# Relatório de execução do objeto – OSCIP

Em atendimento ao **art. 63, inc. I** do Decreto Municipal nº **051**, de **26/12/2017**.

| | |
|---|---|
| Concedente:<br>**Prefeitura Municipal de Nanuque/MG.** | |
| Convenente:<br>**ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.** | |
| Título do projeto/ Atividade/ Serviço:<br>**Convênio de auxílio financeiro para a manutenção das ações, atividades, programas e projetos sociais destinados às pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosas.** | |
| Termo de fomento nº:<br>**006, de 16 de maio de 2024.** | Período de vigência:<br>**16/05/2024 a 31/03/2025.** |
| Período de execução:<br>**30/08/2024 a 21/03/2025.** | Valor repassado no período (se for o caso):<br>**R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).** |

## Relatório

**Descrição do objeto desta parceria:**
(copiar o objeto da parceria, conforme instrumento assinado).

**Auxílio financeiro para fortalecimento dos trabalhos da instituição, contribuindo para as ações, atividades, programas e projetos sociais de proteção especial, às pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosos, nas dependências da instituição.**

**Ações desenvolvidas, no período, para cumprimento do objeto:**
(descrever as atividades práticas que foram previstas (conforme cronograma do plano de trabalho) comparando com as em andamento e realizados no período de aplicação desta prestação de contas para o alcance do objeto proposto. Exemplos destas atividades são aquelas propostas nas etapas do plano de trabalho).

Para realizar as atividades práticas propostas no plano de trabalho, foram pagas com o recurso financeiro repassado pela **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**, o valor total de **R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)**, alcançando os objetivos necessários para atendimento aos anseios da entidade, sendo:

01) Cheque de nº **850221** no valor de **R$ 1.539,22 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais, vinte e dois centavos)** pago ao colaborador **Luiz Henrique Rodrigues Araújo**, referente ao **salário mensal (08/2024)**;

02) Cheque de nº **850222** no valor de **R$ 270,95 (duzentos e setenta reais, noventa e cinco centavos)** pago à **CEMIG Distribuidora S/A**, referente à **prestação de serviço de energia elétrica (07/2024)**;

03) Cheque de nº **850224** no valor de **R$ 677,35 (seiscentos e sessenta e sete reais, trinta e cinco centavos)** pago ao **Posto Rejane Ltda**, referente à aquisição de **combustível à gasolina (115 litros)**;

04) Cheque de nº **850226** no valor de **R$ 529,61 (quinhentos e vinte e nove reais, sessenta e um centavos)** pago ao **Ministério da Fazenda do Brasil**, referente ao **INSS (parcelamentos nºs 004.846.281 (36/60) e 004.956.093 (35/59)**;

05) Cheque de nº **850227** no valor de **R$ 391,05 (trezentos e noventa e um reais, cinco centavos)** pago à **CEMIG Distribuidora S/A**, referente à **prestação de serviço de energia elétrica (08/2024)**;

06) Cheque de nº **850228** no valor de **R$ 103,47 (cento e três reais, quarenta e sete centavos)** pago à **Nanuque Telecom Ltda**, referente à **prestação de serviço de internet (08/2024)**;

07) Cheque de nº **850229** no valor de **R$ 81,23 (oitenta e um reais, vinte e três centavos)** pago à **Águas de**

**Nanuque Concessionária SPE S/A**, referente à **prestação de serviço de água (08 e 09/2024)**; e

08) Cheque de nº **850230** no valor de **R$ 1.539,22 (um mil e quinhentos e trinta e nove reais, vinte e dois centavos)** pago ao colaborador **Luiz Henrique Rodrigues Araújo**, referente ao **salário mensal (09/2024)**.

**Alcance dentro do período de aplicação da prestação de contas.**

| Nº | Descrição da meta (objetivo específico) (copiar cada meta correlacionada no plano de trabalho). | Quantidade (citar a quantidade realizada no período de aplicação desta prestação de contas). | Quantidade (citar os meios de aferição contidos na prestação de contas para comprovação do cumprimento da meta realizada – devem ser comprovados nos anexos deste relatório). |
|---|---|---|---|
| 001 | Colaborador registrado. | 002 | Recibo de pagamento salarial. |
| 002 | Consumo de água.* | 002 | Nota fiscal. |
| 003 | Consumo de combustível.* | 001 | Nota fiscal. |
| 004 | Consumo internet. | 001 | Recibo de quitação |
| 005 | Consumo de energia elétrica.* | 002 | Nota fiscal. |
| 006 | Encargo previdenciário. | 002 | Documento de arrecadação de receitas federais. |

* As despesas acima são estimativas que oscilarão de acordo ao consumo mensal.

**Justificativa (caso as metas propostas não tenham sido alcançadas):**
(Este campo deve ser preenchido somente no caso do não cumprimento da meta proposta, ou seja, a quantidade da meta cumprida não atingiu o previsto no Plano de Trabalho. A justificativa para este não cumprimento deve ser embasada, com fundamentação técnica, pois a falta de explicação desde não cumprimento acarretará em redução dos repasses financeiros. É importante lembrar que o valor financeiro a ser repassado, teve por base o cumprimento da meta proposta no Plano de Trabalho).


ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE


**Nanuque/MG., 21 de março de 2025.**

**Renato Pereira dos Santos**
- Presidente -

# Relatório de execução físico-financeira – OSCIP

Em atendimento ao **art. 63, inc. II** do Decreto Municipal nº **051**, de **26/12/2017**.

| | |
|---|---|
| Concedente:<br>**Prefeitura Municipal de Nanuque/MG.** | |
| Convenente:<br>**ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.** | |
| Título do projeto/ Atividade/ Serviço:<br>**Convênio de auxílio financeiro para a manutenção das ações, atividades, programas e projetos sociais destinados às pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosas.** | |
| Termo de fomento nº:<br>**006, de 16 de maio de 2024.** | Período de vigência:<br>**16/05/2024 a 31/03/2025.** |
| Período de execução:<br>**30/08/2024 a 21/03/2025.** | Valor repassado no período (se for o caso):<br>**R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).** |

