



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 002.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17ª andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 CX
NOVA ERA
36087-330 JUIZ DE FORA, MG
CNPJ 11.550.709/0001-87

Nº DO CLIENTE
7202064572

Nº DA INSTALAÇÃO
3004280078

Referente a
JUL/2022

Vencimento
22/08/2022

Valor a pagar (R\$)
258,48

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Industrial	Industrial	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	15/07/2022
Trifásico			15/06	15/07	16/08	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC180005340	38.175	38.447	1	272

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022.
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.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br

JUN/22 Band. Verde - JUL/22 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	272	0,82283198	223,79

Encargos/Cobranças

Contrib Ilum Publica Municipal	30,06
Multa 2% sobre conta de 05/2022	3,95
Juros 1%am sobre conta 05/2022 pg 29/06/22	0,46
Correção IPCA sobre conta 05/2022 pg 29/06/22	0,22

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,64611400
----------------------	------------

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUL/22	272	9,06	30
JUN/22	232	7,73	30
MAI/22	248	7,51	33
ABR/22	239	8,53	28
MAR/22	1.337	44,56	30
FEV/22	1.804	58,19	31
JAN/22	1.167	40,24	29
DEZ/21	1.567	54,03	29
NOV/21	1.294	43,13	30
OUT/21	1.508	47,12	32
SET/21	1.451	46,80	31
AGO/21	1.323	40,09	33
JUL/21	1.118	38,55	29

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

CEMIG

Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008083827447

Instalação
3004280078

Vencimento
22/08/2022

Total a pagar
R\$258,48
Julho/2022

83690000002-4 58480138000-0 58731925133-2 08083827447-2



Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás

Espaço de
anotações

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 836900000024 083401380031
711922708336 080838274472

Conta de débito: 3029 / 003 / 00003868-8

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 208,34

Identificação da operação: CEMIG

Data de débito: 22/07/2022

Data/hora da operação: 22/07/2022
16:31:40

Código da operação: 00739327

Chave de Segurança: RP6NV3M94FVVFEQ0

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Deseja incluir esta conta em Débito Automático?

ÁGUA, LUZ, TELEFONE E GÁS

RETORNAR



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 CX
NOVA ERA
36087-330 JUIZ DE FORA, MG
CNPJ 11.550.709/0001-87

Nº DO CLIENTE
7202064572

Nº DA INSTALAÇÃO
3004280078

Referente a
JUN/2022

Vencimento
22/07/2022

Valor a pagar (R\$)
208,34

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Industrial	Industrial	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	15/06/2022
Trifásico			16/05	15/06	15/07	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARC180005340	37.943	38.175	1	232

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
Leitura realizada conforme calendário de faturamento.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia
por e-mail acessando www.cemig.com.br

MAI/22 Band. Verde - JUN/22 Band. Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	232	0,78692787	182,54
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			25,80
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,61805000	

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUN/22	232	7,73	30
MAI/22	248	7,51	33
ABR/22	239	8,53	28
MAR/22	1.337	44,56	30
FEV/22	1.804	58,19	31
JAN/22	1.167	40,24	29
DEZ/21	1.567	54,03	29
NOV/21	1.294	43,13	30
OUT/21	1.508	47,12	32
SET/21	1.451	46,80	31
AGO/21	1.323	40,09	33
JUL/21	1.118	38,55	29
JUN/21	1.280	40,00	32

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008083827447

Instalação
3004280078

Vencimento
22/07/2022

Total a pagar
R\$208,34
Junho/2022

83690000002-4 08340138003-1 71192270833-6 08083827447-2



33
Espaço de
cursos,

VIA CLIENTE
JUIZ DE FORA/MG
25/07/2022 - 10:32
stone
PADARIA DORNELAS
CNPJ: 14.324.456/0001-11
DÉBITO R\$ 57,50
ELO: ****5930 AUT: 932288
ASSOC DE APOIO AS DIARIAS
NRR: 12345

ADARIA DORNELAS
INPJ: 14.324.456/0001-11 - IE:
018428110018
ua GENERAL ALMERINDO DA SILVA
OMES, 346 - NOVA ERA - Juiz de Fora -
MG
telefone: (32) - 99808 9321
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtd.	Und.	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total
20195	BISNAGUINHA	0,800	KG	X21,500	0,53	
261						
31594	REQUEIJAO BARRA VAIDOSA					
REMO						
3812	BOLO CONFETADO	1,455	KG	X28,000		
5930						

Valor Total de Item	3
Valor Total R\$	59,90
Desconto	2,40
Valor a Pagar R\$	57,50
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Valor	57,50

Consulta pela Chave de Acesso em:
122 0714 3244 6600 0111 0800 1000 0135
1315 0423 0154



Consumidor - CNPJ:
1.550.709/0001-87 AACI
FC-e nº: 000.013.513 - Série: 1
1/07/2022 12:31:46 - Via Consumidor
Protocolo autorização: 131226882403171
Data autorização: 31/07/2022 12:31:46

trib Aprox R\$ 7,73 Fed, R\$ 10,35 Est, R\$
0,00 Mun - Fonte: IBPT/empresome
C01C1
Emissor: DOUGLAS DE RESENDE
DORNELAS
emitido por ClippPro - CampuFour Software

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

*Aluguel
Esposo de
Cuidados*

Emitente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem: 3029 | 003 | 00003868-8
Conta destino: 2592-5 | 87977-0
Tipo: DOC E

Banco: 001-BANCO DO BRASIL S/A
Finalidade: 02-Pagamento de Aluguel/Condomínio
Nome destinatário: IOLANDA APARECIDA DA SILVA GAMA
CPF/CNPJ destinatário: 247.448.836-72
Valor a ser transferido: R\$ 4.600,00
Tarifa de emissão de DOC: R\$ 0,00
Valor total a ser debitado: R\$ 4.600,00
Identificação da operação: ALUGUEL

Data de débito: 27/07/2022
Data/hora da operação: 27/07/2022 15:37:36

Código da operação: 00002971
Chave de segurança: 74N5G0Y7SJU3SVV2

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

RECIBO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL Nº 036

Aluguel:	R\$ 5.294,93
Água:	R\$ 0,00
Luz:	R\$ 0,00
IPTU:	R\$ 0,00
Outros:	R\$ 0,00
Desc. Excepcional-COVID19	R\$ 694,33
Total	R\$ 4.600,00

Recebi de Associação de Apoio às Crianças e Idosos – AACI , CNPJ 11.550.709/0001-87, a importância de R\$4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), em dinheiro, referente ao pagamento da sua mensalidade locatícia vencida no dia 30 de julho de 2022, com desconto excepcional acima, relativo ao imóvel localizado à Rua General Almerindo e Silva Gomes, 133, na cidade de Juiz de Fora – MG.

