Relatório de execução do objeto – OSCIP

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

Concedente: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG.**	
Convenente: **ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.**	
Título do projeto/ Atividade/ Serviço: **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: **006, de 16 de maio de 2024.**	Período de vigência: **16/05/2024 a 31/03/2025.**
Período de execução: **30/10/2024 a 21/03/2025.**	Valor repassado no período (se for o caso): **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 **850235** no valor de **R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)** pago à **Líder Veículos S/A**, referente à aquisição de **04 (quatro) óleo motor e 01 (um) filtro de óleo – veículo SIP4C62**;

02) Cheque de nº **850237** no valor de **R$ 403,91 (quatrocentos e três reais, noventa e um centavos)** pago à **CEMIG Distribuidora S/A**, referente à **prestação de serviço de energia elétrica (09/2024)**;

03) Cheque de nº **850238** no valor de **R$ 103,68 (cento e três reais, sessenta e oito centavos)** pago à **Nanuque Telecom Ltda**, referente à **prestação de serviço de internet (09/2024)**;

04) Cheque de nº **850239** no valor de **R$ 1.721,22 (um mil e setecentos e vinte e um reais, vinte e dois centavos)** pago à colaboradora **Delzilane Batista dos Santos**, referente ao **salário mensal (10/2024)**;

05) Cheque de nº **850240** no valor de **R$ 600,00 (seiscentos reais)** pago à **Marconi Moura da Silva**, referente à **prestação de serviços contábeis (05/2024)**;

06) Cheque de nº **850241** no valor de **R$ 504,00 (quinhentos e quatro reais)** pago ao **Posto Rejane Ltda**, referente à aquisição de **combustível à gasolina (84 litros)**;

07) Cheque de nº **850242** no valor de **R$ 1.209,93 (um mil e duzentos e nove reais, noventa e três centavos)** pago ao **Ministério do Trabalho e Emprego**, referente ao **FGTS (07, 08, 09 e 10/2024)**; e

Renata P. dos Santos

08) Cheque de nº **850243** no valor de **R$ 502,51 (quinhentos e dois reais, cinquenta e um centavos)** pago ao **Ministério do Trabalho e Emprego**, referente ao **FGTS (11/2024)**.

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.	001	Recibo de pagamento salarial.
002	Consumo de combustível.*	001	Nota fiscal.
003	Consumo internet.	001	Recibo de quitação
004	Consumo de energia elétrica.*	001	Nota fiscal.
005	Encargo social.	005	Guia de recolhimento federal.
006	Escritório de contabilidade.	001	Recibo de pagamento de honorários.
007	Peça veicular.	001	Nota fiscal.

* 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

Nanuque/MG., 21 de março de 2025.

Renato Pereira dos Santos

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: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG.**	
Convenente: **ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.**	
Título do projeto/ Atividade/ Serviço: **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: **006, de 16 de maio de 2024.**	Período de vigência: **16/05/2024 a 31/03/2025.**
Período de execução: **30/10/2024 a 21/03/2025.**	Valor repassado no período (se for o caso): **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$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
001	001	Colaborador registrado.	Pessoa	R$ 3.200,00	R$ 1.721,22	R$ 1.721,22	R$ 0,00	R$ 1.721,22
				Total da meta 01		**R$ 1.721,22**	**R$ 0,00**	**R$ 1.721,22**
002	084	Consumo de combustível.	Litro	R$ 1.000,00	R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 0,00	R$ 504,00
				Total da meta 02		**R$ 504,00**	**R$ 0,00**	**R$ 504,00**
003	001	Consumo de internet.	Mês	R$ 110,00	R$ 103,68	R$ 103,68	R$ 0,00	R$ 103,68
				Total da meta 03		**R$ 103,68**	**R$ 0,00**	**R$ 103,68**
004	001	Consumo de energia elétrica.	Mês	R$ 600,00	R$ 403,91	R$ 403,91	R$ 0,00	R$ 403,91
				Total da meta 04		**R$ 403,91**	**R$ 0,00**	**R$ 403,91**
005	001	Escritório contabilidade.	Mês	R$ 650,00	R$ 600,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 600,00
				Total da meta 05		**R$ 600,00**	**R$ 0,00**	**R$ 600,00**
006	005	Encargo social.	Mês	R$ 256,00	R$ 1.712,44	R$ 1.712,44	R$ 0,00	R$ 1.712,44
				Total da meta 06		**R$ 1.712,44**	**R$ 0,00**	**R$ 1.712,44**
007	005	Peça veicular.	Unid.	R$ 500,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00
				Total da meta 07		**R$ 280,00**	**R$ 0,00**	**R$ 280,00**
				Total da parceria		**R$ 5.325,25**	**R$ 0,00**	**R$ 5.325,25**

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

Renata Pdos Santos

Nanuque/MG., 21 de março de 2025.