## Relatório

**Descrição do objeto desta parceria:**
(copiar o objeto da parceria, conforme instrumento assinado).

**Auxílio financeiro para fortalecimento dos trabalhos da instituição, contribuindo para as ações, atividades, programas e projetos sociais de proteção especial, às pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosos, nas dependências da instituição.**

| Meta | Etapa Fase | Descrição | Unidade | Físico (QTD) | | Financeiro (R$) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Programado | Executado | Concedente | Convenente | Total |
| 001 | 002 | Colaborador registrado. | Pessoa | R$ 3.200,00 | R$ 3.078,44 | R$ 3.078,44 | R$ 0,00 | R$ 3.078,44 |
| | | | | **Total da meta 01** | | **R$ 3.078,44** | **R$ 0,00** | **R$ 3.078,44** |
| 002 | 002 | Consumo de água. | Mês | R$ 130,00 | R$ 81,23 | R$ 81,23 | R$ 0,00 | R$ 81,23 |
| | | | | **Total da meta 02** | | **R$ 81,23** | **R$ 0,00** | **R$ 81,23** |
| 003 | 115 | Consumo de combustível. | Unid. | R$ 350,00 | R$ 677,35 | R$ 677,35 | R$ 0,00 | R$ 677,35 |
| | | | | **Total da meta 03** | | **R$ 677,35** | **R$ 0,00** | **R$ 677,35** |
| 004 | 034 | Consumo de energia elétrica. | Mês | R$ 600,00 | R$ 662,00 | R$ 662,00 | R$ 0,00 | R$ 662,00 |
| | | | | **Total da meta 04** | | **R$ 662,00** | **R$ 0,00** | **R$ 662,00** |
| 005 | 001 | Consumo de internet. | Mês | R$ 110,00 | R$ 103,47 | R$ 103,47 | R$ 0,00 | R$ 103,47 |
| | | | | **Total da meta 05** | | **R$ 103,47** | **R$ 0,00** | **R$ 103,47** |
| 006 | 002 | Encargo previdenciário. | Parcelas | R$ 600,00 | R$ 529,61 | R$ 529,61 | R$ 0,00 | R$ 529,61 |
| | | | | **Total da meta 06** | | **R$ 529,61** | **R$ 0,00** | **R$ 529,61** |
| | | | | **Total da parceria** | | **R$ 5.132,10** | **R$ 0,00** | **R$ 5.132,10** |

**OBS.:** Esta parceria está em execução e as informações desta relatório podem sofrer alterações posteriormente.

Renato Pedro Santos

"Unidos Venceremos"

# ANPODE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS.

FUNDADA EM 03 DE SETEMBRO DE 1997.

CNPJ-MF: 02.203.441/0001-16. INSC. ESTADUAL: ISENTA. INSC. MUNICIPAL: 01.01.3878.

Nanuque/MG., 21 de março de 2025.

| Executora: | Nome e assinatura do responsável pela execução: |
|---|---|
| ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências. | Renato P dos Santos<br>Renato Pereira dos Santos<br>- Presidente - |

## Instrução de preenchimento

Este formulário será preenchido pela Unidade Executora de acordo com os dados contidos no **Plano de Trabalho**.

**PERÍODO:** Indicar o período (datas) a que se refere o relatório de execução físico-financeira.

**EXECUTOR:** Indicar o nome completo da unidade executora.

**CONVÊNIO Nº:** Indicar o número original do convênio.

**META:** Mencionar o número de ordem da meta executada no período.

**ETAPA/FASE:** Mencionar o número de ordem da etapa ou fase executada no período.

**DESCRIÇÃO:** Mencionar o título da meta, etapa ou fase conforme a especificação do **Plano de Trabalho**.

**FÍSICO:** Refere-se ao indicador físico da qualificação e quantificação do produto de cada meta, etapa ou fase.

**UNIDADE:** Registrar a unidade de medida que melhor caracterize o produto de cada meta, etapa ou fase.

**NO PERÍODO**

**QTDE. PROG.:** Registrar a quantidade programada para o período.

**QTDE. EXEC:** Registrar a quantidade executada no período.

**ATÉ O PERÍODO**

**QTDE. PROG.:** Registrar a quantidade programada acumulada até o período.

**QTDE. EXEC.:** Registrar a quantidade executada acumulada até o período.

**FINANCEIRO (R$ 1,00)**

Refere-se à aplicação dos recursos financeiros (concedente + executor) realizada na execução do projeto.

**REALIZADO NO PERÍODO**

**CONCEDENTE:** Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade concedente, no período a que se refere o relatório.

**EXECUTOR:** Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade executora, no período a que se refere o relatório.

**TOTAL:** Registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas concedente e executor realizado no período.

**EXECUTOR:** Indicar o valor dos recursos financeiros aplicados pela unidade executora, no período a que se refere o relatório.

**TOTAL:** Registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas concedente e executor realizado no período.

**REALIZADO ATÉ O PERÍODO**

**CONCEDENTE:** Indicar o valor acumulado dos recursos financeiros aplicados pela unidade concedente até o período a que se refere o relatório.

**EXECUTOR:** Indicar o valor acumulado dos recursos financeiros aplicados pela unidade executora até o período a que se refere o relatório.

**TOTAL:** Registrar o somatório dos valores atribuídos às colunas concedente e executor até o período.

**TOTAL GERAL:** Registrar o somatório das parcelas referentes aos recursos financeiros aplicados pela concedente e executora, no período e até o período.

**EXECUTOR:** Constar o nome e assinatura do responsável pela unidade executora.

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO:** Constar o nome e assinatura do responsável pela execução do projeto.

# Relatório de cotações de preços ou pesquisa – OSCIP

Em atendimento ao **art. 63, inc. VII** do Decreto Municipal nº **051**, de **26/12/2017**.

| | |
|---|---|
| Concedente:<br>**Prefeitura Municipal de Nanuque/MG.** | |
| Convenente:<br>**ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.** | |
| Título do projeto/ Atividade/ Serviço:<br>**Convênio de auxílio financeiro para a manutenção das ações, atividades, programas e projetos sociais destinados às pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosas.** | |
| Termo de fomento nº:<br>**006, de 16 de maio de 2024.** | Período de vigência:<br>**16/05/2024 a 31/03/2025.** |
| Período de execução:<br>**30/08/2024 a 21/03/2025.** | Valor repassado no período (se for o caso):<br>**R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais).** |

## Relatório

**Descrição do objeto desta parceria:**
(copiar o objeto da parceria, conforme instrumento assinado).

**Auxílio financeiro para fortalecimento dos trabalhos da instituição, contribuindo para as ações, atividades, programas e projetos sociais de proteção especial, às pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosos, nas dependências da instituição.**