Juiz de Fora, 30/07/2022

Iolanda Aparecida da Silva Gama

Iolanda Aparecida da Silva Gama



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta de débito:	3029 003 00003868-8

Representação numérica do código de barras:	34191.09040 50180.490356 29577.400004 5 90770000153750
Instituição Emissora - Nome do Banco:	ITAU UNIBANCO S.A.
Código do Banco:	341
Código do ISPB:	60701190
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ
Nome/Razão Social:	ASSOC PROF EMP TRANSP PAS JUIZ
CPF/CNPJ:	19.002.476/0001-90
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIAÇ O DE APOIO A CRIANÇAS
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Data do Vencimento:	14/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	27/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.537,50
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.537,50
Valor Pago (R\$):	1.537,50

Data/hora da operação:	27/07/2022 15:30:55
------------------------	---------------------

Código da operação:	008307471
Chave de segurança:	2CSZEJ1EVQZ9ZTNE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Espaço de Códigos

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 50180.490356 29577.400004 5 90770000153750

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASTRANSF CNPJ :19.002.476/0001-90		0352/95774-0		RS		109/04501804-9
RUA ESPÍRITO SANTO, 296 - POÇO RICO - CEP:36020-0000 - JUIZ DE FORA - MG						
Número do documento	CPE/CNPJ	Vencimento	Valor documento			
2150191	19002476000190	14/08/2022	RS 1.537,50			
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0001-87						
RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133						
NOVA ERA - JUIZ DE FORA/MG - CEP: 36087-330						
Instruções						
NÃO RECEBER APÓS 15 DIAS DA DATA DO DOCUMENTO						
Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 50180.490356 29577.400004 5 90770000153750

Local de pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.		14/08/2022			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário			
ASTRANSF CNPJ :19.002.476/0001-90		0352/95774-0			
RUA ESPÍRITO SANTO, 296 - POÇO RICO - CEP:36020-0000 - JUIZ DE FORA - MG					
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acerto	Data processamento	Carteira / Nosso número
25/07/2022	2150191	DM	N	25/07/2022	109/04501804-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
109	RS				RS 1.537,50
Anúncio (Texto de responsabilidade do beneficiário)					
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.					
(+) Desconto / Abatimentos					
(+) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Pagador					
ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS CNPJ: 11.550.709/0001-87					
RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133					
NOVA ERA - JUIZ DE FORA/MG - CEP: 36087-330					
Cód. banco					
Assador / Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

Detalhes do Pedido Ver Ajuda

Número do Pedido: 2150191
Data do Pagamento:
Valor das Cargas: R\$ 1.537,50
Status do Pedido: Novo

Data do Pedido: 25/07/2022
Utilização:
Valor Pago: R\$ 0,00
Taxa de Boleto: R\$ 0,00
Valor Total: R\$ 1.537,50

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
ADRIANA CRISTINA DIAS	04418957600	59.04.00497234-1	13/05/2022	R\$ 345,00
ANA CAROLINA BORGES VALENTE	13681862621	59.09.00104099-4	11/05/2022	R\$ 345,00
EUNICE DE LIMA ALVES SOARES	03975654619	59.04.00497059-2	11/05/2022	R\$ 345,00
GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA	06647431616	59.04.00239326-1	22/10/2013	R\$ 345,00
GRACILENE DOS SANTOS G BARBOSA DE OLIVEIRA	92737480663	59.04.00423954-5	05/02/2019	R\$ 157,50

[Primeira](#) [Anterior](#)

Página 1 de 1

[Próxima](#)[Última](#)

Total de Registros: 5

Ir para página: Ir[Voltar](#)

As informações contidas neste documentos são de inteira responsabilidade da empresa e/ou pessoa responsável pela aquisição dos créditos. Este documento, vinculado ao mesmo número de pedido, faz parte integrante do Recibo para anteder ao Decreto Federal 95.247/87, Art. 21 do Vale Transporte.

 Astransp Compromisso com Juiz de Fora			ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. - JUIZ DE FORA CNPJ: 19.002.476/0001-90 Rua Espírito Santo n.296 - Juiz de Fora / MG		
Recibo de Vale Transporte		Posto de Retirada		Número do Pedido	
2150191		ASTRANSP		2150191	
CNPJ: 11550709000187			Inscr. Estadual: ISENT0		
Nome: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS					
Endereço: RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES 133			Complemento:		
Bairro: NOVA ERA			Cep: 36087330		
Cidade: JUIZ DE FORA			Estado: MG		
Valor: R\$ 1.537,50		Valor por Extenso: Um Mil Quinhentos e Trinta e Sete Reais e Cinquenta Centavos			
Produto: Vale Transporte		Código: Vale Transporte		Valor: R\$ 1.537,50	
				TOTAL:	R\$ 1.537,50
Data do Pedido: 25/07/2022			Data do Pagamento: 27/07/2022		
Autenticação: 4mLu8faXUH5ozFp8ZizGZ3TuFIZaaONSuYzedfQgy9o=					



Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

CNPJ: 11.550.709/0001-87

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: JOAO KENNEDY RIBEIRO

CNPJ: 04.249.509/0001-23

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 225,02

Data/Hora: 28/07/2022 às 15:03:30

Descrição: Alimentos

ID transação: E00360305202207281803e17c83e040f

Código da operação: 9629867487

Chave de Segurança: XEJWA4MKZY9ZNY1H

Chave Pix: 04249509000123

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 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvoce/

RECEBEMOS DE JOAO KENNEDY RIBEIRO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.015.827 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JOAO KENNEDY RIBEIRO ESTRADA DE BENFICA A DIAS TAVARES, 0000 SÍTIO CHAC ZONA RURAL JUIZ DE FORA MG TEL/FAX: 3232224241 CEP: 36106800	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.015.827 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3122 0704 2495 0900 0123 5500 1000 0158 2710 7115 1109 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 3671104870038 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA CNPJ 04.249.509/0001-23	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		CNPJ/CPF 11.550.709/0001-87	DATA DA EMISSÃO 29/07/2022
ENDEREÇO R GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133	Bairro/DISTRITO NOVA ERA	CEP 36087-330	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 29/07/2022
MUNICÍPIO JUIZ DE FORA	FONE/FAX (32) 3211-2819	UF MG	HORA DE SAÍDA 11:50:05

FATURA

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 225,02
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 DOS IMPOSTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 225,02	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O PROPRIO		FRETE POR CONTA 3 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 04.249.509/0001-23
ENDEREÇO		MUNICÍPIO JUIZ DE FORA		UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 367110487003	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE MARCA	MARCA CAIXAS	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNED.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
134	FILE DE FRANGO	02071300	0 60	5405	KG	10,275	21,900000	225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
-----------------------------------	---	---	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

