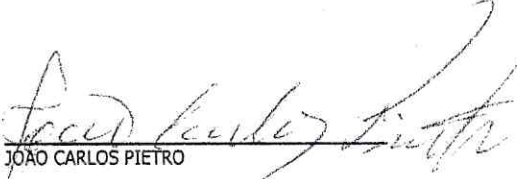
  
SALVADOR ROSANO JUNIOR  
Reg. no CRC - MG sob o No. 09291602  
CPF: 665.465.916-34

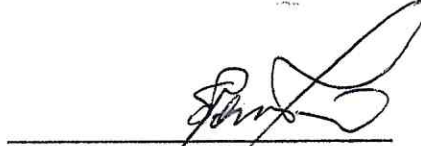
01108

**EM BRANCO**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
149	PASSIVO	834,40C	13.382,65	13.357,91	809,66C
150	PASSIVO CIRCULANTE	24,74C	13.382,65	13.357,91	0,00
382	OBRIGACOES	24,74C	13.382,65	13.357,91	0,00
151	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	9.785,44	9.785,44	0,00
519	SALARIOS A PAGAR	0,00	9.785,44	9.785,44	0,00
154	OBRIGACOES FISCAIS	24,74C	3.597,21	3.572,47	0,00
523	FGTS A RECOLHER	0,00	680,08	680,08	0,00
525	INSS A RECOLHER	24,74C	2.917,13	2.892,39	0,00
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 PERIODO	7.947,49C	0,00	0,00	7.947,49C
648	(-) DEFICIT DO PERIODO	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: 665.465.916-34

04208

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	RECEITAS	50.000,00C	0,00	25.046,86	75.046,86C
500	RECEITAS OPERACIONAIS	50.000,00C	0,00	25.046,86	75.046,86C
270	RECEITAS DE CONVENIOS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
271	CONVENIOS	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
272	RECEITA DE SUBVENCAO	50.000,00C	0,00	25.000,00	75.000,00C
293	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,86	46,86C
294	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	46,86	46,86C
542	RENDIMENTO CONTA POUPANCA	0,00	0,00	46,86	46,86C

JOAO CARLOS PIETRO

CPF: 100.734.638-84

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

02308

EM BRANCO

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
402	CUSTOS E DESPESAS	42.363,00D	20.433,21	1.412,00	61.384,21D
403	DESPESAS	41.932,20D	20.003,11	1.412,00	60.523,31D
543	DESPESAS DE CONVENIO	41.932,20D	20.003,11	1.412,00	60.523,31D
544	DESPESAS MAO DE OBRA	23.852,52D	12.557,72	1.412,00	34.998,24D
545	SALARIOS	14.997,98D	7.834,32	0,00	22.832,30D
546	FGTS	1.400,44D	680,08	0,00	2.080,52D
547	INSS	4.691,43D	2.278,32	0,00	6.969,75D
650	FERIAS	2.762,67D	1.412,00	0,00	4.174,67D
651	13º SALARIO	0,00	353,00	0,00	353,00D
595	(-) RECUPERACOES	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00C
548	DESPESAS GERAIS	18.079,68D	7.445,39	0,00	25.525,07D
551	ENERGIA ELETRICA	2.041,96D	1.100,79	0,00	3.142,75D
649	REFEICOES/LANCHES	14.346,00D	6.344,60	0,00	20.690,60D
652	AGUA	1.691,72D	0,00	0,00	1.691,72D
413	DESPESAS	430,80D	430,10	0,00	860,90D
424	DESPESAS OPERACIONAIS	430,80D	430,10	0,00	860,90D
647	DESPESAS GERAIS	410,00D	410,00	0,00	820,00D
553	DESPESAS FINANCEIRAS	20,80D	20,10	0,00	40,90D
554	DESPESAS BANCARIAS	20,80D	20,10	0,00	40,90D

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	8.471,40D	25.046,86	19.045,95	14.472,31D
PASSIVO	834,40C	13.382,65	13.357,91	809,66C
RECEITAS	50.000,00C	0,00	25.046,86	75.046,86C
CUSTOS E DESPESAS	42.363,00D	20.433,21	1.412,00	61.384,21D
CONTAS DEVEDORAS	50.834,40D	45.480,07	20.457,95	75.856,52D
CONTAS CREDORAS	50.834,40C	13.382,65	38.404,77	75.856,52C
RESULTADO DO MES	0,00	19.021,21	25.046,86	6.025,65C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.637,00C	61.384,21	75.046,86	13.662,65C

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

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

03403

---

EM BRANCO





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

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

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
 PCA TEOFILO P CARVALHO 99999 CO NR 04  
 CENTRO  
 38210-000 PIRAJUBA, MG  
 CNPJ 25.462.5\*\*/\*\*\*\*-\*\*

Referente a  
**MAR/2024**

Vencimento  
**18/03/2024**

Valor a pagar (R\$)  
**1.100,79**



NOTA FISCAL Nº 128802018 - SÉRIE 000  
 Data de emissão: 12/03/2024  
 Consulte pela Chave de Acesso em:  
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/n3e>  
 chave de acesso:  
 31240306981180000116660001288020181089688098  
 Protocolo de autorização: 1312400140602077  
 13.03.2024 às 02:07:00

Nº DO CLIENTE  
**7202250864**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3004446357**

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Poder Público Trifásico	Poder Publico Municipal	Convencional B3	Anterior 03/02	Atual 12/03	Nº de dias 33	Próxima 11/04