**Considerando** que foram realizados os três orçamentos para a seguinte aquisição:

| Item | Descrição dos produtos | Qtd. | Auto Posto Bueno Ltda | Auto Posto Líder Ltda | Posto Rejane Ltda | – |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Consumo combustivel gasolina comum (lts). | 115 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | R$ 5,89 | – |
| | Total geral orçado | | R$ 677,35 | R$ 677,35 | R$ 677,35 | – |

| Fornecedor | NF | V. pago |
|---|---|---|
| Posto Rejane Ltda. | 5.656 | R$ 677,35 |
| Total geral pago pelo menor preço | | R$ 677,35 |

ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE
ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE ANPODE

**Nanuque/MG., 21 de março de 2025.**

Renato Pereira dos Santos

**Renato Pereira dos Santos**
- Presidente -

Extrato de Conta Corrente

Cliente ANPODE-ASSOCIACAO D

Agência: 480-4 Conta: 36393-6

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

Lançamentos

| Dia | Lote | Documento | Histórico | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2024 | | | Saldo Anterior | 0,00 (+) |
| 02/09/2024 | 14929 | 850221 | Cheque<br>02/09 15:27 NANUQUE MG | 1.539,22 (-) |
| 02/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.539,22 (+) |
| 03/09/2024 | 13079 | 850218 | Cheque Compensado<br>Número: 850218 | 1.721,22 (-) |
| 03/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.721,22 (+) |
| 04/09/2024 | 12676 | 850222 | Cheque<br>04/09 10:29 NANUQUE MG | 270,95 (-) |
| 04/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 270,95 (+) |
| 06/09/2024 | 14929 | 850223 | Cheque<br>06/09 11:01 NANUQUE MG | 780,00 (-) |
| 06/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 780,00 (+) |
| 23/09/2024 | 14929 | 850224 | Cheque<br>23/09 15:50 NANUQUE MG | 677,35 (-) |
| 23/09/2024 | 14929 | 850225 | Cheque<br>23/09 16:00 NANUQUE MG | 1.200,00 (-) |
| 23/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.877,35 (+) |
| 24/09/2024 | 14929 | 850226 | Cheque<br>24/09 11:03 NANUQUE MG | 529,61 (-) |
| 24/09/2024 | 14929 | 850227 | Cheque<br>24/09 11:05 NANUQUE MG | 391,05 (-) |
| 24/09/2024 | 14929 | 850228 | Cheque<br>24/09 11:06 NANUQUE MG | 103,47 (-) |
| 24/09/2024 | 14929 | 850229 | Cheque<br>24/09 11:04 NANUQUE MG | 81,23 (-) |
| 24/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.105,36 (+) |
| 27/09/2024 | 14929 | 850230 | Cheque<br>27/09 14:54 NANUQUE MG | 1.539,22 (-) |
| 27/09/2024 | | 1972 | Resgate Automático<br>BB RF Curto Prazo Automático | 1.539,22 (+) |
| 30/09/2024 | 99015 | 550480000005675 | Transferência recebida<br>30/09 09:19 PREF MUN NANUQUE FPM | 5.500,00 (+) |
| 30/09/2024 | | 1972 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT<br>BB RF Curto Prazo Automático | 5.500,00 (-) |
| 30/09/2024 | | | S A L D O | 0,00 (+) |

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

**2 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS**

RUA VIDILINO LIMA, 300 39860-000 NANUQUE / MG

CNPJ: 02.203.441/0001-16

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Agosto/2024

| Código | Nome do funcionário | C.C: |
|---|---|---|
| 26 | **LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ARAUJO** | CBO : 5142-25 8 Auxiliar de Limpeza |
| | Admissão 05/07/2024 CPF 167.202.816-74 PIS 164.62726.79.3 CTPS 16720280 01674 | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário Mensalista | 30,00 | 1.600,00 | |
| 9501 | Salário Família | 1,00 | 62,04 | |
| 9101 | I.N.S.S. | 9,00 | | 122,82 |
| | | Totais | 1.662,04 | 122,82 |
| | | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 1.539,22** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.035,20 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

02/09/2024 Assinatura do funcionário: Luiz Henrique Rodrigues Araujo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0480 | 4 | 1 | 36.393-6 | 3 | 800 | 850221 | 8 | R$ 1.539,22 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e trinta e nove reais, vinte e dois centavos e centavos acima

a Luiz Henrique Rodrigue Araujo ou à sua ordem

Nanuque-MG 02 de Setembro de 2024

BANCO DO BRASIL

Renato Dias Santos Maria Soares Braga

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

PMCC-0480-120524-4

⑈001⑆800⑈ 018850022150 20⑆003639366⑈

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

CEMIG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087
AV. BARBACENA, 1.200 – 17º ANDAR – ALA 1 – BAIRRO SANTO AGOSTINHO – CEP: 30190-131 – BELO HORIZONTE – MG

**ANPODE ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS**
**RUA VINDILINO LIMA 300 CS**

**SANTA HELENA**
**NANUQUE - MG**
**CEP: 39860000**
**CNPJ: 02.203.4**/****-****

**Nº DO CLIENTE: 7008647672**

| Nº de Instalação | Subclasse | Classe |
|---|---|---|
| 3010399309 | RESIDENCIAL | Trifásico |

| Data da Leitura | | | Modalidade Tarifária |
|---|---|---|---|
| Anterior | Atual | Próxima | |
| 07/06 | 09/07 | 07/08 | Tarifa Convencional |

Controle: 32035/919859/0019 Data da impressão: 09/07/2024 08:32:52
NOTA FISCAL: 166358714 Serie: 000 Data de emissão: 09/07/2024

Chave de acesso: 31240706981180000116660001663587142095816070
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletronica
Consulte a chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/

| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica | ARM222010421 | 7142 | 7366 | 1 | 224 |

| Itens da fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor | PIS/ COFINS | Base Calc. ICMS | Aliqueta ICMS | ICMS | Tarifa unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica | kWh | 224 | 1,02537813 | 229,67 | 8,02 | 229,67 | 18,00 | 41,34 | 0,80499156 |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | | | | 41,28 | | | | | |
| Total | | | | 270,95 | 8,02 | 229,67 | | 41,34 | |
| BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar | | | | | | 1,49 | | | Pág 1 de 1 |

| REFERENTE A | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| JUL/2024 | 11/08/2024 | R$ 270,95 |

| | Base de Cálculo (R$): | Alíquota %: | Valor (R$): |
|---|---|---|---|
| ICMS | 229,67 | 18,00 | R$ 41,34 |
| ICMS | 188,33 | 0,76 | R$ 1,43 |
| PASEP | 188,33 | 3,50 | R$ 6,59 |
| COFINS | | | |

Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Media kWh/dia | Dias de Faturam. |
|---|---|---|---|
| JUL/2024 | 224 | 7,00 | 32 |
| JUN/2024 | 377 | 12,16 | 31 |
| MAI/2024 | 435 | 15,00 | 29 |
| ABR/2024 | 488 | 15,74 | 31 |
| MAR/2024 | 475 | 15,32 | 31 |
| FEV/2024 | 415 | 14,82 | 28 |
| JAN/2024 | 362 | 10,96 | 33 |
| DEZ/2023 | 416 | 14,34 | 29 |
| NOV/2023 | 318 | 10,60 | 30 |
| OUT/2023 | 388 | 11,75 | 33 |
| SET/2023 | 127 | 4,37 | 29 |
| AGO/2023 | 154 | 4,81 | 32 |
| JUL/2023 | 171 | 5,51 | 31 |

AVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

JUN/24 Band. Verde - JUL/24 Band. Amarela. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução aliquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. 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. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838

Comp 018 DIG | Banco 001 001 | Agência 0480 0480 | DV 4 4 | C1 1 1 | Conta 36.393-8 36.393-6 | C2 3 3 | Série 800 800 | Cheque Nº 850222 850222 | C3 6 6 | R$ 270,95

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e Setenta reais e Noventa e Cinco centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Nanuque-MG 04 de Setembro de 2024

Nanuque Pessoas

BANCO DO BRASIL

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

PMC-0480-120924

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

248-535015924-7
04/SET/2024 HORA DF 10:38:46
LOT, 11,015774-5 TERM 012049
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 270,95
836200000021 709501380006
783077854116 000883359226

248-535015924-7

1ª VIA

RECEBEMOS DE POSTO REJANE LTDA, CPF/CNPJ: 21.644.828/0001-52, OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS - R VIDILINO LIMA 300, 0 , SANTA HELENA, NANUQUE, MG. VALOR TOTAL: R$ 677,35

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

NF-e
**Nº 5656**
**SÉRIE: 1**

**POSTO REJANE LTDA**
PRACA TEOFILO OTONI, 257 - CENTRO
NANUQUE - MG .
CEP: 39860-000 FONE:

**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
**Nº 5656**
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0921 64

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**
Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**
Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| 109304 - VENDA REG ECF / SIMP FAT | 131246193754132 - 20/09/2024 17:00:27 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 4434880150047 | | 21.644.828/0001-52 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA EMISSÃO |
|---|---|---|
| ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS | 02.203.441/0001-16 | 20/09/2024 |

| ENDEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | DATA SAÍDA / ENTRADA |
|---|---|---|
| R VIDILINO LIMA 300, 0 | SANTA HELENA | 20/09/2024 |

| MUNICÍPIO | CEP | UF | FONE / FAX | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA ENTRADA / SAÍDA |
|---|---|---|---|---|---|
| NANUQUE | 39860-000 | MG | | | 17:00:27 |

**FATURA / DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CALCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 677,35 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 677,35 |

| BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. RET. | VALOR DO ICMS SUBST. RET. | ICMS Monofasico Retido | IRRF Retido | CSLL Retido |
|---|---|---|---|---|
| R$0,00 | R$0,00 | R$122,30 | | |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9-SEM FRETE | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO | CÓD.ANP | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM/SH | CST/CSOSN | CFOP | UND | QUANT. | VL. UNITÁRIO | VL. TOTAL | BASE Cálculo | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQUOTA ICMS | ALIQUOTA IPI % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000026 | 320102001 | GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36.6 % = R$ 247,91 Fonte: IBPT | 27101259 | 061 | 5929 | L | 115,000 | R$ 5,89 | R$ 677,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CALCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 22052 | R$0,00 | R$0,00 | R$0,00 |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
informacoes da ECF: NFC - NFCE - Serie: 1 - Cupons: 119263, 119264, 119265
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 82,64 Federal, R$ 165,27 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
20/09/2024
Posto Rejane Ltda

POSTO REJANE
CNPJ: 21.644.828/0001-52 POSTO REJANE LTDA
PRACA TEOFILO OTONI, 257 CENTRO NANUQUE-MG 39860-000
I.E.: 443.488.015/0047
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000026 | GASOLINA COMUM | 40,36 | L | X 5,890 | 212,04 |

TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 700285,52 EF: 700321,52
Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 212,04
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 212,04

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3124 0921 6448 2800 0152 6500 1000 1192 6410 0134 8445
CONSUMIDOR - CNPJ 02.203.441/0001-16
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
R VIDILINO LIMA 300 0 SANTA HELENA NANUQUE MG
NFC-e nº 000119264 Série 001 20/09/2024 16:55:37
Protocolo de Autorização: 131244080190785
Data de Autorização 20/09/2024 16:56:33

CLIENTE :00012-ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFI
CIENCIAS CPF/CNPJ:02.203.441/0001-16 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDEREC
O:R VIDILINO LIMA 3000 CIDADE :NANUQUE-MG CEP:39.860-000
PLACA: OX13B01
OPERADOR: DIESA
Trib aprox: Federal:R$25,87
Estadual:R$57,74
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT 24.2.B
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022
\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/
2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL
e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel $500/$10:\n - 87% Die
sel A : PIS/COFINS R$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R$ 0,0
19\n
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

POSTO REJANE
CNPJ: 21.644.828/0001-52 POSTO REJANE LTDA
PRACA TEOFILO OTONI, 257 CENTRO NANUQUE-MG 39860-000
I.E.: 443.488.015/0047
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000026 | GASOLINA COMUM | 39,1 | L | X 5,890 | 229,71 |

TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 700316,03 EF: 700355,03
Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 229,71
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 229,71

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3124 0921 6448 2800 0152 6500 1000 1192 6310 0134 8421
CONSUMIDOR - CNPJ 02.203.441/0001-16
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
R VIDILINO LIMA 300 0 SANTA HELENA NANUQUE MG
NFC-e nº 000119263 Série 001 20/09/2024 16:54:42
Protocolo de Autorização: 131244080175992
Data de Autorização 20/09/2024 16:55:37