VIA CLIENTE
JUIZ DE FORA/MG
COMPRA JS MATERIAIS DE CONSTRUCAO
28/07/2022 - 10:50 CNPJ: 46.294.470/0001-06

stone

DÉBITO **R\$ 83,90**

ELO - ****5930 AIT 444160
ASSOC DE APOIO AS CRIANCA
Senha Aprovada
SN PB0921C379856 | 6.1.A

CNPJ: 46.294.470/0001-06 SOBRAL MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA
R ELPIDIO JOSE DOS REIS, 42 - NOVA ERA
JUIZ DE FORA, MG
Fone: (32)3222-8741

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

ÁREA DE MENSAGEM FISCAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD UN	VL UNIT	VL TOTAL
14	MANGUEIRA DE NIVEL 5/16X1,3MM 1MT	4,00	3,50	14,00
1384	DUCHA 3T LOR MAXDUCHA ULTR220/4600	1,00	89,90	89,90
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				83,90
Descontos R\$				0,00
Acrescimos R\$				0,00
Valor a Pagar R\$				83,90

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito Visa 83,90

Consulte pela chave de acesso em
<http://nfc.fazenda.mg.gov.br/portalfisco>
3122 4746 2944 7000 0106 8500 2000 0004 4617 2472 3298

CONSUMIDOR CNPJ: 11.520.700/0001-87 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS
Rua Genêral Albeirino da Silva Gomes, 133
Nova Era - JUIZ DE FORA/MG

NFC-e nº 000.000.446
Série 002
28/07/2022 10:49:24
Via Estabelecimento

Protocolo de autorização:
131226863340997
Data de autorização:
28/07/2022 10:49:27

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
TOTAL APROXIMADOS DE TRIBUTOS FEDERAIS: 11,75(14,01%), ESTADUAIS: 15,10(18,00%) E MUNICIPAIS: 0,00(0,00%). Fonte: IBPT.

Softmaq



Extrato por período

Cliente: ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO

Conta: 3029 | 003 | 00003868-8

Data: 12/07/2022 - 12:30

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

*Extrato de
Evidência*

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.710,22 C
01/06/2022	011337	COMPRA ELO	603,01 D	94.107,21 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		94.107,21 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		94.107,21 C
03/06/2022	189353	ENVIO TED	914,00 D	93.193,21 C
03/06/2022	189720	ENVIO TED	1.950,00 D	91.243,21 C
03/06/2022	191227	ENVIO TED	503,00 D	90.740,21 C
03/06/2022	031018	COMPRA ELO	108,00 D	90.632,21 C
03/06/2022	189720	DOC/TED INTERNET	10,45 D	90.621,76 C
03/06/2022	191227	DOC/TED INTERNET	10,45 D	90.611,31 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		90.611,31 C
06/06/2022	116584	ENVIO TED	1.551,00 D	89.060,31 C
06/06/2022	041137	COMPRA ELO	763,70 D	88.296,61 C
06/06/2022	116584	DOC/TED INTERNET	10,45 D	88.286,16 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		88.286,16 C
07/06/2022	113218	ENVIO TED	763,00 D	87.523,16 C
07/06/2022	113601	ENVIO TED	497,00 D	87.026,16 C
07/06/2022	070903	ENVIO TEV	539,00 D	86.487,16 C
07/06/2022	070919	ENVIO TEV	545,00 D	85.942,16 C
07/06/2022	070921	ENVIO TEV	424,00 D	85.518,16 C
07/06/2022	070924	ENVIO TEV	545,00 D	84.973,16 C
07/06/2022	071837	COMPRA ELO	261,44 D	84.711,72 C
07/06/2022	113218	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.701,27 C
07/06/2022	113601	DOC/TED INTERNET	10,45 D	84.690,82 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		84.690,82 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		84.690,82 C
09/06/2022	030453	PAG AGUA	63,62 D	84.627,20 C
09/06/2022	032166	PG PREFEIT	596,47 D	84.030,73 C

12/07/2022 12:31

Internet:::B:anking CAIXA

09/06/2022	237970	PAG BOLETO	4.335,62 D	79.695,11 C
09/06/2022	091550	ENVIO PIX	2.399,90 D	77.295,21 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		77.295,21 C
10/06/2022	101438	ENVIO PIX	550,00 D	76.745,21 C
10/06/2022	101447	ENVIO PIX	2.210,00 D	74.535,21 C
10/06/2022	100955	COMPRA ELO	95,92 D	74.439,29 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		74.439,29 C
13/06/2022	131047	COMPRA ELO	677,10 D	73.762,19 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		73.762,19 C
14/06/2022	124355	PAG BOLETO	195,90 D	73.566,29 C
14/06/2022	531466	DEB P FGTS	824,99 D	72.741,30 C
14/06/2022	141710	COMPRA ELO	475,00 D	72.266,30 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		72.266,30 C
15/06/2022	186287	ENVIO TED	1.120,00 D	71.146,30 C
15/06/2022	151653	ENVIO TEV	503,00 D	70.643,30 C
15/06/2022	151738	ENVIO PIX	3.362,45 D	67.280,85 C
15/06/2022	151107	COMPRA ELO	36,80 D	67.244,05 C
15/06/2022	186287	DOC/TED INTERNET	10,45 D	67.233,60 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		67.233,60 C
17/06/2022	106302	ENVIO TED	503,00 D	66.730,60 C
17/06/2022	106517	ENVIO TED	800,00 D	65.930,60 C
17/06/2022	108597	ENVIO TED	1.400,00 D	64.530,60 C
17/06/2022	141707	ENVIO TED	503,00 D	64.027,60 C
17/06/2022	160560	ENVIO TED	330,00 D	63.697,60 C
17/06/2022	171227	ENVIO TEV	503,00 D	63.194,60 C
17/06/2022	171231	ENVIO TEV	503,00 D	62.691,60 C
17/06/2022	171233	ENVIO TEV	503,00 D	62.188,60 C
17/06/2022	106302	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.178,15 C
17/06/2022	106517	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.167,70 C
17/06/2022	108597	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.157,25 C
17/06/2022	141707	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.146,80 C
17/06/2022	160560	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62.136,35 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		62.136,35 C
20/06/2022	201749	COMPRA ELO	235,76 D	61.900,59 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		61.900,59 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		61.900,59 C
22/06/2022	221143	COMPRA ELO	193,00 D	61.707,59 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		61.707,59 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		61.707,59 C

https://internetbanking.caixa.gov.br/SIIBC/imprime_ext_perodo.processa?hdmDataInicio=01/06/2022&hdmDataFinal=30/06/2022

