

23/06/2022 16:20

inte-r.net---Banking---CAIXA

20/05/2022	000000	SALDO DIA		110.325,60 C
23/05/2022	231011	ENVIO PIX	2.788,12 D	107.537,48 C
23/05/2022	231641	COMPRA ELO	3.050,30 D	104.487,18 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		104.487,18 C
24/05/2022	241521	ENVIO PIX	2.775,22 D	101.711,96 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		101.711,96 C
25/05/2022	251447	ENVIO PIX	389,00 D	101.322,96 C
25/05/2022	251004	COMPRA ELO	216,00 D	101.106,96 C
25/05/2022	042022	DB CEST PJ	69,00 D	101.037,96 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		101.037,96 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		101.037,96 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		101.037,96 C
30/05/2022	175687	ENVIO TED	4.600,00 D	96.437,96 C
30/05/2022	301645	ENVIO PIX	1.642,29 D	94.795,67 C
30/05/2022	175687	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94.785,22 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		94.785,22 C
31/05/2022	311355	COMPRA ELO	75,00 D	94.710,22 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		94.710,22 C

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

Comprovante de
Pagamento de Boleta

04

Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.

Banco Receptor: CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL

Representação numérica do
código de barras: 34191.05040
47906.250356
29577.400004.1
90110000147000

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 Solidário

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
CRIANÇAS E IDO

CPF/CNPJ: 11.550.709/0001-87

Data do Vencimento: 09/06/2022

Data de Emissão do
Pagamento / Agradecimento: 20/05/2022

Valor Nominal da Boleta: 1.470,00

Juros (R\$): 0,00

IOF (R\$): 0,00

Multa (R\$): 0,00

Desconto (R\$): 0,00

Abatimento (R\$): 0,00

Valor Calculado (R\$): 1.470,00

Valor Pago (R\$): 1.470,00

Identificação do Pagamento: ASTRANSP

Data/hora da operação: 20/05/2022 19:28:25

Código da operação: 040683952

Chave de Segurança: GSGHHQUE3JRSAYK

* Você poderá consultar historicidade e outras informações no item
"Transações" opção "Consultas - Comprovantes".

NOVO BOLSA

FECHADA

PAGO CI RECURSO DA PARCERIA

termo de colaboração

05-2022-046-municipal

about:blank

1/1

Recibo do Pagador



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09040 47606.250356 29577.400004 1 90110000147000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
ASTRANSF CNPJ: 19.002.476/0001-90		0352/95774-0		RS		109/04476062-5
RUA ESPÍRITO SANTO, 296 - POÇO RICO - CEP: 36020-0000 - JUIZ DE FORA - MG						
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
2107681	19002476000190	09/06/2022		R\$ 1.470,00		
(-) 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 47606.250356 29577.400004 1 90110000147000

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO.		09/06/2022	
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.	Acceite
20/05/2022	2107681	DM	N
Uso do banco	Carteira	Espécie	Data processamento
109	109	RS	20/05/2022
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Quantidade	(x) Valor
OS CRÉDITOS DO PEDIDO SERÃO LIBERADOS PARA A RECARGA APÓS 72H DO PAGAMENTO.			(-) Valor documento
			R\$ 1.470,00
			(-) 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. barra

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

BO CI RECURSO DA PARCERIA
Termo de Colaboração
05.2022.096-Município

28 dias

Astransf

26/05/2022 18:54

... VTWeb Client ...

04

**BILHETAGEM
ELETRÔNICA**
UM PASSO À FRENTE



11159 - ASSOCIAÇÃO DE APOIO A CRIANÇAS E IDOSOS -

IP: 189.24.83.157

- Dados Cadastrais
- Grupo Usuários
- Funcionários
- Pedidos
 - Incluir
 - Histórico de Pedidos
 - Importar
- Cartões
- Relatórios
- Sair

Detalhes do Pedido Ver Ajuda

Número do Pedido: 2107681
Data do Pagamento: 21/05/2022
Valor das Cargas: R\$ 1.470,00
Status do Pedido: Pago e Liberado

Data do Pedido: 20/05/2022
Utilização: 20/05/2022 a 25/05/2022
Valor Pago: R\$ 1.470,00
Taxa de Boleto: R\$ 0,00
Valor Total: **R\$ 1.470,00**

Nome	Nº Documento	Cartão	Data da Impressão	Valor da Recarga
ADRIANA CRISTINA DIAS	04418957600	59.04.00497234-1	13/05/2022	R\$ 420,00
ANA CAROLINA BORGES VALENTE	13681862621	59.09.00104099-4	11/05/2022	R\$ 420,00
EUNICE DE LIMA ALVES SOARES	03975654619	59.04.00497059-2	11/05/2022	R\$ 420,00
GRACILENE DOS SANTOS G BARBOSA DE OLIVEIRA	92737480663	59.04.00423954-5	05/02/2019	R\$ 210,00

Primeira Anterior

Página 1 de 1

Próxima

Última

Total de Registros: 4

Ir para página: Ir

Voltar

As informações contidas neste documento 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.