CLIENTE :00012-ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFI
CIENCIAS CPF/CNPJ:02.203.441/0001-16 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDEREC
O:R VIDILINO LIMA 3000 CIDADE :NANUQUE-MG CEP:39.860-000
PLACA: SIP4L62
OPERADOR: DIESA
Trib aprox: Federal:R$28,02
Estadual:R$56,05
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT 24.2.B
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022
\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/
2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL
e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel $500/$10:\n - 87% Die
sel A : PIS/COFINS R$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R$ 0,0
19\n
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

POSTO REJANE
CNPJ: 21.644.828/0001-52 POSTO REJANE LTDA
PRACA TEOFILO OTONI, 257 CENTRO NANUQUE-MG 39860-000
I.E.: 443.488.015/0047
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

| # | Código | Descrição | Qtde | Un | Valor unit. | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 000026 | GASOLINA COMUM | 40,1 | L | X 5,890 | 235,60 |

TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 700367,52 EF: 700407,62
Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 235,60
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 235,60

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3124 0921 6448 2800 0152 6500 1000 1192 6510 0134 8469
CONSUMIDOR - CNPJ 02.203.441/0001-16
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
R VIDILINO LIMA 300 0 SANTA HELENA NANUQUE MG
NFC-e nº 000119265 Série 001 20/09/2024 16:56:27
Protocolo de Autorização: 131244080204102
Data de Autorização 20/09/2024 16:57:22

CLIENTE :00012-ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFI
CIENCIAS CPF/CNPJ:02.203.441/0001-16 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDEREC
O:R VIDILINO LIMA 3000 CIDADE :NANUQUE-MG CEP:39.860-000
PLACA: RVF4G62
OPERADOR: DIESA
Trib aprox: Federal:R$28,74
Estadual:R$57,49
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT 24.2.B
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme
e Convenio ICMS 199/2022
\nDECRETO 10.638/2021 - REDUCAO ALIQUOTAS DIESEL \nENTRE 01/03/
2021 e 30/04/2021, as aliquotas de PIS \ne COFINS do OLEO DIESEL
e suas correntes estao \nzeradas. Ainda incide tributos federais do Biodiesel. \nTributos Federais Diesel $500/$10:\n - 87% Die
sel A : PIS/COFINS R$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R$ 0,0
19\n
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 0480 | 4 | 1 | 36.393-6 | 3 | 600 | 850224 | 2 |

Pague por este cheque a quantia de Seiscentos e setenta e sete reais, trinta e cinco centavos R$ 677,35

a Posto Rejane LTDA e centavos acima

ou à sua ordem

Nanuque-MG 20 de Setembro de 2024

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

Renato P dos Santos

Maria Soares Brota

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑈001⑆0480⑈ 0365022⑆ 220006393⑈

# Orçamento de combustível veicular

| Item | Descrição | Qtd. | V. unit. | V. total |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Combustível à gasolina. | 115 | R$ 5,89 | R$ 677,35 |

| | |
|---|---|
| **Total geral** | **R$ 677,35** |

**Nanuque/MG., 19 de setembro de 2024.**

**OBS.:**

01) Modelos: **Fiat Novo Uno 1.0 Vivace, 2014/ 2014, flex, 05 lugares, cor branca, placa OXI-3801.**
**Volkswagen Kombi 1.4 Standard, 2013/ 2014, flex, 09 lugares, cor branca, placa PVF-2034.**
**Chevrolet Onix 1.0 Turbo LT, 2022/ 2023, flex, 05 lugares, cor vermelha, placa SIP-4C62.**

02) Combustível: **gasolina de primeira qualidade.**

03) Forma de pagamento: **à vista.**

Empresa: **Auto Posto Bueno Ltda.**
CNPJ.: **01.154.860/0001-42.**

01.154.860/0001-42
AUTO POSTO BUENO LTDA
Av. Geraldo Romano, 497 - Centro
CEP: 39860-000 - NANUQUE-MG

# AUTO POSTO LIDER

Rodovia BR 418, Nº 2000 - Novo Horizonte
(Ao lado do Mineirão Atacarejo)
Nanuque/MG - CEP: 39.860-000
E-mail: administrativo@empresaslider.com.br
(33) 99947-4260

Sr. (a) ANPOLDE

Auto nº _____ Data: 19/09/24

Placa nº _____ Km: _____

| Litro | Descrição | Unit. | Total |
|---|---|---|---|
| 115 | Gasolina Comum | R$5,89 | 677,35 |
| | Gasolina Aditivada | | |
| | Etanol | | |
| | Diesel S500 | | |
| | Diesel S10 | | |
| | Lubrificante | | |
| | Filtro | | |
| | | | |
| | | | |
| | | TOTAL | 677,35 |

Ass. Cliente: _____

GRAFTUR (33) 99974-3076

# Orçamento de combustível veicular

| Item | Descrição | Qtd. | V. unit. | V. total |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Combustível à gasolina. | 115 | R$ 5,89 | R$ 677,35 |

| | |
|---|---|
| **Total geral** | **R$ 677,35** |

**Nanuque/MG., 19 de setembro de 2024.**

**OBS.:**

01) Modelos: **Fiat Novo Uno 1.0 Vivace, 2014/ 2014, flex, 05 lugares, cor branca, placa OXI-3801.**
**Volkswagen Kombi 1.4 Standard, 2013/ 2014, flex, 09 lugares, cor branca, placa PVF-2034.**
**Chevrolet Onix 1.0 Turbo LT, 2022/ 2023, flex, 05 lugares, cor vermelha, placa SIP-4C62.**

02) Combustível: **gasolina de primeira qualidade.**

03) Forma de pagamento: **à vista.**

Empresa: **Posto Rejane Ltda.**
CNPJ.: **21.644.828/0001-52.**

21.644.828/0001-52
Posto Rejane Ltda
Praça Teófilo Otoni, S/Nº. Centro
Nanuque-MG CEP 39.860-000

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

# Receita Federal

D

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 02.203.441/0001-16 | ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 30/09/2024 | 07.17.24268.4290064-5 | 30/09/2024 |

Observações

PGFN-SISPAR:004846281.