2/3

12/07/2022 12:31

Inte.meT::::B:a:nking CAIXA

24/06/2022	000000	SALDO DIA		61.707,59 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		61.707,59 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		61.707,59 C
29/06/2022	365718	APLICACAO	56.873,98 D	4.833,61 C
29/06/2022	997391	PG LUZ/GAS	223,16 D	4.610,45 C
29/06/2022	121132	ENVIO TED	4.600,00 D	10,45 C
29/06/2022	121132	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência OSCAR VIDAL, MG	Código 3029	Operação 0088	Emissão 08/08/2022
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
0,8570	4,4625	6,7139	3,624571	3,655635

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO	CPF/CNPJ 11.550.709/0001-87	Conta Corrente 003.00003868-8	Mês/Ano 06/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	56.873,98C	15.564,373625
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	56.897,67C	15.564,373625
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	APLICACAO	56.873,98C	15.564,373625

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CIELO-ELŐ DEBITÓ
506722*****5930
PDV=42223669 DOC=010492 AUT=054130
VALOR: 603,01 (StTef)



ATACADÃO S.A.

GARCIA RODRIGUES PAES, 12415
INDUSTRIAL, JUIZ DE FORA-MG
Fone:(32) 3257-4425

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.263.418
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3122 0675 3153 3301 4754 5500 1000 2634 1817 5585 0494

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224751484553 01/06/2022 13:39:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND CONSUMO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1865448230124

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

75.315.333/0147-54

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS N.FANT: AACI

CNPJ/CPF
11.550.709/0001-87

DATA DA EMISSÃO
01/06/2022

ENDEREÇO

RUA DOUTOR DIAS DA CRUZ, 53

Bairro/DISTRITO

NOVA ERA

CEP

36087-030

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/06/2022

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

FONE/FAX

(32) 3226-4832

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

13:41:19

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		255,82		VALOR DO ICMS		38,09		BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST.		0,00		VALOR DO ICMS SUBST.		0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		603,01					
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		603,01	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
50	0-DIVERSOS	CUB: 0,083		94,311	93,051

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	TRIB. UN. F. QTD. QTD.	VAL. UN. TRIS/ VAL. UN. QTD.	VAL. TOTAL	RET. ICMS/ VAL. ICMS ST	VAL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
31932	POSFORO FIAT LUX EXTRA LONGOS UND 1 X 1 UND	36050000	000	5102	UND	6,000		2,69000	16,14	16,14	2,91	0,00	0,00
9772	ARROZ SEPE BIANCO AGULHINHA T.1 PCT 1 X 1 5KG	10063021	020	5102	PCT	12,000		18,95000	227,40	132,64	15,92	0,00	12,00
60102	COLORIFICO KITANO 2960 UND 1 X 1 1KG	21039091	060	5405	UND	2,000		10,29000	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00
46297	CHA LEO FUZE CIDREIRA UND 1 X 1 15G	12119090	060	5405	UND	6,000		5,49000	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00
44548	TRIGO KIBE PEREIRA UND 1 X 1 500G	19043000	000	5102	PCT	8,000		4,39000	35,12	35,12	6,32	0,00	18,00
71860	MOLHO TOM.POMAROLA TRAD.POUCH CXA 1 X 24 320G	21032010	060	5405	UND	48,000		2,19000	105,12	0,00	0,00	0,00	0,00
63310	FARINHA MAND.YOKI TEMPERADA UND 1 X 1 1KG	19019090	000	5102	UND	4,000		10,99000	43,96	43,96	7,91	0,00	18,00
75281	ACHOC.PO CHOCOLATTO 3CORACOES UND 1 X 1 1020G	18069000	000	5102	UND	2,000		13,98000	27,96	27,96	5,03	0,00	18,00
32510	CHA MATTE LEO CXT CXT 1 X 1 250G	09030090	060	5405	CXT	1,000		8,49000	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00
4512	MARG.DELICIA C/SAL UND 1 X 1 1KG	15171000	060	5405	UND	5,000		12,70000	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00
64869	JARRA OVAL PLASNEW 4L 283 UND 1 X 1 1UND	39241000	060	5405	UND	2,000		10,90000	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00

LOCAL RETIRADA: CNPJ:75.315.333/0147-54

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NR. PEDIDO:195016-1 A VISTA PEDIDO CLIENTE :
-TEF DEBITO-HORA: 13:38
5508-CLEIDES DE OLIVEIRA
TOT.APROX.TRIBUTOS:R\$ 177,39 (29,42%) Fonte:IBPT
VLR TOT FATURA: 603,01

RESERVADO AO FISCO

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA

termo de colaboração
05.2022.046 municipal

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 510796-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:	107.171.156-31
Valor:	R\$ 914,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	ADIANTAMENTO MAIO
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2022
Data / Hora da operação:	03/06/2022 16:44:25

Código da operação:	00189353
Chave de segurança:	M4XVUVPPXXCLY26HE

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

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

NUMERO DO RECIBO DE PAGAMENTO: 11.550.709/0001-87

CC: PAOR - PAGO DE RECIBO
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2022

Código: 155 Nome do Funcionário: DANIELE CRISTINA SILVA GOMES
Cargo: COORDENADOR SOCIAL
Admissão: 13/11/2010
Tempo de Serviço: 2
Data de Pagamento: 21/10/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	913,08	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,92	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA FRANCO DE COLABORAÇÃO 05.2022.046-MUNICIPAL				
			Total da Vencimentos	Total da Descontos
			914,00	0,00
			Valor Líquido	
			914,00	
Salário Bruto	Sal. Contr. RPS	Base Calc. RPS	RGS de 60 dias	Debr. Calc. RPS
2.282,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03/10/2022

Data

L. Gomes
Assinatura do Funcionário

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 510796-2
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	DANIELE CRISTINA SILVA GOMES
CPF/CNPJ:	107.171.156-31
Valor:	R\$ 1.950,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2022
Data / Hora da operação:	03/06/2022 16:47:03

Código da operação:	00189720
Chave de segurança:	FX6L6LQJVXEPHA1M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

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

570

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		CC: ESPAÇO DE CUIDADO 2/ Mensalista		- Folha Mensal Maio de 2022	
CNPJ: 11.550.709/0002-68		CNPJ: 11.550.709/0002-68		CNPJ: 11.550.709/0002-68	
Nome do Funcionario		Admissao:		Data	
155 DANIELE CRISTINA SILVA GOMES		13/12/2021		21/10/2021	
COORDENADOR SOCIAL I					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	3.500,00		
992	TROCO DO MES	0,00	0,93		4,90
378	SEGURO DE VIDA	4,90			328,99
998	I.N.S.S.	9,40			92,41
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00			0,92
871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,92			0,63
993	TROCO MES ANTERIOR	0,63			913,08
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	913,08			210,00
212	DESC. VALE TRANSPORTE	6,00			
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA					
TERMO DE COBORE					
05.2022.046 - mensal					
Salário Base		3.500,00	Total de Vencimentos		3.500,93
Sal. Contr. INSS		3.500,00	Total de Descontos		1.550,93
Base Calc. FGTS		3.500,00	Valor Líquido		1.950,00
FGTS do Mes		280,00	Base Calc. IRRF		15,00
Base Calc. IRRF		2.981,42			