Desenvolvido por:
PRODATA Microsoft
mobility Brasil **.net**

 Astransp ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. - JUÍZ DE FORA CNPJ: 19.802.476/0001-90 Rua Espírito Santo n.295 - Juiz de Fora / MG		
Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
2107681	ASTRANSP	2107681
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\$ 1.470,00	Valor por Extenso: Um Mil Quatrocentos e Setenta Reais	
Produto: Vale Transporte	Código: Vale Transporte	Valor: R\$ 1.470,00
		TOTAL: R\$ 1.470,00
Data do Pedido: 20/05/2022		Data do Pagamento: 20/05/2022
Autenticação: tBeKYDDyM8+3vkVLzh4hYujGNNgXtm1Z8zUz+L2kCA=		



Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3029 / 003 . 00003868-8

Tipo de TED: TED para terceiros

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: 667,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: ADIANTAMENTO MAIO

Histórico:

Data / Hora da operação: 20/05/2022 - 16:45:59

Código da operação: 00181781

Chave de segurança: CHAHQV6YZJNTLQNC

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

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

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

05

0.1/2022

RECEBIMOS DE PAGAMENTO DE SALARIO

CC: FUNCIONARIOS
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2022

Código: 181
Nome do Funcionario: ANA CAROLINA BORGES VALENTE
FISIOTERAPEUTA

CNPJ: 11.550.709/0001-87
CNPJ: 223605
Admissão: 3
06/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	666,67	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,33	

AGO C/ RECURSO DA PARCERIA
Fundo de Cobrança
05-2022-046-municipal

Total do Vencimento		Total do Desconto
667,00		0,00
Valor Líquido		667,00
Base Calc. INSS		0,00
Base Calc. IRPF		0,00
Salário Bruto		2.000,00
Base Calc. INSS		0,00
Base Calc. IRPF		0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

200522
Data

Ana Carolina Borges Valente
Assinatura do Funcionário

**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

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

Conta origem: 3029 / 003.00003868-8

Tipo de TED: TED para terceiros

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: 783,00

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da
transferência: PAGAMENTO ADIANTAMENTO MA

Histórico:

Data / Hora da
operação: 20/05/2022 - 16:52:40

Código da
operação: 00182613

Chave de
segurança: RETH3FY494FV08C4

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

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

CADASTRAR TRANSACÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

29

0.2/2022

NOME DO PRECATORIO		CC: FUNCIONARIOS		Adiantamento	
CPF: 11.550.709/0001-87		Mensalista		Maio de 2022	
Nome do precatório		CBO		Fórmula	
160 GABRIELA SCALDINI DE OLIVEIRA		251605		3	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		04/11/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	782,64		
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,36		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA <u>Força de Trabalho</u> <u>05/2022.046-Municipal</u>				Total do Vencimentos	Total do Descontos
				783,00	0,00
				783,00	0,00
Saldo Bruto		Saldo Cont. RPS	Saldo Trib. FGTS	FGTS 15.00 Mês	Saldo Cont. RPS
1.956,60		0,00	0,00	0,00	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/05/22
Data

G. Scaldini
Assinatura do Funcionário

Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 3029 / 003 . 00003868-8

Tipo de TED: TED para terceiros

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: 352,00

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: PAGAMENTO ADIANTAMENTO MA

Histórico:

Data / Hora da operação: 20/05/2022 - 16:58:11

Código da operação: 00183459

Chave de segurança: 7PM1FVFALXF6V3Q0

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

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

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

0.3/2022

03

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS		CC: FUNCIONARIOS		Adiantamento	
CNPJ: 11.550.709/0001-87		Mensalista		Maio de 2022	
Nome do Funcionário		CNPJ		Data	
190 GRACIELY DA SILVA SOBRINHO		514320		3 10/05/2022	
SERVIÇOS GERAIS		Administração:			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	351,85		
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,15		
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA					
Termo de Colaboração					
05-2022 0416- municipal					
Total de Vencimentos		Total de Descontos			
352,00		0,00			
Valor Líquido		Total de Descontos			
352,00		0,00			
Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS		Base Calc. PIS/P	
0,00		0,00		0,00	
Salário Base		FGTS de 15%		Total PIS/P	
1.256,60		0,00		0,00	

Assinatura de Funcionário
Data
05/05/22
Gracielly S.S.

Declaro ter recebido a importância líquida aqui indicada neste recibo.



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 3029 | 003 | 00003868-8

Conta
destino: 0126 | 013 | 00069772-6

Nome
destinatário: MARIA SALOME DE OLIVEIRA

Valor (R\$): 419,00

Identificação
da
operação: PAGAMENTO ADIANTAMENTO MA

Data de
débito: 20/05/2022

Data/hora
da
operação: 20/05/2022 17:06:34

Código da
operação: 064043019

Chave de
Segurança: 02543X0QGFP791UR

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

0.4/2022

CC: FUNCIONARIOS
Mensalista

Adiantamento
Maio de 2022

Código	Nome do Funcionário
180	MARIA SALOME DE OLIVEIRA RECEPCIONISTA

UF	Departamento	Filial
422105	3	1
Admissão:		06/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
960 859	ADIANTAMENTO SALARIAL TROCO DO ADIANTAMENTO	40,00 0,00	418,87 0,13	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA	Termo de Colaboração <u>05-2027-046-Município</u>			
Sócio: Raulo	Sócio: Carlos	R\$ 0,00 na mês	R\$ 0,00	
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

20/05/22

Assinatura do Funcionário

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 3029 | 003 | 00003868-8

Conta
destino: 2419 | 1288 | 000763674523-3

Nome
destinatário: EUNICE DE LIMA ALVES SOARES

Valor (R\$): 369,00

Identificação
da
operação: PAGAMENTO MAIO

Data de
débito: 20/05/2022

Data/hora
da
operação: 20/05/2022 17:04:46

Código da
operação: 063959312

Chave de
Segurança: HOJJ1GROCT6E6TEQ

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS
 CNPJ: 11.550.709/0001-87
 CC: FUNCIONARIOS Mensalista

Adiantamento
 Maio de 2022

Código 188 Nome do Funcionario EUNICE DE LIMA ALVES SOARES
 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

516210 3 09/05/2022
 Admissão:

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	368,60	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,40	
1º AGO CI RECURSO DA PARCERIA TERMO DE COLABORACAO 05/2022 046-municipal				

Declaro ter recebido a importância líquida descrita neste recibo.