Valor Total do Documento: **394,18**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4156 | DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR | 39,77 | 7,95 | 17,74 | 65,46 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 11,08 | 2,21 | 5,02 | 18,31 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 27,51 | 5,50 | 17,96 | 50,97 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 5,10 | 1,02 | 2,93 | 9,05 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 20,37 | 4,07 | 18,43 | 42,87 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 2,04 | 0,40 | 1,96 | 4,40 |
| 4156 | DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR | 87,04 | 17,40 | 66,58 | 171,02 |
| 4162 | DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL | 0,59 | 0,11 | 0,36 | 1,06 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 16,35 | 3,27 | 11,42 | 31,04 |
| | **Totais** | **209,85** | **41,93** | **142,40** | **394,18** |



85860000003 9 94180385242 2 74071724268 8 42900645376 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 | 001 | 0420 | 4 | 1 | 30.393-6 | 5 | 800 | 850226 | 5 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e Nove reais, Sessenta e um centavos R$ 529,61

a Rux Henrique Rodrigues Araujo e centavos acima ou à sua ordem

Manhuaçu - MG 24 de Setembro de 2024

**BANCO DO BRASIL**

MANHUAÇU MG
00.000.000/0480-48
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECÇÃO 08/2024

Renato Alves Santos

ANPDCE-ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2009

Maria Jose Braga

⑈0850226⑈ 016⑆0420⑆ 30393⑆6⑈ 00 04990092 24092024 529,61P614927

bradesco expresso

VIA DO CLIENTE

CORRESPONDENTE DO BANCO BRADESCO S.A.
FARMACIA SANTA ISABEL
RUA SANTOS DUMONT, 361
TERM.NET ISO 00071361 DATA 30/09/2024
DATA DA TRANSACAO: 30/09/2024
HORA DE BRASILIA: 11:35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

AGENTE ARRECAD: 237 BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS:
[illegible] 54180000242
[illegible]724268 42900864[illegible]

DATA DO PAGAMENTO: 30/09/2024
NUMERO DO DOC: 07.17.24268.4290864-6
VALOR TOTAL: 394,18

AUTENTICACAO BANCARIA: 010317136037

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO
EXECUTIVO CONJUNTO CODAC/COTEC N. 1,
DE 31 DE OUTUBRO DE 2011.

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER
GUARDADO PARA APRESENTACAO A RECEITA
FEDERAL, QUANDO SOLICITADO.

AGENCIA REL. 3050 - MANHUAC
PACO : 182 FARMACIA SANTA
ISABEL
NSU:010317136037 AUTENTICACAO:97491[illegible]

OUVIDORIA BRADESCO
0800 727 5933

NSU REDE: 030207 HORA REDE: 11:39:13

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

D

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

# Receita Federal

| CNPJ | Razão Social |
|---|---|
| 02.203.441/0001-16 | ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC |

| Período de Apuração | Data de Vencimento | Número do Documento | Pagar este documento até |
|---|---|---|---|
| 31/07/2024 | 30/09/2024 | 07.17.24268.4296271-3 | 30/09/2024 |

Observações

PGFN-SISPAR:004956093.

Valor Total do Documento: **135,43**

## Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 4338 | DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE | 1,78 | 0,35 | 0,31 | 2,44 |
| 4309 | DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC | 2,97 | 0,59 | 0,53 | 4,09 |
| 4156 | DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR | 59,44 | 11,88 | 13,21 | 84,53 |
| 4201 | DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC | 7,43 | 1,48 | 1,34 | 10,25 |
| 4162 | DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL | 5,44 | 1,08 | 0,99 | 7,51 |
| 4224 | DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA | 0,59 | 0,11 | 0,10 | 0,80 |
| 4321 | DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC | 4,45 | 0,89 | 0,79 | 6,13 |
| 4133 | DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS | 14,33 | 2,86 | 2,49 | 19,68 |
| | **Totais** | **96,43** | **19,24** | **19,76** | **135,43** |



85840000001 9 35430385242 7 74071724268 8 42962713107 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 015 | 001 | 0480 | 4 | 1 | 30.393-8 | 5 | 800 | 000226 | 5 |

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e vinte e Nove reais, Sessenta e um centavos R$ 529,61

a Luiz Henrique Rodrigues Araujo e centavos acima

ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECÇÃO 08/2024

Nanuque - MG 24 de Setembro de 2024

Renato Alves Santos

ANPOCE ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2009

Maria Santos Braga

BB 04900092 24092024 529,61P614927

bradesco
expresso

COMPROVANTE DO BANCO BRADESCO S A
FARMACIA SANTA ISABEL
RUA SANTOS DUMONT, 301
TERMINAL ISO 08071351 DATA 30/09/2024
DATA DA TRANSACAO: 30 09 2024
HORA DE BRASILIA 11:36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

AGENTE ARRECAD. 237 BANCO BRADESCO S/A
CODIGO DE BARRAS:
85840000001 25430085242
04011294268 9296271310-7

DATA DO PAGAMENTO: 30/09/2024
NUMERO DO DOC: 87 17.24208.4296271-3
VALOR TOTAL 125,42

AUTENTICACAO BANCARIA: 01031728299

MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO
EXECUTIVO CONJUNTO COSAR COTEC N. 1,
DE 31 DE OUTUBRO DE 2001

ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER
GUARDADO PARA APRESENTACAO A RECEITA
FEDERAL (DERAT/SAT/DIFIS)

AGENCIA REF: 0960 NANUQUE
PACB : 192 FARMACIA SANTA
ISABEL
NSU:01031728299 AUTENTICACAO:6980D7

CAIXA/CARTA BRADESCO
[illegible]

NSU REDE: 058205 HORA REDE 11:36:31

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

CEMIG

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

**ANPODE ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS**
**RUA VINDILINO LIMA 300 CS**

**SANTA HELENA**
**NANUQUE - MG**
**CEP: 39860000**
**CNPJ: 02.203.4[illegible]**

**Nº DO CLIENTE: 7008647672**

| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
|---|---|---|
| 3010399309 | RESIDENCIAL | Trifásico |

| Leitura | | | Modalidade Tarifária |
|---|---|---|---|
| Anterior | Atual | Próxima | |
| 09/07 | 07/08 | 09/09 | Tarifa Convencional |

Controle: 320[illegible]b57/0019 Data da impressão: 07/08/2024 08:39:20
NOTA FISCAL: 17b442454 Série: 000 Data de emissão: 07/08/2024

Chave de acesso:
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/

| Tipo de Medição | Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica | ARM222010421 | 7366 | 7692 | 1 | 326 |

| Itens da fatura | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor | PIS/ COFINS | Base Calc. ICMS | Alíquota ICMS | ICMS | Tarifa unit. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energia Elétrica | kWh | 326 | 1.03338615 | 336,87 | 10,98 | 336,87 | 18,00 | 60,63 | 0,81399000 |
| Contrib.Custeio Ilum. Pública | | | | 43,98 | | | | | |
| Multa 2% sobre conta de 06/2024 | | | | 7,38 | | | | | |
| Correção IPCA/IGPM s/ conta 06/24 pg 30/07/24 | | | | 0,48 | | | | | |
| Juros 1% am sobre conta 06/24 pg 30/07/24 | | | | 2,34 | | | | | |
| Total | | | | 391,05 | 10,98 | 336,87 | | 60,63 | |
| BANDEIRA AMARELA - Já incluído no valor a pagar | | | | | | 5,91 | | | |