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura do Funcionario

08/10/2022



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 60731205-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA OLIVE
CPF/CNPJ:	927.374.806-63
Valor:	R\$ 503,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO
Histórico:	

Data de débito:	03/06/2022
Data / Hora da operação:	03/06/2022 16:57:34

Código da operação:	00191227
Chave de segurança:	QVSQ2LH9NP788R6A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

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

INSCRIÇÃO EM ALVOS DO CADASTRO DE IMPOSTOS
CPF: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista
Folha Mensal
Maio de 2022

CODIGO Nome do Contribuinte
198 GRACILENE DOS SANTOS GOMES BARBOSA DE (CUIDADOR (A) DE IDOSOS

Admissão: 17/05/2022
516210
3 2

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	102,67	586,41	
992	TROCO DO MES	0,00	0,66	
378	SEGURO DE VIDA	4,90		4,90
998	I.N.S.S.	7,50		43,98
212	DESC.VALE TRANSPORTE	6,00		35,19

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Folha de pagamento
05.05.2022 046 - municipal

Saldo Devedor	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	FGTS em Maio	Base Calc. RPPR	Parcela RPPR
1.256,60	586,41	586,41	46,91	542,43	0,00

Total de Vencimentos 587,07

Total de Descontos 84,07

Valor Líquido 503,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Fundador
B. Oliveira
Data



termo de colaboração

05-2022-046- municipal



27

TRANSPORTE E COMERCIO IRMAOS MENDES LTDA

CNPJ: 68.539.584/0001-01 - IE: 3678231240005
Avenida DOUTOR SIMEAO DE FARIA, 120 - NOVA ERA - Juiz de
Fera - MG
Telefone: (32) - 3221 4717

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	119,50
Desconto	11,50
Valor a Pagar R\$	108,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Crédito	108,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

3122 0668 5395 8400 0101 6500 1000 0588 6610 3131 0990

CONSUMIDOR

CNPJ: 11.550.709/0001-87 AACI

NFC-e nº: 000.058.866 - Série: 1 03/06/2022 14:30:11 - Via
Consumidor

Protocolo autorização: 131226389345588

Data autorização: 03/06/2022 14:30:04



Trib Aprox R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est e R\$ 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresome 2C01C1

Vendedor: SUPERVISOR

Emitido por ClippPro - CompuFour Software

Consultar NFC-e

SEF

Secretaria do Estado de Espirito Santo

Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica (NFC-e)

TRANSPORTE E COMERCIO IRMAOS MENDES LTDA

CNPJ: 68539584000101 -, Inscrição Estadual: 3678231240005

Avenida DOUTOR SIMEAO DE FARIA, 120, NOVA ERA, 3136702 - Juiz de Fora, MG

Q

Filtrar itens...

GLP ENVASADO EM BOTIJAO P13 KG (Código: 000004)	Qtde total de UN: 1.0000 UN	Valor total R\$: R\$ 119,50
Qtde total de itens	1	
Valor total R\$	119.50	
Valor pago R\$	108.00	
Forma de Pagamento	03 - Cartão de Crédito	

Consumidor

06/06/2022 16:55

Internet Banking....CAIXA

30



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3832 / 205761-1
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ:	066.474.316-16
Valor:	R\$ 1.551,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	04 - Pagamento de Salários
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO
Histórico:	

Data de débito:	06/06/2022
Data / Hora da operação:	06/06/2022 16:55:12

Código da operação: 00116584

Chave de segurança: 920ER8UQ9KJP71MV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código
160

Nome do Associado
GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA
ASSISTENTE SOCIAL I

Código
251605
Admissão: 04/11/2021

Folha
3

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	2.800,00	
992	TROCO DO MES	0,00	0,86	4,90
378	SEGURO DE VIDA	4,90		244,99
998	I.N.S.S.	8,75		48,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		0,36
871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,36		0,14
993	TROCO MES ANTERIOR	0,14		782,64
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	782,64		168,00
212	DESC.VALE TRANSPORTE	6,00		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA Termino De Contribuição 05.2022. 046-municipal				
		Total dos Vencimentos		Total dos Descontos
		2.800,86		1.249,86
		Valor Líquido		1.551,00
		Base Calc. FGTS		Base Calc. PPSF
		2.800,00		2.559,01
		FGTS do Mês		Fórmula PPSF
		224,00		7,50
Salário Base		Sal. Base INSS		
2.800,00		2.800,00		

Dado por ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
G. Scaldini

Data
05/05/22

VIA - CLIENTE
MBR CIRURGICA
CNPJ 06 273 578/0001-06
Juiz de Fora/MG 04/06/22 - 11:37:06

CAIXA
Pagamentos
CREDENCIADORA
FD DO BRASIL
04/06/22 - 11:37:06

DEBITO A VISTA R\$ 763,70

ELO XXXXXXXXXXXX5930 AUT-474959
ASSOC DE APOIO AS CRIA CV 000004127 C

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Termo de Colaboração
05.2022.046-municipal

RBM PROD MEDICOS E
HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 06.273.578/0001-06 IE: 167288040028
GALERIA JOAO BORGES DE MATTOS, LOJA 13, CENTRO,
JUIZ DE FORA, MG
CEP: 36010-100 - Tel.: 32 3215-8800