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	1.128	0,95863974	1.081,31	41,75	1.081,31	18,00	194,63	0,74906000
Multa 2% sobre conta de 02/2024				19,02					
Juros 1%am sobre conta 02/24 pg 16/02/24				0,32					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/24 pg 16/02/24				0,14					
<b>TOTAL</b>				<b>1.100,79</b>	<b>41,75</b>	<b>1.081,31</b>		<b>194,63</b>	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAR/24	1.128	34,18	33
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

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC123048097	97.605	98.733	1	1.128

Informações Gerais

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2024 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5017817271), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2020 a 31/12/2023, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abrangam o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/4/2023. 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. FEV/24 Band. Verde - MAR/24 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1.081,31	18,00	194,63
PASEP	886,68	0,84	7,44
COFINS	886,68	3,87	34,31

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



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático

008088594729

Instalação

3004446357

Vencimento

18/03/2024

Total a Pagar

R\$1.100,79

Março/2024

8365000011-9 00790138007-6 81124638311-1 008088594729-3



01603

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:** 836500000119 007901380076 811246383111 080885947293

**Empresa:** CEMIG DISTRIBUICAO S

**Valor:** 1.100,79

**Identificação da operação:** CEMIG

**Data de débito:** 15/03/2024

**Data/hora da operação:** 15/03/2024 15:11:13

**Código da operação:** 54379561

**Chave de segurança:** NHHUVU2VHXJR84XC

**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  
Lô CAIXA: 0800 104 0104

01703

EM BRANCO

Recebemos de SUPER SACOLAO CENTRAL LTDA os produtos / serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 19/03/2024  
09:17:13 Valor total: 449,1. Dest/Rem: Centro dia Aconchego ao Idoso

NF-e  
Nº: 00003408  
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPER SACOLAO CENTRAL LTDA



RUA PADRE JULIO RAZ, nº41A  
Bairro: CENTO  
CEP: 38130000  
Cidade: Campo Florido  
UF: MG  
3433221435

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA  
Nº: 000003408  
SÉRIE 1 - FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3124 0309 1569 5700 0104 5500 1000 0034 0811 0687 1155

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 de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245870992358 19/03/2024 09:17:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0010490250092

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.

09.156.957/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Centro dia Aconchego ao Idoso

C.N.P.J. / C.P.F.

25.462.544/0001-04

DATA DE EMISSÃO

19/03/2024

ENDEREÇO

R- Jorge Antonio Bichuete 210

BAIRRO

Centro

CEP

38210000

DATA DE SAÍDA

19/03/2024

MUNICÍPIO

Pirajuba

FONE / FAX

3434260908

ESTADO

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

09:17:13

FATURA / DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA

VALOR ORIGINAL

VALOR DO DESCONTO

VALOR LÍQUIDO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

449,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

449,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

ESTADO

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNTÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B. CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	Alíq. ICMS	VI.Aprox. Tributos
99 / SEM GTIN	mamao	08072000	0102	5102	Kg	6	R\$ 8,99	R\$ 53,94	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96
98 / SEM GTIN	laranja	08051000	0102	5102	Kg	12	R\$ 5,99	R\$ 71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	22,64
88 / SEM GTIN	banana nanica	08031000	0102	5102	Kg	3	R\$ 6,99	R\$ 20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	6,59
10 / SEM GTIN	BANANA PRATA	08031000	0102	5102	Kg	3	R\$ 9,80	R\$ 29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24
000100 / SEM GTIN	banana maca	08039000	0102	5102	Kg	3	R\$ 12,90	R\$ 38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
54 / SEM GTIN	melao	08071900	0102	5102	Kg	4	R\$ 9,60	R\$ 38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,07
25 / SEM GTIN	couve	07049000	0102	5102	Kg	2	R\$ 5,00	R\$ 10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,14
42 / SEM GTIN	PEPINO	07070000	0102	5102	Kg	3	R\$ 6,90	R\$ 20,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6,51
05 / SEM GTIN	alface	07089000	0102	5102	Kg	10	R\$ 5,00	R\$ 50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,72
000101 / SEM GTIN	repolho	93020000	0102	5102	Kg	2	R\$ 4,99	R\$ 9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,61
21 / SEM GTIN	cenoura	07069000	0102	5102	Kg	2	R\$ 8,99	R\$ 17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5,66

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$60,69 FED /R\$70,26 EST /FONTE:IBPT;

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 09:17:32

03803

EM BRANCO

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SUPER SACOLAO CENTRAL LTDA</b>  RUA PADRE JULIO RAZ, nº41A Bairro: CENTO CEP: 38130000 Cidade: Campo Florido UF: MG      3433221435		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA      1 1 - SAÍDA Nº: 000003408 SÉRIE 1 - FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 3124 0309 1569 5700 0104 5500 1000 0034 0811 0687 1155 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 Autorizadora	
--	--	--	--	---	--

<b>NATUREZA DA OPERAÇÃO</b> <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</b>	<b>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</b> 131245870992358 19/03/2024 09:17:13
--	---

<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL</b> <b>0010490250092</b>				<b>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO</b>				<b>C.N.P.J.</b> <b>09.156.957/0001-04</b>					
15 / SEM GTIN	BETERRABA	07069000	0102	5102	Kg	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
000102 / SEM GTIN	chuchu	00000000	0102	5102	Kg	2	R\$ 6,90	R\$ 13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58
12 / SEM GTIN	batata nacional	07019000	0102	5102	Kg	2	R\$ 6,99	R\$ 13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40
20 / SEM GTIN	cebola	07031019	0102	5102	Kg	3	R\$ 7,90	R\$ 23,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46
13 / SEM GTIN	batata doce	07069000	0102	5102	Kg	3	R\$ 3,99	R\$ 11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76