Assinatura de Funcionario

09/05/2022

Data

Salário Base	Sal. Conv. RPS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. PIS/Pasep	Base Calc. IRRF	Valor Líquido	Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
						369,00		369,00
								0,00

0.5/2022

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta
origem: 3029 | 003 | 00003868-8

Conta
destino: 0126 | 013 | 00369972-0

Nome
destinatário: IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE

Valor (R\$): 419,00

Identificação
da
operação: PAGAMENTO ADIANTAMENTO MA

Data de
débito: 20/05/2022

Data/hora
da
operação: 20/05/2022 17:02:31

Código da
operação: 063870417

Chave de
Segurança: W5789CL15WGWTVXY

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

10/05/2022
 Assessoria do Funcionário
 Dedução recebida a importância líquida e creditada neste recibo.

CC: FUNCIONARIOS Mensalista
 Adiantamento Maio de 2022

CNPJ: 11.550.709/0001-87
 Nome do Funcionário: IZABEL CRISTINA DA SILVA VICENTE
 CUIDADOR(A) DE IDOSOS

CNIS: 516210
 Admissão: 06/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
980	ADIANTAMENTO SALARIAL	40,00	418,87	
859	TROCO DO ADIANTAMENTO	0,00	0,13	
PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA Termino de Colaboração 05.2022-018 Municipal				

Salário Base	Sal. Contr. BISS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF	Valor Líquido
1.256,60	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00
				Total do Descontos	0,00

0.6/2022

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO

13



Pix realizado com sucesso!

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:
CASA DE CARNE BENFICA LTDA

CNPJ:
39.348.426/0001-76

Instituição:
BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.788,12

Data/Hora:
23/05/2022 - 10:11:04

Descrição:
Pagamento alimentação

ID transação:
E003603052022052310107d4c9f43910

Código da operação:
7871094462

Chave de segurança:
FZJ9Z410R5CCW100

Chave Pix:
39348426000176

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CASA DE CARNES MUNCH

CNPJ: 14.240.031/0001-14 MARIA HELENA S. DE CARVALHO
Rua Maria Barbosa, 444 Barbos - Jaz de Pira - Belo Horizonte - MG
36090-300 Fone: (31) 3538-2400 F.E.: 001.834.203/0010
DOCUMENTO: 31220514 2400 3100 0124 8500 3000 1217 7610 0134 4296

#	Cód.	Descrição	Qtd	Un.	Vi Unit.	Vi Total
001	31	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG			
10	7838		KG X 19,980			219,46
002	31	FILE DE PEITO DE FRANGO	KG			
11	0360		KG X 19,980			220,50
003	10	ACEM K	KG X 31,980			319,80
004	10	ACEM K	KG X 31,980			325,08
005	10	ACEM K	KG X 31,980			324,28
006	10	ACEM K	KG X 31,980			320,44
007	10	ACEM K	KG X 18,980			291,15
008	10	ACEM K	KG X 19,980			326,87
009	3459	ESPECIAL GROSSO	KG X 18,980			76,30
010	32	COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG			184,00
011	32	COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG X 17,980			184,00
012	32	COXINHA DA ASA DE FRANGO	KG X 17,980			184,00
QTD TOTAL DE ITENS						911
VALOR TOTAL R\$						2.788,12
FORMA DE PAGAMENTO						Por Pago
Cartão de Crédito						2.788,12

Consulte pela Chave de Acesso em:

<http://infoe.fazenda.mg.gov.br/portalinfoe>
31220514 2400 3100 0124 8500 3000 1217 7610 0134 4296



CONSUMIDOR CNPJ:
14240031000114
PESSOA IDENTIFICADA
01/01/2022
Nº de Documento: 31220514
Série: 003
Data de Autorização: 23/06/2022
Protocolo de Autorização: 13122626681763
Data de Autorização: 23/06/2022
10:13:00

Origem: 001001120513442920220523100205
MINAS LEGAL: 14240031000114 23062022 27881
Trib aprox R\$ 375,00 Federal - 501,66 Estadual
Fonte: IBPT 411-017
OBRIGADO, VOLTE SEMPRE
MD-5 6P19C11B4D1F6C8C004ADD578107A5D7
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 878,86
D:\system

Recebemos de 710 UTILIDADES LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS - Rua GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133 - NOVA ERA - Juiz de Fora/MG		Data de Emissão	23/05/2022	NFe N°	0000000947
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor		Valor Total da Nota	Série	001
		3.050,30			

710 UTILIDADES LTDA - 710 UTILIDADES

Avenida GETULIO VARGAS, 710 - - CENTRO

36010-110 - Juiz de Fora - MG - Fone/Fax: 32 3216 8525

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1

Entrada: 0

N° 0000000947

Série 001

Folha 1/2

Controle do Fisco



Chave de Acesso

3122 0504 3740 7500 0193 5500 1000 0009 4717 3422 7536

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação

Venda de merc adq ou rec de terc sj a st

Protocolo de Autorização

131224735988914 - 23/05/2022 - 17:32:38

Inscrição Estadual

3671224510055

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ/CPF

04.374.075/0001-93

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ/CPF

11.550.709/0001-87

Data de Emissão

23/05/2022

Endereço

Rua GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133 -

Bairro/Distrito

NOVA ERA

CEP

36087-330

Data Saída/Entrada

23/05/2022

Município

Juiz de Fora

Fone

32 3226 4832

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora Saída/Entrada

16:48:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	25/05/2022	3.050,30									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cál. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (BPT)	Valor Total dos Produtos	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,71	3.050,30	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,30