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR
ELETRONICA

Item	Cod	Descrição	Qtde Un	Vl Unit	Vl Total
001	7898639693167	MASCARA COM ELASTICO DESCARTAVE L (CX. C/ 50 UN)	1,000	29,00	29,00
		desconto item 1 (-)		R\$ 1,30	
002	7898415760335	LUVAS DE VINIL SEM AMIDO TAM. M (CX. C/ 100)	1,000	39,00	39,00
		desconto item 2 (-)		R\$ 1,74	
003	4015630064250	ROCHE - MEDIDOR DE GLICOSE ACTI VE (KIT NOVO)	1,000	89,00	89,00
		desconto item 3 (-)		R\$ 3,97	
004	005804	AMERICAN - ATADURA DE CRFOM EDUARDA 1 8CM X 1,8M	12,000	14,40	14,40
		desconto item 4 (-)		R\$ 0,64	
005	000400	SORG FISIOLÓGICO 500 ML - FARMAX	1,000	5,50	5,50
		desconto item 5 (-)		R\$ 0,25	
006	7898639690418	G-TECH - TERMOMETRO DIGITAL (BR ANCO - TH1027)	1,000	22,00	22,00
		desconto item 6 (-)		R\$ 0,98	
007	000354	AMERICAN - COMPRESSORA ESTERIL 7,5 X 7, 5 (10 UN)	10,000	11,00	11,00
		desconto item 7 (-)		R\$ 0,49	
008	4015630064076	ROCHE - FITA MEDIDOR ACTIVE - 5 8 UNIDADES	1,000	95,00	95,00
		desconto item 8 (-)		R\$ 4,24	
009	2013040007212	ABC - TESOURA TRIS OU GENGIVA (12 CM - RETA)	1,000	31,00	31,00
		desconto item 9 (-)		R\$ 1,38	
010	7896436906367	OMRON - MONITOR DE PRESSÃO DIG. DE BRACO (HEM7122)	1,000	290,00	290,00
		desconto item 10 (-)		R\$ 12,97	
011	7896544900127	WISSNER - MICROPORE 2,5 CM X 10 MT (BRANCO)	1,000	6,50	6,50
		desconto item 11 (-)		R\$ 0,29	
012	4015630006779	ROCHE - LANCETA SOFTCLIX	200,000	140,00	140,00
		desconto item 12 (-)		R\$ 6,25	
013	7898947017143	AGFSANI - CIEO A.G.F. DERMAEX 20 0 ML	1,000	11,00	11,00
		desconto item 13 (-)		R\$ 0,49	
014	004233	PLUMAX - LENÇOL 50 X 50 (VERDE)	1,000	13,00	13,00
		desconto item 14 (-)		R\$ 0,58	
015	7896004814162	COTONETFS (CAIXA COM 75 UNIDADE S)	1,000	3,00	3,00
		desconto item 15 (-)		R\$ 0,13	
QTD. TOTAL DE ITENS				15	
SUBTOTAL				R\$ 799,40	
DESCONTO				(-) R\$ 35,70	
TOTAL A PAGAR R\$				R\$ 763,70	
CARTÃO				R\$ 763,70	

NFC-e: 000015974 Série: 2 Emissão: 04/06/2022
11:37:04 Via: Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalnfce>
3122 8666 2735 7600 0100 6500 0003 0150 7415 4979 3940
Protocolo de autorização: 131226397458268
04/06/2022 11:37:10

CPF/CNPJ: 11.550.789/0001-87
ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS
RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133, NOVA
ERA, JUIZ DE FORA, MG
Consulte via leitor de QR Code



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4454 / 1018317-4
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANA CAROLINA BORGES VALENTE
CPF/CNPJ:	136.818.626-21
Valor:	R\$ 763,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2022
Data / Hora da operação:	07/06/2022 08:49:11

Código da operação:	00113218
Chave de segurança:	W67APQQNY4ZV3R0K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

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

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
CNPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário	CEGO	Departamento	FMSI
181	ANA CAROLINA BORGES VALENTE FISIOTERAPEUTA	223605	3	2
		Admissão:	06/05/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	125,00	1.666,67	
992	TROCO DO MES	0,00	0,05	
378	SEGURO DE VIDA	4,90		4,90
998	I.N.S.S.	7,91		131,82
871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,33		0,33
981	DESC.ADIANT.SALARIAL	666,67		666,67
212	DESC.VALE TRANSPORTE	6,00		100,00

PAGO C/ RECURSO DA PARCER.

Termo de Colaboração
05/2022.046-Municipal

Total de Vencimentos	1.666,72	Total de Descontos	903,72
Valor Líquido	⇒		763,00

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.000,00	1.666,67	1.666,67	133,33	1.534,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

07/06/2022

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3029 / 003 / 00003868-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3177 / 2006704-3
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	GRACIELY DA SILVA SOBRINHO
CPF/CNPJ:	039.987.916-12
Valor:	R\$ 497,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO
Histórico:	

Data de débito:	07/06/2022
Data / Hora da operação:	07/06/2022 08:52:49

Código da operação:	00113601
Chave de segurança:	TJ4XLGFZRA6KEH3R

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

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.

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

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	2419 1288 000836883089-1

Nome destinatário:	ADRIANA CRISTINA DIAS
Valor:	R\$ 539,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 09:03:12

Código da operação:	078337970
Chave de segurança:	AY8JCNTGUVG3SC9U

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

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/ Mensalista		Folha Mensal Maio de 2022	
CNPJ: 11.550.709/0002-68		CNPJ: 513205		Admissão: 16/05/2022	
Nome do Funcionário 197 ADRIANA CRISTINA DIAS COZINHEIRA		Código 513205		Folha 2	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	110,00	628,30		
992	TROCO DO MES	0,00	0,42		4,90
378	SEGURO DE VIDA	4,90			47,12
998	I.N.S.S.	7,50			37,70
212	DESC.VALE TRANSPORTE	6,00			
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA					
TAXA DE COORDENÇÃO					
05.203.046-municipal					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			628,72	89,72	
			Valor Líquido		539,00
			Base Calc. PPR	Base Calc. PPR	0,00
			581,18		
Saldo Base		65,15 de Maio			
1.256,60		50,26			
Sal. Cont. IRIS		Base Calc. FGTB			
628,30		628,30			

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Assinatura do Funcionário

21/05/2022

Adriana Cristina Dias

07/06/2022 09:24

In:te-rnet B:an:king CAIXA

36



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	0126 013 00369972-0

Nome destinatário:	IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
Valor:	R\$ 545,00
Identificação da operação:	PAGAMENTO MAIO

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 09:24:17

Código da operação:	079001259
Chave de segurança:	WVMN81XYHLUFST0G

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

36

NUMERÁRIO DE ATUALIZAÇÃO DO VENCIMENTO E ADIANTAMENTO
INPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO F/
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Nome do Funcionário
182 IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
CUIDADOR(A) DE IDOSOS

COD
516210
Admissão: 3 06/05/2022

Departamento
3 06/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.047,17	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	
378	SEGURO DE VIDA	4,90		4,90
998	I.N.S.S.	7,50		78,53
871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,13		0,13
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	418,87		418,87

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Forma De Colaboração
05.968.046-municipal

Salário Base	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 15%	Base Calc. INSS	Valor Líquido	Total da Descontar
1.256,60	1.047,17	1.047,17	83,77	968,64	545,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/10/2022

Data

IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
Assinatura do Funcionário

07/06/2022 09:21

Internet::Banking...CAIXA

37



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	2419 1288 000763674523-3

Nome destinatário:	EUNICE DE LIMA ALVES SOARES
Valor:	R\$ 424,00

Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 09:21:32

Código da operação:	078912901
Chave de segurança:	G6CZQYT99PLEQTV

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

07

11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/
Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2022

Nome do Funcionário: EUNICE DE LIMA ALVES SOARES
Cargo: 516210
Departamento: 3
Filiação: 2
Admissão: 09/05/2022

Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
HORAS NORMAIS	161,33	921,51	
TROCO DO MES	0,00	0,79	
SEGURO DE VIDA	4,90		4,90
I.N.S.S.	7,50		69,11
DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,40		0,40
DESC. ADIANT. SALARIAL	368,60		368,60
DESC. VALE TRANSPORTE	6,00		55,29

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Termino de Colaboração
05-2022-016 - municipal

		Total de Vencimentos	Total de Descontos
		922,30	498,30
		Valor Líquido →	424,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
256,60	921,51	921,51	73,72
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		852,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Eunice de Lima Alves Soares
Assinatura do Funcionário

07/05/22
Data

065: Salário Família e extras.