**DADOS ADICIONAIS**

<b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b> DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; TRIB APROX R\$60,69 FED /R\$76,26 EST /FONTE:IBPT;	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
--	---------------------------

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 19/03/2024 09:17:32

0190

EM BRANCO



## Comprovante de transferência eletrônica disponível

Gerenciador Financeiro CAIXA

---

**Tipo de TED:** TED para terceiros  
**Conta origem:** 04955 / 1388 / 000738990948-0  
**Tipo de conta:** 02 - Conta Poupança  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
**CPF/CNPJ:** 25.462.544/0001-04

---

**Banco:** 756 - BANCO SICOOB 0000000 - 02038232  
**Tipo de conta:** 01 - Conta Corrente  
**Conta destino:** 3339 / 00000002591-7  
**Tipo de pessoa:** JURÍDICA  
**Nome:** SUPER SACOLAO CENTRAL LTDA  
**CPF/CNPJ:** 09.156.957/0001-04  
**Valor:** R\$ 449,10  
**Valor da tarifa:** R\$ 11,00  
**Finalidade:** 05 - Pagamento de Fornecedores  
**Identificação da operação:** PAGAMENTO DE FRUTAS E VER

**Histórico:**

---

**Data de débito:** 19/03/2024  
**Data / Hora da operação:** 19/03/2024 14:03:30

---

**Código da operação:** 35085994  
**Chave de segurança:** W5NZ96CKP8U0GM17

---

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

020 cb

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR



033-7

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA EPP - 33.761.434/0001-63 AV GOIAS, 1733B - NOVA FRUTAL - CEP: 38206-082 - FRUTAL - MG					3133 / 000463706
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2024	8259	DM	Não	05/03/2024	0000000000140
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		410,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 23/03/2024 R\$ 12,30 JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,02					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DIA AÇONCHEGO AO IDOSO - 25.462.544/0001-04  
 JORGE ANTONIO BICHUETE 210  
 PIRAJUBA / MG - 38210-000

Beneficiário Final Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.04633.70600.000007.00014.001010.5.96610000041000

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/03/2024
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA EPP - 33.761.434/0001-63 AV GOIAS, 1733B - NOVA FRUTAL - CEP: 38206-082 - FRUTAL - MG					3133 / 000463706
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/03/2024	8259	DM	Não	05/03/2024	0000000000140
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		410,00
Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) MULTA APÓS 23/03/2024 R\$ 12,30 JUROS DIÁRIO DE R\$ 0,02					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador CENTRO DIA AÇONCHEGO AO IDOSO - 25.462.544/0001-04  
 JORGE ANTONIO BICHUETE 210  
 PIRAJUBA / MG - 38210-000

Beneficiário Final Autenticação Mecânica



0221 CB

EM BRANCO

RECEBEMOS DE REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA OS PRODUTOS-SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 410,00	NF-e Nº: 000.008.259 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Centro Dia Aconchego Ao Idoso	

<b>REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA</b> AV GOIAS, 1733 NOVA GOIAS CEP: 38206-082 - Frutal - MG TELEFONE: (34) 3421-0601	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº <b>000.008.259</b> SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3124 0333 7614 3400 0163 5500 1000 0082 5910 0464 0322 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defesa Autenticadora</small>	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA GAS P/ USO E CONSUMO		PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13124584763774 - 05/03/2024 09:56:19
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0034565440032	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 33.761.434/0001-63

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL Centro Dia Aconchego Ao Idoso		CNPJ/CPF 25.462.544/0001-04	DATA DA EMISSÃO 05/03/2024
ENDEREÇO R. JORGE ANTONIO BICHUETE, 210	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 38210-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/03/2024
MUNICÍPIO Pirajuba	FONE/FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 09:56:19

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	12/03/2024	410,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

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

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. 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 Co nvenio ICMS 199/2022;	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

022/03

EM BRANCO

## Boleto de Cobrança - Comprovante de Autorização

Via Gerenciador CAIXA

**Banco Recebedor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Representação numérica do código de barras:** 03395.96610 00004.100090 46370.600000 0 00001400101

**Instituição Emissora - Nome do Banco:** BANCO SANTANDER S.A.

**Código do Banco:** 33

**Código do ISPB:** 90400888

**Nome Fantasia:** REDE ALO GAS E AGUA FRUTAL LTDA EPP

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

**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:** 20/03/2024

**Data de Efetivação / Agendamento:** 20/03/2024

**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:** 20/03/2024 - 10:42:18

**Código da Operação:** 28038057614

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

0230

EM BRANCO



# TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

## IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

## IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 190.43157.48-4		11 Nome ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua ARTUR FRANCISCO FRANCO, 190				13 Bairro DOURADOS I
14 Município PIRAJUBA	15 UF MG	16 CEP 38.210-000	17 CTPS (nº, série, UF) 78043 - 0148 / MG	18 CPF 094.526.326-07
19 Data de Nascimento 12/07/1984	20 Nome da Mãe EURÍPIA AUGUSTA DA SILVA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.412,00	24 Data de Admissão 13/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data de Afastamento 22/03/2024	27 Cod. Afastamento S31
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

## DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

### VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 22/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.002,06	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade %	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___ %	R\$ 0,00	57 Garantias	R\$ 0,00	58 Desconto Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 353,00	64.1 13º Salário-Everc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R\$ 353,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 13/12/2022 a 12/12/2023	R\$ 706,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 353,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.767,06</b>

### DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.412,00	112.1 Previdência Social	R\$ 75,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 26,47
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 1.513,62</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.253,44</b>