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transporte				
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual	
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Mod.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC ICMS	Vlr. ICMS	Vlr. IPI	Aliq. %	Vlr. Aprox. dos Trib.
														ICMS	IPÍ
1 8352	PANELA PRESSAO ETERNA PROFISSIONAL CICXA	76151000	0102	5102	UN		1,0000	549,9000	0,00	549,90	0,00	0,00	0,00		207,92
2 356	BACIA PLAST CANEL GRANDE - 15 LT	39249000	0500	5405	UN		2,0000	21,5000	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00		16,56
3 12794	ESCORREDOR DE ARROZ 26 DX80305	73239300	0102	5102	UN		2,0000	94,9000	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00		71,76
4 9507	PANELA DE PRESSAO 7,0 LTS POLIDA 234P	76151000	0102	5102	UN		2,0000	124,9000	0,00	249,80	0,00	0,00	0,00		94,45
5 4981	CALDEIRAO ALUM 28 HOTEL	76151000	0102	5102	UN		2,0000	94,9000	0,00	189,80	0,00	0,00	0,00		71,76
6 4084	CACAROLA ALUM 34 HOTEL	76151000	0102	5102	UN		1,0000	136,9000	0,00	136,90	0,00	0,00	0,00		51,78
7 4085	CACAROLA ALUM 36 HOTEL	76151000	0102	5102	UN		1,0000	149,9000	0,00	149,90	0,00	0,00	0,00		56,68
8 4087	CACAROLA ALUM HOTEL 40	76151000	0102	5102	UN		1,0000	176,9000	0,00	176,90	0,00	0,00	0,00		66,88
9 6399	CESTO TELADO TRIANGULAR	39249000	0102	5102	UN		2,0000	44,9000	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00		33,95
10 15943	LIXEIRA EDOREBLACK COM PEDAL 48 LTS	39249000	0102	5102	UN		2,0000	119,9000	0,00	239,80	0,00	0,00	0,00		90,67
11 2829	PA PILIXO GALVANIZ 21X21 CM CABOMADEIRA 80CM	73239900	0102	5102	UN		2,0000	13,9000	0,00	27,80	0,00	0,00	0,00		10,51
12 15478	ORGANIZADOR VERSATIL RETANGULAR 5 L	39249000	0500	5405	UN		4,0000	13,9000	0,00	55,60	0,00	0,00	0,00		21,02
13 13487	FACA DE COZINHA CABO BRANCO 9 POL	82119210	0102	5102	UN		1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00		5,02
14 369	FACA PEIXEIRA INOX 6 POL UNIVERSAL	82119210	0102	5102	UN		1,0000	15,3000	0,00	15,30	0,00	0,00	0,00		6,19
15 135	COLHER DE MESA LINHA BAHIA	82159910	0102	5102	UN		60,0000	2,9000	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00		65,79
16 12274	FILTRO DE BARRO 8 LTS 2 VELAS PE DE BARRO	64212100	0102	5102	UN		1,0000	139,3000	0,00	139,30	0,00	0,00	0,00		44,00
17 15586	CESTO TELADO PIBANHEIRO 8L CORES	39249000	0500	5405	UN		4,0000	6,9000	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00		10,44
18 15384	SUPER TRITURADOR DE ALHO	39241000	0500	5405	UN		2,0000	2,5000	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		1,89
19 10118	PICADOR DE LUGUMES MEDIO 10MM	82100090	0102	5102	UN		1,0000	129,9000	0,00	129,90	0,00	0,00	0,00		49,12
20 12850	AMASSADOR DE BATATA GIGANTE	76151000	0102	5102	UN		1,0000	29,9000	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00		11,31
21 612	BACIA PLAST CANEL 8,7 LT - MEDIA	39249000	0500	5405	UN		1,0000	8,5000	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00		3,21
22 194	ASSADEIRA ALUM RET. RASO Q4 - 31 x 45	76151000	0102	5102	UN		2,0000	47,9000	0,00	95,80	0,00	0,00	0,00		36,22
23 2038	TABUA CARNE PLASTICA BATE PRONTO G	39241000	0500	5405	UN		1,0000	23,9000	0,00	23,90	0,00	0,00	0,00		9,04
24 15256	RALADOR 9 COM 4 FACES PAJE	82055100	0500	5405	UN		1,0000	15,9000	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00		5,83
25 13509	CAIXA S/T ORGANIZADORA MULTIUSO TRANSPARENTE	39249000	0102	5102	UN		2,0000	16,9000	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00		12,78
26 2728	FRIGIDEIRA FRIT BEM JATEADA	76151000	0102	5102	UN		1,0000	79,9000	0,00	79,90	0,00	0,00	0,00		30,21
27 2728	FRIGIDEIRA FRIT BEM JATEADA	76151000	0102	5102	UN		1,0000	126,9000	0,00	126,90	0,00	0,00	0,00		47,38

710 UTILIDADES LTDA - 710 UTILIDADES Avenida GETULIO VARGAS, 710 - - CENTRO 36010-110 - Juiz de Fora - MG - Fone/Fax: 32 3216 8525		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		Saida: 1 Entrada: 0 Nº 0000000947 Série 001 Folha 2/2		1		Controle do Fisco 		Chave de Acesso: 3122 0504 3740 7500 0193 5500 1000 0009 4717 3422 7536 Consulte de autenticidade do portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora					
Natureza de Operação Venda de merc adq ou rec de terc sj a st		Inscrição Estadual Sub. Tributária 3671224510055		Protocolo de Autorização 131224735988914 - 23/05/2022 - 17:32:38		CNPJ/CPF 04.374.075/0001-93									
29	19051	CESTO MULTILUSO 2 ALCAS	39249000	0102	5405	UN	2,0000	5,5600	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
29	285	FAÇA PEIXEIRA INOX 5 POL UNIVERSAL 22902/005	82119210	0102	5102	UN	1,0000	12,9000	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,02
Dados Adicionais Informações Complementares I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI MD5: B952D10998D9DCFD87202671056E96E7 Trib Aprox. R\$ 595,66 Fed - R\$ 548,99 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1															
Informações Adicionais do Fisco															