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta origem:	3029 003 00003868-8
Conta destino:	0126 013 00069772-6
Nome destinatário:	MARIA SALOME DE OLIVEIRA
Valor:	R\$ 545,00
Data de débito:	07/06/2022
Data/hora da operação:	07/06/2022 09:19:11
Código da operação:	078839357
Chave de segurança:	U0M8YS3KJJTZ082H

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

INPJ: 11.550.709/0002-68

CC: ESPAÇO DE CUIDADO P/ Mensalista

Nome do Funcionário: MARIA SALOME DE OLIVEIRA

Código: 180 RECEPCIONISTA

Folha Mensal

Maio de 2022

Admissão: 06/05/2022

Assinatura do Funcionário: *Maria Salome de Oliveira*

Data: 07/05/22

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	183,33	1.047,17	
992	TROCO DO MES	0,00	0,26	4,90
378	SEGURO DE VIDA	4,90		78,53
998	I.N.S.S.	7,50		0,13
871	DESCONTO TROCO ADTO. SAL.	0,13		
981	DESC. ADIANT. SALARIAL	418,87		418,87
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA TERMO DE COLABORAÇÃO 06.0022.046 - municipal				
			Total dos Vencimentos	Total de Descontos
			1.047,43	502,43
			Valor Líquido	545,00
			Base Calc. INSS	Base Calc. FGTS
			968,64	0,00
			Salário Base	Folha de Maio
			1.256,60	83,77
			1.047,17	1.047,17

getnet

Via Cliente

POSTO LIDER
22.169.455/0001-78
JUIZ DE FORA - MG
AUT 545222
CVAO: 025864

TERM: 12481038

DEBITO 261,44

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

CPF: 22.169.455/0001-78 POSTO FACIT LTDA
AV. JUSCELINO KUBITSCHKE, 130 O INDUSTRIAL Juiz de Fora-MG

CPF: 0001-000

CPF: 3225-0983 I.C.: 002.535.363/0041

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Descrição	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1 GASOLINA COMUN	35,14	LT X	7,44	261,44
VALOR total R\$					261,44
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO R\$
Método de Pagamento					261,44

Assinatura pelo Chave de Acesso em

CCP: 31/06/2022 18:38:30

3122 0622 1694 5500 0178 6500 1000 2683 3510 9231 3170

QR CODE

CONSUMIDOR - CNPJ
11.550.709/0001-87
204323 ASSOCIACAO DE APOIO A CRIANCAS
RUA GENERAL ALMERINDO DA S GOMES 133 NOVA ERA Juiz de Fora MG

CPF: 000268335 Serie 001
31/06/2022 18:38:30

Protocolo de Autorização:
3225426642127
Data de Autorização:
31/06/2022 18:38:22

No período de 11/03/2022 a 31/12/2022, as alíquotas de PIS/COFINS sobre a venda do novo diesel e suas correntes, bem como do novo diesel estão zeradas (art. 9 da LC n 192/2022). Impostos Federais sobre o Diesel 5500/S10: PIS/COFINS: ZERO

nBico 10 nBomba 5 nTanque 3 vEncIni 458592,320 vEncFin 458627,46

Tributos Aproximados R\$: 26,93 Fed 81,57 Est 0,00 Mun

Fonte: IBPT/empresonetro.com.br (40CA7E)

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

Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta de débito:	3029 003 00003868-8
Representação numérica do código de barras:	826700000001 636200156256 502004202201 080620220006
Empresa:	CESAMA CIA SAN PESQ
Valor:	63,62
Identificação da operação:	CESAMA
Data de débito:	09/06/2022
Data/hora da operação:	09/06/2022 11:10:41
Código da operação:	00030453
Chave de segurança:	VH16LRYGSUEILLQF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Termo de colaboração
05.2022.046-mun.cpn



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
FATURA DE SERVIÇOS DE SANEAMENTO
CNPJ: 21.572.343/0001-74 - IE: 367.698776/0099

CESAMA Atende: Ligue 115
Ouvidoria CESAMA: (32) 3692-9122
e-mail: atendimento@cesama.com.br
www.cesama.com.br

Atendimento: Av. Getúlio Vargas, 1001 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36013-011
Ouvidoria ARISB: 0800 200 4009
www.arisb.com.br

Nome / Endereço				Matrícula	
SIDNEY RAYMUNDO DA GAMA R. GENALMERINO DA S. GOMES, 133 NOVA EBA CPF / CNPJ:				F/255020-94 Roteiro 01.16.14.3590	
Leitura Atual / Data	Consumo	Leitura Anterior / Data	Data Próxima Leitura	Data Emissão e Apresentação	
569 25/05/2022	3	566 25/04/2022	24/06/2022	25/05/2022 25/05/2022	
Referência	Categoria	Residência Social	Economia Comércio Indústria Pública	Nº Hidrômetro (S)	
04/2022-0	C1		0001	Y19N273721	
Discriminação dos Serviços				Histórico de Consumo	
ABASTECIMENTO DE AGUA 37,40 ESGOTAMENTO SANITARIO 26,22				04/2021 23 05/2021 21 06/2021 25 07/2021 25 08/2021 25 09/2021 20 10/2021 19 11/2021 27 12/2021 14 01/2022 25 02/2022 11 03/2022 1 Média 20	
VENCIMENTO: 08/06/2022 TOTAL: 63,62					
TÍPO FÁTIMA CONSUMO m3 UNIDADES AGUA ESGOTO TOTAL COM TRF FIXA 1 26,2700 19,7900 46,0600 COM 0 a 10 3,00000 1 3,0428 2,1448 15,5628 TOTAL (valores arredondados) 63,6228					
Detalhamento do Consumo				Aviso de Débito	
Mensagens					
Acesse pif.mg.gov.br/mudastino . Aproveite as ofertas do comércio de JF 82670000000-1 63620015625-6 50200420220-1 08062022000-6					