*Rozeli A da Silva Kochhonn*

*[Assinatura]*

0248

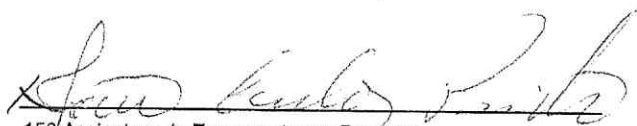
EM BRANCO

# TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 25.462.544/0001-04	02 Razão Social/Nome CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 190.43157.48-4	11 Nome ROZELI AUGUSTA DA SILVA KOCHHONN			
17 CTPS (nº, série, UF) 78043 - 0148 / MG	18 CPF 094.526.326-07	19 Data de Nascimento 12/07/1984	20 Nome da Mãe EURÍPIA AUGUSTA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 13/12/2022	25 Data do Aviso Prévio 22/03/2024	26 Data de Afastamento 22/03/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia 28/3/24 foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.253,44, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Paraguá, 1 MG, 28 de março de 2024.

  
150 Assinatura do Empregador ou Preposto  
CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO

  
151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

**A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.**

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

02506

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\$ 1.253,44

**Identificação da operação:** RESCISAO ROZELI

**Data de débito:** 28/03/2024

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 13:51:28

**Código da operação:** 70011194

**Chave de segurança:** U0KC6X9X57JN04C1

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

02602

EM BRANCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Beneficiário:** CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO  
**Conta origem:** 4955 | 1388 | 000738990948-0  
**Conta destino:** 4955 | 1288 | 000738361522-1

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

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

**Identificação da operação:** PAGAMENTO ERICA

**Data de débito:** 28/03/2024

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 13:52:41

**Código da operação:** 70180776

**Chave de segurança:** NR6HUUTE0F7UG40K

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  
 16 CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
cargo 14	Nome do Funcionário ERICA FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO	CBO 411010 Admissão:	Departamento 1	Plantão 1	Data de Admissão 14/06/2023
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS				
995	SALARIO FAMILIA	31,00	1.412,00		
998	T.N.S.S.	2,00	124,08		
		7,50		105,90	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.536,08	105,90	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.430,18	
<b>Salário Base</b>	<b>Ref. Contrib INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRFP</b>	<b>Pontos IRFP</b>
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.  
 Assinatura de Erica Fernanda F. D. Santos  
 Data: 28/03/24

02703

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

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

**valor:** R\$ 1.368,14

**identificação da operação:** PAGAMENTO SEBASTIANA

**Data de débito:** 28/03/2024

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 13:53:22

**Código da operação:** 70311369

**Chave de segurança:** 4UYNJM2KN1LM1K0E

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  
 10 CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL		Folha Mensal Março de 2024	
Mensalista		CBO		Departamento	
10 SEBASTIANA BELARMINA DA SILVA TEIXEIRA CUIDADOR DE IDOSO		516210		1 1	
		Admissão:		12/04/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	31,00	1.412,00		
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. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela 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 documento.  
 Assinatura do Funcionário: *Sebastiana B. da Silva*  
 Data: 28/03/24

EM BRANCO

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

Gerenciador Financeiro CAIXA

**Titente:** 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:** 28/03/2024

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 13:53:51

**Código da operação:** 70382303

**Chave de segurança:** 2XFZRAKFY3KSQLWF

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  
 10 CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Março de 2024	
<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Folha</b>	<b>Fiscal</b>
5	EZIA PATROCINIA DE BRITO FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão: 02/09/2019			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.366,45		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	45,55		
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	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Fixa IRRF</b>
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.

  
 Assinatura do Funcionário

28/03/24  
 Data

02903

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:** 28/03/2024

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 13:54:24

**Código da operação:** 70519581

**Chave de segurança:** CYJFEXSAEK4EUS66

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  
 10 CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO CNPJ: 25.462.544/0001-04		CC: GERAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fim	
15	AILMA MONTEIRO DOS SANTOS CUIDADOR DE IDOSO	516210	1	1	
		Admissão:	20/12/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.366,45		
8870	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	1,00	45,55		
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	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	847,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

28/03/2024  
 Data

EM BRANCO

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Gerenciador Financeiro CAIXA

Titente: 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\$ 1.095,41

Identificação da operação: PAGAMENTO BETE

Data de débito: 28/03/2024

Data/hora da operação: 28/03/2024 13:54:54

Código da operação: 70584958

Chave de segurança: STJ2MN49C83ZZVHX

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

AC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Atendimento: 0800 725 7474

Linha CAIXA: 0800 104 0104

CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO		CC: GERAL		Folha Mensal	
CNPJ: 25.462.544/0001-04		Mensalista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
8	ELIZABETH ANA DA SILVA FAXINEIRA	514320	1	1	
		Admissão:	12/01/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.184,26	0,04	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		88,81	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.184,26	88,85	
			Valor Líquido →	1.095,41	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.412,00	1.498,04	1.498,04	119,84	1.095,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elizabeth da Silva*  
Assinatura do Funcionário

*28/03/2024*  
Data

03108

EM BRANCO



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

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Remetente:</b>	CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO
<b>Conta origem:</b>	4955   1388   000738990948-0
<b>Conta destino:</b>	0934   003   00002725-4
<b>Nome destinatário:</b>	JOSE AILSON O DE OLIVEIRA ME
<b>Valor:</b>	R\$ 4.262,65
<b>Identificação da operação:</b>	PAG PRODUTOS ALIMENTICIOS
<b>Data de débito:</b>	28/03/2024
<b>Data/hora da operação:</b>	28/03/2024 13:55:26
<b>Código da operação:</b>	70775581
<b>Chave de segurança:</b>	RJ24CNJC1MQKQ1SM