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

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:
NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

CNPJ:
04.170.414/0001-10

Instituição:
CCLA REG. CTR. E OESTE MINEIRO

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.775,22

Data/Hora:
24/05/2022 - 15:21:52

Descrição:
Pagamento material de limpeza e higiene

ID transação:
E00360305202205241521eed1fbd9b6

Código da operação:
7906204299

Chave de segurança:
R8C2XSMMEJPCGUW7

Chave Pix:
04170414000110

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA
TERMO DE COLABORAÇÃO
05.2021.016.00000001

Recebemos de NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 23/05/2022 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS Valor Total: 2.775,22

NF-e
Nº 000.013.700
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NSY COMERCIO DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

R HELENA BITTENCOURT, 8 - CARLOS CHAGAS - JUIZ DE FORA - MG - CEP: 36081-272
Fone: (32)3221-5443

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.013.700
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 0504 1704 1400 0110 5500 1000 0137 0017 1617 7191

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

131224736077192 23/05/2022 18:15:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0022881760090

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.170.414/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS

CNPJ / CPF

11.550.709/0001-87

DATA DA EMISSÃO

23/05/2022

ENDEREÇO

RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133

BARRIO / DISTRITO

NOVA ERA

CEP

36087-330

DATA DA SAÍDA

23/05/2022

MUNICÍPIO

JUIZ DE FORA

UF

MG

TELEFONE / FAX

(32)98899-1138

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

18:14:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT-MG)

892,41 (32,16 %)

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.775,22

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

2.775,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	TP
101178	CLORO SL CORDEX	38089429	0102	5405	UN	8	12,09	0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100852	DESINFETANTE SL LAVANDA CORDEX	38089429	0102	5102	UN	8	11,95	0,00	95,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101099	ALCOOL LIQUIDO 70% SL MEGA	38089429	0102	5102	UN	4	42,90	0,00	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100616	SACO LIXO RCL 100L REFORC. G05 MM C/100 PRETO	39232190	0102	5102	UN	8	55,90	0,00	447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100550	PANO SACO ALVEJADO 100% ALGODÃO 40 X 65CM M	63071000	0102	5102	UN	20	4,49	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100583	FLANELA 100% ALGODÃO 38 X 58CM LARANJA	63071000	0102	5102	UN	20	3,39	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100458	LUSTRA MOVEIS C/ SILICONE 200ML LAVANDA NOBRE	34052000	0102	5102	UN	4	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101224	LUVA LATEX MULTIUSO "M" VERMELHA PREMIUM VABENE	40151900	0102	5102	UN	4	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100504	BALDE PLASTICO 15L ARQPLAST	39249000	0102	5102	UN	4	15,90	0,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100540	VASSOURA PIACAVA MEDIA	96039000	0102	5102	UN	4	14,90	0,00	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100518	RODO ALUMINIO CABO ALUM. 40CM	96039000	0102	5102	UN	4	33,90	0,00	135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101200	LIXEIRA 14L PRETA BRALIMPIA	39229000	0102	5102	UN	10	16,11	0,00	161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101404	LIXEIRA 100L BRANCA PEDAL JSN	39229000	0102	5102	UN	3	269,90	0,00	809,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100651	PANO DE PRATO 100% ALGODÃO 40 X 60CM LISO C/BAINHA	63071000	0102	5102	UN	12	3,23	0,00	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101363	ESPONJA MULTIUSO 100 X 70 X 18MM WISH	68053990	0500	5405	UN	20	0,79	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100623	LA DE ACO 60G BOMBREL C/UN	73231000	0500	5405	UN	8	2,29	0,00	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100989	SABONETE LIQ. SL ERVA DOCE CORDEX	34011190	0500	5405	UN	4	21,90	0,00	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100917	MULTIUSO 500ML FLORAL CLASSIC	34025000	0500	5405	UN	20	3,39	0,00	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100593	SACO LIXO RCL 20L LEVE G04 C/100 PRETO	39232190	0500	5405	UN	8	13,95	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100856	SACO LIXO RCL 40L LEVE G04 C/100 PRETO	39232190	0500	5405	UN	5	21,90	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100999	DETERGENTE LAVA LOUCAS 500ML NEUTRO CLASSIC	34025000	0500	5405	UN	40	2,09	0,00	83,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI. MD5:
7a0884f3406784ba316518894556dc2a

RESERVADO AO FISCO

Tributos Aproximados - Nacional: R\$ 420,10 (15,14%) - Estadual: R\$ 472,29 (17,02%) - Fonte: IBPT/MG

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 26/05/2022 11:28:37

Emitido por Free NF-e - www.freenfe.com.br

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso

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:
Valcicley Ramalho dos Santos Ribeiro

CPF:
***.441.486-**

Instituição:
NEON PAGAMENTOS

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
389,00

Data/Hora:
25/05/2022 - 14:47:06

Descrição:
Compra de material informática

ID transação:
E003603052022052514469524f1a53bc

Código da operação:
7936446862

Chave de segurança:
HCMCJWAMEHH9FL6F

Chave Pix:
05044148601

Mensagem:
Transação passível de cobrança de tarifa.