QUALIDADE DA ÁGUA NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO

Anexo 20 da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 do Ministério da Saúde

PARÂMETROS	Nº Mínimo de análises	Nº Análises realizadas	Nº Amostras fora do padrão	PADRÃO
Físio-Químicos	Cor			Máximo 15,0 uH
	pH	297	433	28
	Turbidez	297	433	2
	Cloro Resid. Livre	297	433	1
Bacteriológicos	Coliformes Totais	297	425	9
	E. coli	297	359	2
		297	359	0

Informações Gerais

Atendendo a Lei 12007, de 29/07/09

NAO CONSTA debito para esta matricula ate dez/21

Esta declaracao substitui as quitacoes mensais

82670000000-1 63620015625-6 50200420220-1 08062022000-6



Matrícula	Roteiro	Referência
F/255020-94	01.16.14.3590	04/2022-0
VENCIMENTO: 08/06/2022	VALOR: 63,62	



COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL
JUIZ DE FORA - MINAS GERAIS

**Comprovante de pagamento de IPTU/ISS/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.**

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANCAS E IDO
Conta de débito:	3029 / 003 / 00003868-8
Representação numérica do código de barras:	
816800000050 964723142029 206100456576 000220420004	
Convênio:	PM DE JUIZ DE FORA
Valor:	596,47
Data de vencimento:	10/06/2022
Identificação da operação:	IPTU
Data de débito:	09/06/2022
Data/hora da operação:	09/06/2022 11:15:01
Código da operação: 00032166	
Chave de segurança: ZU5WJAYK8J6X0FK0	

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

43

PREFEITURA DE JUIZ DE FORA		IPTU/TCRS 2022		INSCRIÇÃO		CONTROLE	
PARCELA 4 APÓS O VENCIMENTO, O PAGAMENTO SÓ PODERÁ SER EFETUADO MEDIANTE O CÁLCULO DA MULTA NO ATENDIMENTO AO CIDADÃO OU NO SITE www.pjf.mg.gov.br		045.657/000		22/04-2			
		VALOR DA PARCELA (R\$)		VENCIMENTO			
		596,47		10/6/2022			
81680000005-0 96472314202-9 20610045657-6 00022042000-4							
							
PREFEITURA DE JUIZ DE FORA							

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Termino de colaboração
05/2022 - 046 - municipal

09/06/2022 11:07

Internet Banking...CA:IXA

94



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87
Nome:	ASSOC DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO
Conta de débito:	3029 003 00003868-8

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 01707.995005 00038.211173 1 90190000433562
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	CASTRO . FILHOS LTDA
Nome/Razão Social:	CASTRO . FILHOS LTDA
CPF/CNPJ:	21.549.670/0001-31
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC DE APOIO AS CRIANÇAS E IDO
CPF/CNPJ:	11.550.709/0001-87

Data do Vencimento:	17/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	09/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	4.335,62
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	4.335,62
Valor Pago (R\$):	4.335,62

Data/hora da operação: 09/06/2022 11:06:48

Código da operação: 060237970

Chave de segurança: ZU8P7K9W0EX1R0A6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

Castro & Filhos Ltda.

Rua - Batista de Oliveira - 42 - BAIRRO - 42

BAIRRO - Centro

Juiz de Fora - MG

(32)3215-5306 - 36.013-300

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA

0 - ENTRADA

Nº 87596

SÉRIE 1

1

FL- 1/2



44

CHAVE DE ACESSO

3122 0621 5496 7000 0131 5500 1000 0875 9611 7345 4395

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224760791580

07/06/2022 10:03:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAÍDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

3670177990059

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.549.670/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Associação de Apoio as Crianças e Idosos

CNPJ

11.550.709/0001-87

DATA DA EMISSÃO

07/06/2022

ENDEREÇO

Rua - General Almerindo da Silva Gomes

133

BAIRRO / DISTRITO

BAIRRO - Nova Era

CEP

36.087-330

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

07/06/2022

MUNICÍPIO

Juiz de Fora

FONE / FAX

98899-1138

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.345,77	VALOR DO ICMS	162,72	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	4.335,62
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	4.335,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Frete por conta do Remetente (CIE)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1		Diversos	0	1032,2160	947,6600

FATURA

Duplicata	Vencimento	Valor
001	17/06/2022	4.335,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
003947	Arroz Sepe Tp 1.5 Kg	10063021	020	5102	UN	120,0000	18,2200000000	2.186,40	1.275,54	153,06	12,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 91,82 Federal e 0,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 507eW. Redução BC ICMS Conforme Item 19 do Anexo IV PT 6 Item 1 do RICMS/MG do Decreto 43080 de 13/12/02.													
004252	Fuba Anchieta 500 gr	11022000	020	5102	UN	40,0000	2,1200000000	84,80	49,47	5,93	12,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 3,56 Federal e 10,17 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 507eW. Redução BC ICMS Conforme Item 19 do Anexo IV PT 6 Item 1 do RICMS/MG do Decreto 43080 de 13/12/02.													
011914	Achocolatado Nescau 370 gr	18069000	060	5405	UN	30,0000	7,3600000000	220,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto recolhido por ST Nos Termos do Anexo XV do RICMS/MG do Decreto 43080 de 13/12/02.													
007390	Acucar Cristal Delta 5 kg	17019900	060	5405	UN	20,0000	17,3900000000	347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 14,60 Federal e 24,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 507eW. Imposto recolhido por ST Nos Termos do Anexo XV do RICMS/MG do Decreto 43080 de 13/12/02.													
006584	Bisc. Bauduco Maizena 170 G	19053100	060	5405	UN	48,0000	2,2100000000	106,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 14,26 Federal e 12,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 507eW. Imposto recolhido por ST Nos Termos do Anexo XV do RICMS/MG do Decreto 43080 de 13/12/02.													
004433	Bisc. Bauduco C. Cracker Lev. 200 gr	19053100	060	5405	UN	42,0000	2,6700000000	112,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 15,08 Federal e 13,45 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 507eW. Imposto recolhido por ST Nos Termos do Anexo XV do RICMS/MG do Decreto 43080 de 13/12/02.													

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações da saída ST 60 (Produto - Base ICMS ST - Valor ICMS ST): 011914 - 0,00 - 0,00 | 007390 - 0,00 - 0,00 | 006584 - 0,00 - 0,00 | 004433 - 0,00 - 0,00. PEDIDO: COD.CESTA:104505 QUANTIDADE:1 ENDEREÇO.GENERAL: ALMERINDO DA SILVA GOMES 133 NOVA ERA MODELO: CHAVE PIX: CNPJ 21549670/0001-31.

RESERVADO AO FISCO