Pág 1 de 1

| REFERENTE A | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|---|---|---|
| AGO/2024 | 11/09/2024 | R$ 391,05 |

| | Base de Cálculo (R$): | Alíquota %: | Valor (R$): |
|---|---|---|---|
| ICMS | 336,87 | 18,00 | R$ 60,63 |
| ICMS | 276,24 | 0,70 | R$ 1,93 |
| PASEP | 276,24 | 3,24 | R$ 8,95 |
| COFINS | | | |

Histórico de Consumo

| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturam. |
|---|---|---|---|
| AGO/2024 | 326 | 11,24 | 29 |
| JUL/2024 | 224 | 7,00 | 32 |
| JUN/2024 | 377 | 12,16 | 31 |
| MAI/2024 | 435 | 15,00 | 29 |
| ABR/2024 | 488 | 15,74 | 31 |
| MAR/2024 | 475 | 15,32 | 31 |
| FEV/2024 | 415 | 14,82 | 28 |
| JAN/2024 | 362 | 10,96 | 33 |
| DEZ/2023 | 416 | 14,34 | 29 |
| NOV/2023 | 318 | 10,60 | 30 |
| OUT/2023 | 388 | 11,75 | 33 |
| SET/2023 | 127 | 4,37 | 29 |
| AGO/2023 | 154 | 4,81 | 32 |

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

JUL/24 Band. Amarela - AGO/24 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas. 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. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838

Comp 018 | Banco 001 | Agência 0480-4 | DV 4 | C1 1 | Conta 36.393-6 | C2 3 | Série 800 | Cheque Nº 830227 | C3 7 | R$ 391,05

Pague por este cheque a quantia de trezentos e noventa e um reais e cinco centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Nanuque MG 24 de Setembro de 2024

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480-45
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

268-326206312-8
24/SET/2024 HORA DF 11:17:34
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 391,05
836400000037 910501380026
917340043111 000883359226

268-326206312-8

1ª VIA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

268-326206310-1
24/SET/2024 HORA DF 11:17:21

LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

INST. EMISSORA: BANCO COOPERATIVO DO BRASI
BANCO RECEBEDOR:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

LINHA DIGITAVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7569130508 01015160201
15086660014 2 98300000009990

BENEFICIARIO
NOME FANTASIA: NANUQUE TELECOM LTDA
RAZAO SOCIAL: NANUQUE TELECOM LTDA
CNPJ: 13.301.711/0001-48
PAGADOR
NOME FANTASIA: ANPODE ASSOCIACAO NACIONA
RAZAO SOCIAL: ANPODE ASSOCIACAO NACIONAL
CNPJ: 02.203.441/0001-16
DATA DE VENCIMENTO: 05/SET/2024
DATA DE PAGAMENTO: 24/SET/2024
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,57
IOF: 0,00
MULTA: 3,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 103,47
VALOR DO PAGAMENTO: 103,47

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
268-326206310-1
VIA DO CLIENTE

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**
Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**
Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0480 | 4 | 1 | 36.393-6 | 3 | 600 | 850228 | 5 | R$ 103,47 |

Pague por este cheque a quantia de Cento e três reais, quarenta e sete centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Nanuque-MG 24 de Setembro de 2024

BANCO DO BRASIL
NANUQUE
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

PAIC-0480-1200924

⑈000104803⑈ 018⑆0022594⑆ 27003639360⑈

**SICOOB** **756-0**

**75691.30508 01015.160201 15086.660014 2 98300000009990**

**Local de pagamento**
PAGAVEL EM QUALQUER AGÊNCIA

**Beneficiário**
NANUQUE TELECOM LTDA
LAMBARI, 797 - CENTRO - Nanuque / MG - CEP: 39860000 - Tel: (33) 99107-7200

**Vencimento** 05/09/2024

**CPF/CNPJ** 13.301.711/0001-48

**Agência/Código do Beneficiário** 3050 / 0151602

| Data do documento | Nº do documento | Espécie doc. | Aceite | Data processamento | Nosso Número |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/09/2024 | 150866 | DM | N | 07/07/2024 | 150866-6 |

| Carteira | Espécie Moeda | Quantidade Moeda | Valor | Uso do banco | (=) Valor documento |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ | | | | 99,90 |

**Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)**
**Período de Prestação: 08/2024 - Tel: (33) 99107-7200**
Após o vencimento cobrar multa de R$3,00, mais juros de R$0,03 ao dia

Pagar via QR Code Pix

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimentos
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

**Pagador**
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS - CNPJ: ##.###.###/0001-16
Vidilino lima, 300 - santa helena
Nanuque / MG - CEP: 39860000

**SACADOR/AVALISTA**

**CPF/CNPJ**

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

---

**Águas de Nanuque**

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
SEGUNDA A QUINTA – 7:30 AS 16:30
SEXTA - 7:30 AS 15:30
RUA ITAMBACURI, 521, CENTRO, NANUQUE – MG
CNPJ: 50.150.909/0001-02 - TELEFONE: (33) 99856-6439
SITE: aguasdenanuque.com.br

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS C
R VINDILINO LIMA, 300
39860-000, SANTA HELENA NANUQUE-MG
ROTA: A-11-2961

MES/ANO:08/2024
NR. GUIA 02045082024-4
CATEGORIA/QTDE 1-COM;

COD.LIGACAO: 2045-3 ID ELETRONICO: 3112045@A

| DESCRICAO | VALOR |
|---|---|
| TARIFA FIXA AGUA | 25,44 |
| TARIFA DE AGUA | 13,12 |
| MULTA POR IMPONTUALIDADE 06/2024 | 0,51 |
| JUROS DE MORA 06/2024 | 0,32 |

TABELA TARIFARIA

| FAIXA | CONSUMO | R$/M3 | R$ AGUA |
|---|---|---|---|
| 00 a 05 | 4,00 | 3,280 | 13,12 |

| DATA LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA ATUAL | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 05/07/2024 | 05/08/2024 | 10/09/2024 | R$ 39,39 |

| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL | CONS. FATURADO | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 291 m3 | 295 m3 | 4 m3 | 4 m3 | 3 m3 |

| NR. DO HIDROMETRO | PROXIMA LEITURA | NR DIAS DE CONSUMO |
|---|---|---|
| Y19G 0479378 | 04/09/2024 | 31 |

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

| MES | CONSUMO | DIAS | MEDIA |
|---|---|---|---|
| 07/2024 | 3 | 30 | 0,10 |
| 06/2024 | 2 | 30 | 0,07 |
| 05/2024 | 5 | 33 | 0,15 |
| 04/2024 | 2 | 30 | 0,07 |
| 03/2024 | 279 | 0 | 0,00 |

MENSAGEM
PAGUE SUAS CONTAS EM DIA. EVITE TRANS TONO.