DEBITO 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

EM BRANCO



**DE OLIVEIRA E CIA LTDA**  
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123  
 CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG Cep 38210000  
 Fone 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  1 - Saída   
**No: 5063**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 6310 0000 0010  
 Protocolo: 131245886506114  
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Módulo da Operação  
**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Insc Est Estadual: **0016236870004** Insc Est Subj. Tributário: \_\_\_\_\_ CNPJ: **12163851000134**

**DESTINATARIO REMETENTE**

Nome / Razão Social: **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF: **25462544000104**  
 Endereço: **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito: **CENTRO** Cep: **38210000**  
 Município: **PIRAJUBA** UF: **MG** Inscrição Estadual: \_\_\_\_\_ Suframa: \_\_\_\_\_  
 Fone/Fax: **3400000000**  
 Data Emissão: **28/03/2024**  
 Data da Saída: **28/03/2024**  
 Hora da Saída: **10:56:18**

**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	646,64	
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	7,81	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	
									Valor Total da Nota	<b>638,83</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

Descrição	Especie	Marca	Número	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,000	0,000

**Dados do Produto / Serviços**

Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
31 CARNE BOVINA PATINHO	0201300	060	5929	KG	4,28	36,90	157,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306 CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	4,258	32,90	140,09	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	0,72	15,99	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,706	15,99	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,704	15,99	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 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
4000 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
4000 CVO 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
4000 PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,028	35,90	65,00	7,81	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 BISC BAUDUCCO 170GR LEV.MAIZENA	1905310	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 REFRIG ANTARCTICA 2,0LT GUARANA Z	2202100	060	5929	UN	1	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 REFRIG. COCA COLA 2,0LT ZERO	2202100	060	5929	UN	1	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 REFRIG. COCA COLA 2,0LT ZERO	2202100	060	5929	UN	1	9,39	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 AVEIA 170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 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
4000 PAO FORMA 390GR BAUDUCCO INTEG.	1905901	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 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
4000 MANDIOCA CONG.700GR GARIMPENSE	0714100	040	5929	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4000 QUEIJO 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

**CALCULO DO ISSQN**

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: 312546 74739 115223 115309 115380 115457 115488 Valor Imposto: (Fonte IBPT)  
 123 61 Referente as Nt:0 Ser:

03303

EM BRANCO



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

CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG

Cep:38210000  
 Fone:3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1  
 1 - Saída 1

No: 5063

Série: 1  
 Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso:  
 3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 6310 0000 0010  
 Protocolo: 131245886506114

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição Estadual

0016236870004

Insc.Est.Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
200003	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

**CALCULO DO ISSQN**

Imposto 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: 312546 74739 115223 115309 115380 115457 115488 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 123,61 Referente as Nt:0 Ser;	

0,34%

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: 5059**  
**Série: 1**  
 Folha(s) 1 de 2



Chave de Acesso:  
**3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 5910 0000 0017**  
 Protocolo: 131245880870197  
 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Modalidade da Operação

**Simples Faturamento**

**NOTA FISCAL**

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

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social **CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO** CNPJ / CPF **25462544000104** Data Emissão **25/03/2024**  
 Endereço **JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0** Bairro/Distrito **CENTRO** Cep **38210000** Data da Saída **25/03/2024**  
 Município **PIRAJUBA** Fone/Fax **3400000000** UF **MG** Inscrição Estadual Suframa Hora da Saída **13:58:33**

FATURA

**CALCULO DO ICMS**  
 Valor do ICMS **0,00** Valor do ICMS **0,00** Base de Cálculo do ICMS Substituição **0,00** Valor do ICMS Substituição **0,00** Valor Total Produtos **1.035,65**  
 Valor do Frete **0,00** Valor do Seguro **0,00** Desconto **0,00** Outras Despesas Acessórias **0,00** Valor do IPI **0,00** Valor Total da Nota **1.035,65**

**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													
Codigo	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS IPI
47	CARNE BOVINA MUSCULO DIANTEIRO	0201300	060	5929	KG	5,286	28,90	152,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
51	CARNE BOVINA PATINHO	0201300	060	5929	KG	4,214	36,90	155,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
403	FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	080	5929	KG	6,945	21,99	152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
198	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,702	15,98	11,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
306	CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	4,178	32,90	137,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
198	COXA SOBRECOXA.(KG) SEARA	0207140	060	5929	KG	6,95	9,49	65,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
0256	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
0917	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
0710	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
1137	PAÇOÇA GIARDINI 300GR ROLHA	2007999	060	5929	UN	1	10,99	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,708	15,99	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,72	15,99	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,734	15,99	11,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
919	(PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,712	15,98	11,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
197049	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
293181	IOG.PULSI 800GR B.LACTEA MORANGO	2202990	060	5929	UN	3	8,99	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
365916	BISC.MABEL 300GR AGUA.SAL	1905310	060	5929	UN	2	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
39950	CREME LEITE TP 200GR CAMPONESA	0401502	060	5929	UN	2	4,19	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
230598	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
23067	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	18	2,89	52,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**CALCULO DO ISSQN**  
 Valor Total Serviços **0,00** Base Calc ISSQN **0,00** Valor do ISSQN **0,00**

**IMP. ADICIONAIS**  
 Complementares  
 MD-5 E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
 Cupons 311142 114711 114741 114787 114878 114957 115044 Valor imposto: (Fonte IBPT)  
 102.5 Referente as Nt:0 Ser.  
 Reservado ao Fisco