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

SAVAR

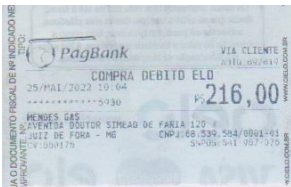
FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

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

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 033.249.647 SÉRIE 890										
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica											
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 033.249.647 Série: 890 Folha: 001 / 001											
			CHAVE DE ACESSO 3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 2496 4714 3932 1946											
			Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224739153139 - 25/05/2022										
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL VALCISCLEY RAMALHO DOS SANTOS RIBEIRO 05044148601		CPF / CNPJ 43.380.322/0001-16		DATA DA EMISSÃO 25/05/2022									
	ENDEREÇO RUA MARILIA, 449		BAIRRO / DISTRITO BENFICA		DATA ENTRADA/SAÍDA 25/05/2022									
	MUNICÍPIO 3315 - JUIZ DE FORA	FONE / FAX 32988215810	UF MG	PAÍS BRASIL	HORA ENTRADA/SAÍDA 12:00									
			INSCRIÇÃO ESTADUAL 004138223.00-95		CPF / CNPJ 11.550.709/0001-87									
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE APOIO AS CRIANCAS E IDOSOS		BAIRRO / DISTRITO NOVA ERA		CEP 36087-330									
	ENDEREÇO RUA GENERAL ALMERINDO DA SILVA GOMES, 133		UF MG		PAÍS BRASIL									
	MUNICÍPIO 3315 - JUIZ DE FORA	FONE / FAX 3232240727	INSCRIÇÃO ESTADUAL											
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 389,00									
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 389,00									
	VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS											
	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO		NÚMERO E DATA (AAD / AI)											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO ANTT									
	ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF									
	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	ALÍQUOTAS IPI
	01	OUTROS - CABO DE ENERGIA TRIPOLAR	85444900	40	5102	UN	5,0000	32,0000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	OUTROS - ROTEADOR SEM FIO QUATRO ANTENAS	85176241	40	5102	UN	1,0000	229,0000	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														
DADOS ADICIONAIS										RESERVADO AO FISCO				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal														



CNPJ: 08.539.584/0001-91 - IE: 307891240003
Avenida DOUTOR SIMEAO DE FARIA 120 - NOVA FRIA - JUIZ DE
FORA - MG
CEP: 38.900-000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	239,00
Desconto	23,00
Valor a Pagar R\$	216,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PAGO CI RECURSO DA PARCERIA	216,00

Termino de colaboração
05.2022 046- municipal

3:22 0260 5305 2100 0700 40 40 7000 0501 4013 2949 1725

CONSUMIDOR

CNPJ: 11.550.739/0001-87 AACI

NFC-e nº 000.000.148 - Série: T 25/04/2022 10:55:42 - Via
Consumidor

Processo autorizado por: 13127306178936
Data autorizada por: 25/04/2022 10:55:42



Trib. Aprox R\$ 0,00 Fed. R\$ 0,00 Est. e R\$ 0,00 Mun.
Fonte: IBPT/Anglobras - 2C01C1
Vendedor: SUPERVISOR
Emitted por ClappPro - Computour Software



TRANSPORTE E COMERCIO IRMAOS MENDES LTDA

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Qtd. Total de Itens	1
Valor Total R\$	239,00
Desconto	23,00
Valor a Pagar R\$	216,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão Débito	216,00

Consulte pela Chave de Acesso em:

3122 0568 5395 8400 0101 6500 1000 0581 4813 2949 1725

CONSUMIDOR

CNPJ: 11.550.709/0001-87 AACI

**NFC-e nº: 000.058.148 - Série: 1 25/05/2022 10:53:42 - Via
Consumidor**

Protocolo autorização: 131226306176036
Data autorização: 25/05/2022 10:53:26



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

RECIBO DE ALUGUEL DE IMÓVEL COMERCIAL Nº 034

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 maio 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, 30/05/2022

Iolanda Aparecida da Silva Gama

Iolanda Aparecida da Silva Gama

**2ª Via - 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:	001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2592 / 00000087977-0
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	IOLANDA APARECIDA DA SILVA GAMA
CPF/CNPJ:	247.448.836-72
Valor:	R\$ 4.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	PAGAMENTO ALUGUEL
Histórico:	

Data de débito:	30/05/2022
Data / Hora da operação:	30/05/2022 16:05:44

Código da operação: 00175687
Chave de segurança: A3EU6M4TWP2Z4M1

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

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA

termo de colaboração
DS 2022-046-municipal

CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL

Pelo presente instrumento particular, de um lado Iolanda Aparecida da Silva Gama, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob o nº 247.448.836-72 e no RG nº M-413.742 SSMG, residente e domiciliada à Rua Dr. Bezerra de Menezes, 950 CEP 36087-020, bairro Nova Era, Juiz de Fora - MG, doravante denominada LOCADORA e de outro lado Associação de Apoio as Crianças e Idosos - AACI, inscrita no CNPJ sob o nº 11.550.709/0001-87, doravante denominada LOCATÁRIA e representada neste ato por sua Presidente, Heloisa Galona da Rosa, brasileira, solteira, vendedora, inscrita no CPF 844.759.517-04 e no RG sob o número MG13 463.623 SSPMG, residente e domiciliada à Rua Sidonio Veloso, 46 CEP 36087-080, bairro Santa Lúcia, Juiz de Fora - MG, têm, entre si, justo e acertado o presente contrato de locação comercial que se regerá pelas cláusulas seguintes.

Cláusula 1ª. A LOCADORA se obriga, neste ato, a ceder em locação à LOCATÁRIA o uso do imóvel de sua propriedade, localizado à Rua General Almerindo e Silva Gomes, 133 CEP 36087-330, bairro Nova Era, Juiz de Fora - MG.