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/07/2024 a 31/07/2024

| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO |
|---|---|---|---|---|
| Cloro | mg/L | | 41 | 1,5 |
| Coliformes T P/A | em 100 m | | 41 | Ausente |
| Escherichia P/A | em 100 m | | 41 | Ausente |
| Cor | uH | | 41 | 3,17 |
| Turbidez | NTU | | 41 | 0,13 |

FAVOR AUTENTICAR NA VERSO - DEVOLVER A HOLERITA

---

**Águas de Nanuque**

HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
SEGUNDA A QUINTA – 7:30 AS 16:30
SEXTA - 7:30 AS 15:30
RUA ITAMBACURI, 521, CENTRO, NANUQUE – MG
CNPJ: 50.150.909/0001-02 - TELEFONE: (33) 99856-6439
SITE: aguasdenanuque.com.br

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS C
R VINDILINO LIMA, 300
39860-000, SANTA HELENA NANUQUE-MG
ROTA: A-11-2961

MES/ANO:09/2024
NR. GUIA 02045092024-2
CATEGORIA/QTDE 1-COM;

COD.LIGACAO: 2045-3 ID ELETRONICO: 3112045@A

| DESCRICAO | VALOR |
|---|---|
| TARIFA FIXA AGUA | 25,44 |
| TARIFA DE AGUA | 16,40 |

TABELA TARIFARIA

| FAIXA | CONSUMO | R$/M3 | R$ AGUA |
|---|---|---|---|
| 00 a 05 | 5,00 | 3,280 | 16,40 |

| DATA LEITURA ANTERIOR | DATA LEITURA ATUAL | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|
| 05/08/2024 | 04/09/2024 | 10/10/2024 | R$ 41,84 |

| LEITURA ANTERIOR | LEITURA ATUAL | CONSUMO REAL | CONS. FATURADO | MEDIA |
|---|---|---|---|---|
| 295 m3 | 300 m3 | 5 m3 | 5 m3 | 3 m3 |

| NR. DO HIDROMETRO | PROXIMA LEITURA | NR DIAS DE CONSUMO |
|---|---|---|
| Y19G 0479378 | 04/10/2024 | 30 |

OCORRENCIA: 8-LEITURA FORA DE FAIXA

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

| MES | CONSUMO | DIAS | MEDIA |
|---|---|---|---|
| 08/2024 | 4 | 31 | 0,13 |
| 07/2024 | 3 | 30 | 0,10 |
| 06/2024 | 2 | 30 | 0,07 |
| 05/2024 | 5 | 33 | 0,15 |
| 04/2024 | 2 | 30 | 0,07 |
| 03/2024 | 279 | 0 | 0,00 |

MENSAGEM
FIQUE ATENTO AS FATURAS - PAGUE SUAS CONTAS EM DIA EVITE TRANSTONO

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/08/2024 a 31/08/2024

| PARAMETRO | UNIDADE | VMP | TOTAL DE ANALISES REALIZADAS | VALOR MEDIO DETECTADO |
|---|---|---|---|---|
| Cloro | mg/L | | 41 | 1,62 |
| Coliformes T P/A | em 100 m | | 41 | Ausente |
| Escherichia P/A | em 100 m | | 41 | Ausente |
| Cor | uH | | 41 | 5,9 |
| Turbidez | NTU | | 41 | 0,12 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0480 | 4 | 1 | 36.393-6 | 3 | 800 | 850229 | 3 | R$ 81,23 |

Pague por este cheque a quantia de Oitenta e um reais, vinte e três centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

Nanuque-MG 24 de Setembro de 2024

Renato Pedro Santos

Maria Soares Braga

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

PMC-0480-120824-1

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑆001⑆0480⑆ 0850229⑈ 2500036393-6⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

268-326206316-0
24/SET/2024 HORA DF 11:17:55
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE NANUQUE CONC SPE LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: 39,39
826200000006 393917622028
409100000002 204508202411

268-326206316-0

1ª VIA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

268-326206314-4
24/SET/2024 HORA DF 11:17:45
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
AGUAS DE NANUQUE CONC SPE LTDA
VALOR DO PAGAMENTO: 41,84
826800000000 418417622028
410100000000 204509202410

268-326206314-4

1ª VIA

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **005**

Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

**2 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS**

RUA VIDILINO LIMA, 300 39860-000 NANUQUE / MG

CNPJ: 02.203.441/0001-16

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês de Setembro/2024

| Código | Nome do funcionário | C.C: | |
|---|---|---|---|
| **26** | **LUIZ HENRIQUE RODRIGUES ARAUJO** | CBO : 5142-25 | 8 Auxiliar de Limpeza |
| | Admissão 05/07/2024 CPF 167.202.816-74 PIS 164.62726.79.3 CTPS 16720280 01674 | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário Mensalista | 30,00 | 1.600,00 | |
| 9501 | Salário Família | 1,00 | 62,04 | |
| 9101 | I.N.S.S. | 9,00 | | 122,82 |
| | | Totais | 1.662,04 | 122,82 |
| | | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 1.539,22** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 128,00 | 1.035,20 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

27/09/2024 Assinatura do funcionário: Luiz Henrique Rodrigues Araujo

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 018 | 001 | 0480 | 4 | 1 | 36.393-6 | 3 | 800 | 850230 | 7 | R$ 1.539,22 |

Pague por este cheque a quantia de Um mil e quinhentos e trinta e nove Reais Vinte e dois centavos

e centavos acima

a Luiz Henrique Rodrigues Araujo

ou à sua ordem

Nanuque - MG 27 de Setembro de 2024

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

PMC-0480-1209241

Renato Dos Santos

Maria Soares Brada

ANPODE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-16
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑈001048095⑈ 01850023054⑆ 22800363936⑈