0359

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: 5059**

**Série: 1**  
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:

3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 5910 0000 0017

Protocolo: 131245880870197

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

Natureza da Operação

**Simplex Faturamento**

Inscrição Estadual

**0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

**NOTA FISCAL**

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
317436	MILHO VERDE 170GR LT PREDILECTA	2005800	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353057	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
352743	PAO FORMA 390GR BAUDUCCO INTEG.	1905901	060	5929	UN	5	9,99	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

Comandos Complementares

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
 Cupons: 311142 114711 114741 114787 114878 114957 115044 Valor Imposto: (Fonte IBPT)  
 102.5 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

03603

EM BRANCO



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

CENTRO  
PIRAJUBA  
MG

Cep 38210000  
Fone 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada  
1 - Saída

No: 5053

Série: 1

Folha(s) 1 de 2



Chave de Acesso

3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 5310 0000 0013

Protocolo: 131245875260020

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

**NOTA FISCAL**

0016236870004

Insc Est Subst.Tributário

CNPJ

12163851000134

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0

PIRAJUBA

Fone/Fax  
3400000000

Barro/Distrito  
CENTRO

UF  
MG

Inscrição Estadual

Cep

38210000

Suframa

CNPJ / CPF

25462544000104

Data Emissão

21/03/2024

Data da Saída

21/03/2024

Hora da Saída

18:35:05

**FATURA**

**VALOR DO IMPOSTO**

Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	1.073,62
Valor do Seguro	0,00	Desconto	6,80	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	1.066,82

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Descrição do Produto / Serviços**

Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
49 CARNE BOVINA PALETA 2	0201300	060	5929	KG	3,966	33,90	134,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
49 CARNE BOVINA PALETA 2	0201300	060	5929	KG	4,112	33,90	139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
017 PERNIL SUINO PIF PAF SEM OSSO	0203290	060	5929	KG	2,09	25,99	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493 COXA SOBRECXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,234	8,99	29,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
493 COXA SOBRECXA (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,294	8,99	29,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 FILE PEITO (KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,394	21,99	74,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,598	15,99	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	UN	3	27,49	82,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,602	16,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,602	16,00	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,556	15,99	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2	35,90	65,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 FILE PEITO.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	3,35	21,99	73,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 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
498 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
498 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
498 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
498 AVEIA 170GR NESTLE FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
498 QUEIJO 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

**ISSQN**

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

**ADICIONAIS**

Complementares	Reservado ao Fisco
NF-E 00A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00	
Códigos 308448 114094 114216 114305 114407 114487 115014 Valor Imposto: (Fonte IBPT)	
Referente as Nt:0 Ser:	

Referente as Nt:0 Ser:

03703

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: 5053**  
**Série: 1**  
Folha(s) 2 de 2



Chave de Acesso:  
**3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 5310 0000 0013**  
Protocolo: 131245876260020

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

**Resumo do Faturamento**

**NOTA FISCAL**

UF: Estadual	Insc Est. Subst. Tributário	CNPJ
<b>0016236870004</b>		<b>12163851000134</b>

Quantidade	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
15	AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	15	2,89	43,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ACUCAR PC.5KG CRISTAL CORURIFE	1701990	060	5929	UN	1	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	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
1	BISC.MARILAN 350GR LAM.MARIA	1905310	060	5929	UN	1	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	IOG PULSI 800GR B.LACTEA SALADA FR.	2202990	060	5929	UN	2	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	PAO FORMA 390GR BAUDUCCO INTEG.	1905901	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	2005800	060	5929	UN	2	3,99	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Reservado ao Fisco	
--------------------	--

038

EM BRANCO



**DE OLIVEIRA E CIA LTDA**  
 RUA SIDEHAN ROSA MUNIZ, 123  
 CENTRO  
 PIRAJUBA  
 MG Cep 35210000  
 Fone 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - Entrada  
 1 - Saída **1**  
**No: 5046**  
**Série: 1**  
 Folha(s): 1 de 2



Chave de Acesso: 3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 4610 0000 0019  
 Protocolo: 131245854979388

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

Operação: **Simples Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Inscrição: **0016236870004**

Insc. Est. Subst. Tributário

CNPJ

**12163851000134**

Remetente: **EMPRESARIO REMETENTE**

**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

CNPJ / CPF: **25462544000104**

Data Emissão: **08/03/2024**

**JORGE ANTONIO BICHUETTI 210,0**

Bairro/Distrito: **CENTRO**

Cep: **38210000**

Data da Saída: **08/03/2024**

**PIRAJUBA**

Fone Fax: **3400000000**

UF: **MG**

Inscrição Estadual

Suframa

Hora da Saída: **19:57:09**

FATURA

**VALOR DO IMPOSTO**

Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo do ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Total Produtos	1.529,87
Valor do Seguro	0,00	Desconto	8,52	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00
						Valor Total da Nota	<b>1.521,35</b>

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**Descrição do Produto / Serviços**

Descrição do Produto / Serviços	Nom	Cat	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
51 CARNE BOVINA PATINHO	0201300	060	5929	KG	4,498	29,90	134,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500 CARNE BOVINA CAPA CONTRAFILE	0201300	060	5929	KG	4,272	34,90	149,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,465	8,99	67,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503 COXA SOBRECOXA.(KG) BELAVIDA	0207140	060	5929	KG	7,32	8,99	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 (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
519 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,704	15,99	11,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5027 BISCO 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
5027 ARROZ PC 5KG TP.1 CASA GRANDE	1006302	040	5929	UN	5	27,49	137,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,416	15,99	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,474	15,99	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,72	15,99	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,726	15,99	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
919 (PAO FRANCES) KG	1901201	040	5929	KG	0,482	16,00	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920 PAO QUEIJO TRADICIONAL KG	1905909	040	5929	KG	2,048	35,80	65,00	8,52	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
50033 CONG AVIVAR BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	6	24,49	146,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033 REQUEIJAO 200GR CP C.MINAS LIGHT	0406109	060	5929	UN	4	9,99	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50033 AGUA COCO 180ML PURO COCO MAGUARY	2009899	060	5929	UN	20	2,89	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50032 MARGARINA PT.500GR DORIANA C.SAL	1517100	060	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50038 AVEIA 165GR QUAKER FLOCOS FINOS	1104120	040	5929	UN	1	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**IMPOSTOS ADICIONAIS**