Cláusula 2ª. A presente locação destina-se para o fim específico de instalação da atividade especificada no ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS CRIANÇAS E IDOSOS e suas Atas apresentadas até data da assinatura deste compromisso, ficando expressamente vedada a alteração da atividade comercial sem a comunicação expressa a LOCADORA.

§ 1º. A LOCATÁRIA desde logo se obriga, na realização de sua atividade comercial, a não causar qualquer tipo de poluição sonora ou outro dano ambiental.

§ 2º. É de inteira responsabilidade da LOCATÁRIA obter o alvará de funcionamento do estabelecimento, segundo sua atividade comercial. Em não obtendo e desejando encerrar o contrato, deverá quitar os aluguéis devidos, sem o embargo da multa contratual.

Cláusula 3ª. O prazo do presente contrato de locação é de 36 (trinta e seis) meses, a iniciar no dia 30/07/2019, para terminar no dia 29/07/2022, data em que, caso a locação não seja renovada por meio de contrato escrito decorrente de mútuo acordo entre as partes, A LOCATÁRIA se obriga a restituir o imóvel locado no perfeito estado de conservação em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do uso normal, inteiramente livre e desocupado.

Cláusula 4ª. O aluguel mensal é de R\$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais), a ser pago, pontualmente, até o dia 05 de cada mês, diretamente à LOCADORA, mediante recibo.

§ 1º. Além do aluguel, são encargos da LOCATÁRIA o imposto predial (IPTU), a taxa de energia, água, saneamento, esgoto e quaisquer outras que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel locado, que serão pagas às



repartições arrecadadoras respectivas e os comprovantes de pagamento deverão ser entregues à LOCADORA, sob pena de ser considerada grave infração e constituição em mora na obrigação principal. Incumbe à LOCATÁRIA, também, satisfazer por sua conta as exigências das autoridades sanitárias de higiene.

§ 2º. Será concedido um desconto de 300,00(trezentos reais) nos 05(cinco) primeiros meses de aluguel

§ 3º. A LOCATÁRIA concorda, desde já, a repassar a LOCADORA a quantia de R\$ 11.700,00(onze mil e setecentos reais) referentes a 03(três) meses de aluguel como CAUÇÃO no ato da assinatura deste contrato, servindo a assinatura deste como recibo da referida caução.

§ 4º. Qualquer pagamento após o prazo de vencimento implica na multa de mora de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, além do acréscimo de juros de 1% (um por cento) ao mês e da correção monetária pelo INPC, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste contrato.

§ 4º. A eventual tolerância em qualquer atraso ou demora no pagamento de aluguéis, impostos, ou demais encargos de responsabilidade da LOCATÁRIA, em hipótese alguma poderá ser considerada como modificação das condições do contrato, que permanecerão em vigor para todos os efeitos.

§ 5º. O valor do aluguel será reajustado anualmente tendo como base o IGP-M - Índice Geral de Preços e Mercado acumulado no período ou, em caso de falta deste índice, o INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor.

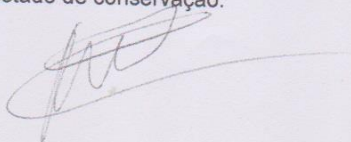
Cláusula 5ª. Além dos valores referentes aos aluguéis e às despesas previstas na cláusula anterior, a LOCATÁRIA também será igualmente responsável, enquanto durar a locação, por:

- a) todas as multas pecuniárias provenientes do atraso no pagamento de quantias sob a sua responsabilidade, sob pena de rescisão contratual, em caso de descumprimento;
- b) todas as exigências do Poder Público a que der causa, dos mesmos.

Cláusula 6ª. Não será permitida a transferência deste contrato, nem a sublocação, cessão ou empréstimo total ou parcial do imóvel locado, sem a prévia autorização expressa e por escrito da LOCADORA.

Cláusula 7ª. Se a LOCADORA manifestar a intenção de vender o imóvel locado e a LOCATÁRIA não exercer o seu direito de preferência de adquiri-lo em igualdade de condições com terceiros, a LOCATÁRIA estará obrigado a permitir que as pessoas interessadas na compra do imóvel o visitem.

Cláusula 8ª. A LOCATÁRIA faculta à LOCADORA o exame e vistoria do imóvel locado, quando esta julgar necessário, em dia e hora previamente acordados, a fim de verificar o seu estado de conservação.



Cláusula 9ª. Se houver desapropriação do imóvel locado, este contrato ficará rescindido de pleno direito, sem qualquer indenização à LOCATÁRIA.

Cláusula 10ª. Cláusula. Todo e qualquer ajuste entre as partes, para integrar o presente contrato, deverá ser feito por escrito.

Cláusula 11ª. Este contrato extinguir-se-á com a falência ou extinção de qualquer das partes, ressalvado o direito dos sucessores a qualquer título de, no prazo de 30 dias do fato, darem seguimento ao contrato.

Parágrafo único. A eventual tolerância da LOCADORA para com qualquer infração contratual, atraso no pagamento dos aluguéis, taxas ou impostos, não constituirá motivo para que o locatário alegue novação.

Cláusula 12ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas deste contrato, as partes elegem o foro da comarca de Juiz de Fora - MG.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Juiz de Fora, 12 de junho de 2019.

LOCADORA: Iolanda Aparecida da Silva Gama
Iolanda Aparecida da Silva Gama

LOCATÁRIA: Heloise Galone da Rosa
p/ Associação de Apoio as Crianças e Idosos - AACI
Presidente Heloisa Galone da Rosa

TESTEMUNHA: Sidney Raymundo da Gama
Sidney Raymundo da Gama

TESTEMUNHA: Maria de Fatima da Gama
Maria de Fatima da Gama

RECONHECIMENTO DE FIRMA
Reconheço por semelhança a (s) firma (s):
HELOISA GALONE DA ROSA
Juiz de Fora, 17/06/2019 11:20:00 6762
Em Testemunha
Jovana Aparecida Costa da Silva
Escr.: R\$5,57 Fundo Juiz de Fora: R\$1,65 Total: R\$7,22
CSZ 63065



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: CASA DE CARNE BENFICA LTDA

CNPJ: 39.348.426/0001-76

Instituição: BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.642,29

Data/Hora: 30/05/2022 às 16:45:17

Descrição: Pagamento acougue

ID transação: E00360305202205301645437d7c7b0c2

Código da operação: 8067159815

Chave de Segurança: AKY5GZA3TALVJ687

Chave Pix: 39348426000176

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/caixacomvoce/

2

Exposto de
emissor

33

PAGO C/ RECURSO DA PARCERIA

Termo de Colaboração
05-2022-046-municipal

CASA DE CARNES MUNCK

CNPJ: 14.240.031/0001-24 MARIA HELENA SALGUEIRO
Rua Martins Barbosa, 344 Benfica - Juiz de Fora - MG
36090-300 Fone: (32)3539-2400 I.E.: 001.834.203/0016
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qtd	Un	VI Unit.	VI Total
001	10	ACEM K				
	10,1051		KG X	31,980		323,16
002	10	ACEM K				
	10,3349		KG X	31,980		330,51
003	10	ACEM K				
	10,0100		KG X	31,980		320,12
004	12	PALETA KG				
	10,0549		KG X	32,980		331,61
005	12	PALETA KG				
	10,2150		KG X	32,980		336,89
QTD. TOTAL DE ITENS						005
VALOR TOTAL R\$						1.642,29
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
Cartão de Débito						1.642,29

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>
3122 0514 2400 3100 0124 8500 2000 1507 9710 0023 9893



CONSUMIDOR CNPJ:
11.850.709/0001-87
PESSOA NAO IDENTIFICADA DJ
PDV
NFC-e nº 000160797
Série 002
30/05/2022 16:45:55
Protocolo de Autorização:
131226364005363
Data de Autorização 30/05/2022
16:46:51

30/05

Origem: 001003058202398920220530164019
MINAS LEGAL: 14240031000124 30052022 164229
Trib aprox R\$ 220,89 Federal, 295 61 Estadual
Fonte: IBPT 41C817
OBRIGADO. VOLTE SEMPRE
MD-5: 8BABC11BAD1F5C8C004ADD576107A5D7
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 516,50
DUSystem

DESCARTAVEIS MOREIRA
DESCARTAVEIS MOREIRA LTDA
CNPJ: 05.033.052/0001-88 IE: 36.1715790031
AV. DR. BEZERRA DE MENEZES, 1009 - NOVA ERA
LOJA JUIZ DE FORA, MG - Fone: (32)3223-1611
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletrônica

# CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT
VL TOTAL				
001	000338 TOUCA DESCARTAVEL			
	2 PCT	20,00		40,00
002	000033 BOBINA PICOTADA 35X45 UND			
	1 UND	35,00		35,00
Qtde. Total de Itens				2
Valor Total R\$				75,00
Valor a Pagar R\$				75,00
FORMA DE PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito				75,00

Consulte pela chave de acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122.0505.0330.5200.0188.6500.1000.0166.4810.2740
#380



CONSUMIDOR CNPJ:
11.560.709/0001-67
ASSOCIAÇÃO DE APOIO AS
CRIANÇAS E IDOSOS
Rua Doutor Dias da Cruz, 63
Nova Era - JUIZ DE FORA/MG
NFC-e nº 000.016.648
Série 001
31/05/2022 13:55:07
Via Consumidor

Protocolo de autorização: 131226361042189
Data de autorização: 31/05/2022 13:55:09

Trib. Aprox.: R\$ 13,28 Fed. e R\$ 13,50 Est. e R\$ 0,00
Mun.

Fonte: IBPT MG 2046F9
Operador: ADMINISTRADOR

MUITO OBRIGADO E VOLTE SEMPRE!
DARC SISTEMAS (32) 3212-0052
www.darcistemas.com.br

rede

VIA CLIENTE

DESCARTAVEIS 10 CNPJ: 05.033.052/0001-88
AV. DR. BEZERRA MENEZES 01 JUIZ DE FORA

TOTAL: R\$ 75,00

DÉBITO A VISTA

ELO *****5938

31/05/22 - 13H55

Auto: 653060

Tern: CM241031

AGO C/ RECURSO DA PARCERIA

termo de colaboração
05.2022.046 - municipal

Proc. Administrativo 79- 11.856/2021

De: Priscilla P. - SEDH - UNEI

Para: SEDH - Secretaria Especial de Direitos Humanos - A/C Gabriel R.

Data: 13/09/2022 às 17:03:08

Prezado Sr. Secretário,

Foi protocolado pela AACI a Minuta do Termo de Apostilamento ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração 05.2022.046 referente ao "Serviço Espaço de Cuidados para Pessoa Idosa", encaminhado para análise, caso esteja de acordo, fineza assinar.

Respeitosamente,

—

Priscilla Ap. Meirelles Pereira

Supervisão de Suprimentos, Execução Orçamentária e Financeira, Acompanhamento e Controle de Fundos de Convênios

SEDH/UNEI/SSEOFFC

Anexos:

CamScanner_09_12_2022_14_20_2_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Gabriel Dos Santos Rocha	14/09/2022 08:18:24	1Doc GABRIEL DOS SANTOS ROCHA CPF 486.XXX.XXX-91

Para verificar as assinaturas, acesse <https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4E30-F69D-B329-DE08**