Complementares	
----------------	--

ND 5 ECA786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
 Cupons: 364566 68300 112913 112917 113110 113448 113547 113652 113752 113849  
 113928 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 146,92 Referente as Nt:0 Ser:

Reservado ao Fisco

113928 Valor Imposto: (Fonte IBPT) 146,92 Referente as Nt:0 Ser:

03903

EM BRANCO





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

CENTRO  
PIRAJUBA

MG Cep 38210000  
Fone 3434261412

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada   
1 - Saída

No: 5046

Série: 1  
Folha(s): 2 de 2



Chave de Acesso  
3124 0312 1638 5100 0134 5500 1000 0050 4610 0000 0019  
Protocolo: 131245854879388

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

Local da Operação  
**Simplex Faturamento**

**NOTA FISCAL**

Insc Est. Estadual  
**0016236870004**

Insc Est. Subst Tributário

CNPJ

**12163851000134**

Dados do Produto / Serviços

Unid	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
351211	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
14256	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
100540	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
314210	FARINHA TRIGO PC.1KG VASCONCELOS	1101001	040	5929	UN	1	4,29	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314210	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
202446	PAO FORMA PULLMAN 480GR INTEGRAL	1905901	060	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111	CONG SEARA BDJ 1KG FILE PEITO	0207140	060	5929	UN	12	21,99	263,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111111	LEITE UHT 1LT BONOLAT INTEGRAL	0401201	040	5929	UN	12	4,29	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202446	PAO FORMA PULLMAN 480GR INTEGRAL	1905901	060	5929	UN	1	13,99	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358743	PAO FORMA 390GR BAUDUCCO INTEG.	1905901	060	5929	UN	3	9,99	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358743	PAO FORMA 390GR BAUDUCCO INTEG.	1905901	060	5929	UN	1	9,99	9,99	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
358287	EXTRATO TOM.300GR POTE ELEFANTE	2002900	060	5929	UN	6	6,79	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300459	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**

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

**ADIOS ADICIONAIS**

Adios Complementares					0,00
----------------------	--	--	--	--	------

MD-5:E0A786234C154274B40FD55C42CA2799 NF EMITIDA CONF PORT CAT 90/00  
 Dupons: 304566 68300 112913 112917 113110 113448 113547 113652 113752 113849  
 13928 Valor imposto: (Fonte IBPT) 146.92 Referente as Nf:0 Ser:

Reservado ao Fisco

040ch

EM BRANCO



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**25.462.544/0001-04**

Razão Social  
**CENTRO DIA ACONCHEGO AO IDOSO**

Período de Apuração  
**Março/2024**

Data de Vencimento  
**19/04/2024**

Número do Documento  
**07.16.24088.7916091-0**

Pagar este documento até  
**19/04/2024**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 5000218040032**

Valor Total do Documento  
**2.731,01**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	452,74			452,74
1138	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	1.700,22			1.700,22
1646	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	85,01			85,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	212,52			212,52
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	17,00			17,00
1191	CP TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	85,01			85,01
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	127,51			127,51
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	51,00			51,00
<b>Totais</b>		<b>2.731,01</b>			<b>2.731,01</b>

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

28/03/2024 09:45:52

88880000027 0 31010385241 3 10071624088 0 79160910798 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

88880000027 0 31010385241 3 10071624088 0 79160910798 2

CNPJ: 25.462.544/0001-04  
Número: 07.16.24088.7916091-0  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 2.731,01



04106

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:**

858800000270 310103852413 100716240889 791609107982

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB

**Valor:** 2.731,01

**Data de vencimento:** 28/03/2024

**Identificação da operação:** FGTS

**Data de débito:** 28/03/2024

**Data/hora da operação:** 28/03/2024 13:55:56

**Código da operação:** 71572560

**Chave de segurança:** 5N69QWNEUZJ6NKHV

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

042cb

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 043.048.305 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 043.048.305 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0316 9077 4600 0113 5589 0043 0483 0519 8272 8340</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245872156131 - 19/03/2024
-------------------------------	---

EMITENTE/ REMIENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024
	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 18:00	

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 PRODUTOS R\$ 535,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 535,00
					NUMERO E DATA (AAD / AI)

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

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	2,0000	7,0000	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	2,0000	13,0000	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	2,8000	9,0000	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	7,0000	5,4000	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - ABACAXI	08043000	102	5102	UN	5,0000	10,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	21,5000	5,0000	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - CHUCHU	07099990	102	5102	KG	1,0000	9,5000	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	9,0000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CABOTIA	07099300	103	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - JILO	07099990	103	5102	KG	3,0000	17,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BATATA	07101000	103	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - TOMATE	07020000	103	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - VAGEM	07089000	103	5102	KG	0,5000	32,0000	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - MELÃO	08071900	103	5102	KG	4,0000	10,5000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - RUCULA	07051900	103	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
------------------



<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>Contribuinte optante pelo SIMEI. Imposto a ser recolhido nos termos do Art. 101 da Resolução CGSM nº 140/2018. REFERENTE ENTREGA DO DIA 11/03 Tipo de Emissão: Normal</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>
--	---------------------------

04305

EM BRANCO



Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 043.057.994 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 043.057.994 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0316 9077 4600 0113 5589 0043 0579 9418 4931 2475</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245873613146 - 20/03/2024
-------------------------------	---

EMITENTE/ REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 20/03/2024
	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	CEP 38210-000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF MG

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 588,75
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)
	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 588,75				

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	36,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CENOURA	07061000	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	9,5000	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - BATATA	07101000	102	5102	KG	2,0000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BATATA DOCE	07142000	102	5102	KG	3,0000	6,5000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - ABOBRINHA	07099300	102	5102	KG	5,2000	9,0000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - LARANJA	08051000	102	5102	KG	11,6000	4,5000	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELAO	08071900	102	5102	KG	5,7000	10,0000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - ABACAXI	08043000	102	5102	KG	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	5,0000	9,0000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - MELANCIA	08071100	102	5102	KG	10,5000	5,5000	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	102	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - CARA	07143000	102	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - ALFACE	07051900	102	5102	UN	2,0000	9,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

<p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 19/03 CONTRIBUINTE OPTANTE PELO SIMEI. IMPOSTO A SER RECOLHIDO NOS TERMOS DO ART 101 DA RESOLUÇÃO CGSN Nº 140/2018. Tipo de Emissão: Normal</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

044 ch

EM BRANCO

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 043.135.776 SÉRIE 890
---------------------	---	--------------------------------------

 <p>GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS</p> <p>SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº: 043.135.776 Série: 890 Folha: 001 / 001</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3124 0316 9077 4600 0113 5589 0043 1357 7619 7593 9292</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131245884218176 - 27/03/2024
-------------------------------	---

EMITENTE/ REMIENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL 49.926.757 JULIANA BRITO CRISTOVAM DA ROCHA		CPF / CNPJ 49.926.757/0001-08	DATA DA EMISSÃO 27/03/2024
	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 09:00

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 509,10
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 509,10
					NÚMERO E DATA (AAD / AI)

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
01	OUTROS - ALHO	07032090	102	5102	KG	0,5000	34,0000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - CEBOLA	07122000	102	5102	KG	2,0000	10,5000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CARA	07143008	102	5102	KG	2,0000	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - TOMATE	07020000	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - CABOTIA	07099300	102	5102	KG	4,7000	7,0000	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - BETERRABA	07099300	102	5102	KG	3,0000	8,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CHUCHU	07099300	102	5102	KG	3,0000	10,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - REPOLHO	07049000	102	5102	KG	2,7000	7,0000	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - MELÃO	08071900	102	5102	KG	5,0000	10,5000	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - MAMÃO	08072000	102	5102	KG	3,4000	9,0000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - ABACAXI	08043000	103	5102	UN	4,0000	9,5000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - BANANA MAÇA	08031000	103	5102	KG	3,0000	13,0000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - BANANA PRATA	08031000	103	5102	KG	3,0000	12,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	OUTROS - BANANA NANICA	08031000	103	5102	KG	3,0000	7,0000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	OUTROS - ABACATE	08044000	103	5102	KG	1,3000	9,0000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	OUTROS - LARANJA	08051000	103	5102	KG	8,7000	5,0000	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	OUTROS - QUIABO	07089000	103	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	OUTROS - ALFACE	07051900	103	5102	UN	1,0000	9,0000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO</p> <p>REFERENTE ENTREGA DO DIA 25/03. 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</p>	

04508

EM BRANCO

## Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

### Detalhes do pagamento

**ID da transação:** E00360305202403281642d238e113a9c

**Descrição:** frutas e verduras

**Data e Hora:** 28/03/2024 às 10:42:42

**Valor:** R\$ 1.632,85

### 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

EM BRANCO



## RELATÓRIO MENSAL DE MARÇO 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
13- Miracy Moraes da Silva
14- Manoel dos Santos
15- Aguinaldo Fernandes Vieira

EM BRANCO





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

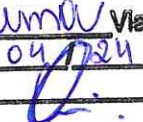
CNPJ-18.428.847/0001-37

## CERTIDÃO

Certifico que no dia 11 de abril de 2024, recebi a prestação de contas, constante de 049 (quarenta e nove folhas) com o verso em branco, referente a março de 2024 – 3º repasse, do Centro Dia Aconchego ao Idoso, CNPJ nº 25.462.544/0001-04 e encaminhamento 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, 11 de abril de 2024.

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

RECEBI uma Via  
Em 11/04/24  
Ass.: 



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 dezessete dias, dias do mês de abril 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 março 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 \_\_\_\_\_ Nilaine Lopes de Carvalho \_\_\_\_\_, Merlissil Aparecida Cruvinel Borges \_\_\_\_\_ Gracielle Franco Rosa Muniz \_\_\_\_\_

RECEBI \_\_\_\_\_ Via  
Em 17 / 04 / 24  
Ass: J. J. J.



**EM BRANCO**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUBA

ESTADO DE MINAS GERAIS

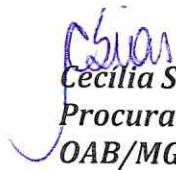
CNPJ-18.428.847/0001-37

## PARECER

Ao compulsar a prestação de contas nº 003, referente ao 03º repasse de 2024, no mês de março 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 17 de abril 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, 25 de abril de 2024.

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

RECEBI Uma Via  
Em 25 / 04 / 24  
Ass.: Alcides



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 março 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, 25 de abril de 2024.

  
Júnior Alves de Sousa  
Controlador Interno  
Masp 755.

RECEBI uma Via  
Em 25/04/24  
Ass.: Júnior



EM BRANCO