Executora:	Nome e assinatura do responsável pela execução:
ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.	**Renato Pereira dos Santos** - 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: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG.**	
Convenente: **ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências.**	
Título do projeto/ Atividade/ Serviço: **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: **006, de 16 de maio de 2024.**	Período de vigência: **16/05/2024 a 31/03/2025.**
Período de execução: **30/10/2024 a 21/03/2025.**	Valor repassado no período (se for o caso): **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 Peças Cometa Ltda	Auto Peças e Ac. Beto Ltda	Líder Veículos S/A	Orç. 04
001	Óleo de motor dexo 1.	004	R$ 240,00	R$ 240,00	R$ 216,00	–
002	Filtro de óleo para motor.	001	R$ 70,00	R$ 70,00	R$ 64,00	–
	Total geral orçado		R$ 310,00	R$ 310,00	R$ 280,00	–

Fornecedor	NF	V. pago
Líder Veículos S/A.	2.425	R$ 216,00
Líder Veículos S/A.	2.425	R$ 64,00
Total geral pago pelo menor preço		R$ 280,00

Item	Descrição dos produtos	Qtd.	Auto Posto Bueno Ltda	Auto Posto Líder Ltda	Posto Rejane Ltda	Orç. 04
001	Consumo combustível gasolina comum (lts).	084	R$ 6,00	R$ 6,00	R$ 6,00	–
	Total geral orçado		R$ 504,00	R$ 504,00	R$ 504,00	–

Fornecedor	NF	V. pago
Posto Rejane Ltda.	5.723	R$ 504,00
Total geral pago pelo menor preço		R$ 504,00

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 -

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: **007**

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

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
30/09/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
02/10/2024	11139	850232	Cheque 02/10 15:03 NANUQUE MG	1.721,22 (-)
02/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.721,22 (+)
03/10/2024	13079	850231	Cheque Compensado Número: 850231	914,25 (-)
03/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	914,25 (+)
07/10/2024	14929	850233	Cheque 07/10 15:41 NANUQUE MG	581,03 (-)
07/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	581,03 (+)
24/10/2024	14929	850234	Cheque 24/10 11:57 NANUQUE MG	708,00 (-)
24/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	708,00 (+)
28/10/2024	14929	850235	Cheque 28/10 16:12 NANUQUE MG	280,00 (-)
28/10/2024	14929	850236	Cheque 28/10 16:13 NANUQUE MG	1.539,22 (-)
28/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.819,22 (+)
30/10/2024	99015	550480000005675	Transferência recebida 30/10 09:06 PREF MUN NANUQUE FPM	5.500,00 (+)
30/10/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	5.500,00 (-)
31/10/2024	14929	850237	Cheque 31/10 14:58 NANUQUE MG	403,91 (-)
31/10/2024	14929	850238	Cheque 31/10 14:58 NANUQUE MG	103,68 (-)
31/10/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	507,59 (+)
31/10/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

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: **007**

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

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
31/10/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
01/11/2024	11139	850242	Estorno Autent Pagamento	1.209,93 (+)
01/11/2024	11139	850239	Cheque 01/11 15:14 NANUQUE MG	1.721,22 (-)
01/11/2024	11139	850242	Cheque 01/11 15:10 NANUQUE MG	1.209,93 (-)
01/11/2024	11139	850242	Cheque 01/11 15:14 NANUQUE MG	1.209,93 (-)
01/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	2.931,15 (+)
04/11/2024	14929	850240	Cheque 04/11 14:36 NANUQUE MG	600,00 (-)
04/11/2024	14929	850241	Cheque 04/11 15:54 NANUQUE MG	504,00 (-)
04/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.104,00 (+)
05/11/2024	14929	850243	Cheque 05/11 14:56 NANUQUE MG	502,51 (-)
05/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	502,51 (+)
07/11/2024	11139	850244	Cheque 07/11 11:33 NANUQUE MG	647,00 (-)
07/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	647,00 (+)
21/11/2024	14929	850245	Cheque 21/11 12:34 NANUQUE MG	557,07 (-)
21/11/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	557,07 (+)
29/11/2024	99015	550480000005675	Transferência recebida 29/11 13:54 PREF MUN NANUQUE FPM	5.500,00 (+)
29/11/2024	11139	850246	Cheque 29/11 15:04 NANUQUE MG	536,60 (-)
29/11/2024	11139	850247	Cheque 29/11 15:06 NANUQUE MG	755,29 (-)
29/11/2024	11139	850249	Cheque 29/11 15:03 NANUQUE MG	1.721,22 (-)
29/11/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	2.486,89 (-)
30/11/2024			S A L D O	0,00 (+)

Total Aplicações Financeiras 0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

RECEBEMOS DE LIDER VEICULOS S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.002.425 SÉRIE 010

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LIDER VEICULOS S.A.
AVE ANTONIO BARROSO, 200
CENTRO INDUSTRIAL
39860000 - NANUQUE - MG
Telefone: (33) 3621-9400

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.002.425
Série 010
FL 1 / 1

CHAVE DE ACES
312

Consulta de a
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**
Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**
Agência: **0480-4** Conta corrente: **36.393-6**

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS - PECAS/ACESSORIOS	131246257338385 25/10/2024 14:34:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629948430300		02.789.552/0014-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS	02.203.441/0001-16	25/10/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA VIDILINO LIMA 300	SANTA HELENA	39.860-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
NANUQUE	33991037223	MG		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD.PROD.	DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VAL. DESC.	% DESC	V. TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	% ICMS
98550864	OLEO MOTOR DEXO 1	27101932	060	5656	LT	4	54,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00
19433934	FILTRO DE OLEO PARA	84212300	260	5405	PC	1	64,00	0,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00

PAGO
26/10/24
Ass:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
-Trib Aprox R$ 43,32 Federal e 61,68 Estadual Fonte: IBPT- Contato: 271863-Depto:03-Vendedor:321019-VILMAR GOMES RIBEIRO JUNIOR-Romaneio(s):2717.-O.S.:002249-Placa:SIP4C62 -Chassi: 9BGEB48H0PG229738-Modelo: 3B48HP-Cor:@52-Ano Fab.: 2022-Km: 25312--Cond. Pagto: BAIXA ADTO CLIENTE PECAS/OFIC -
Oleos e Lubrificantes: ICMS Substituicao Tributaria nos termos do Art. 81 do Anexo VII do RICMS-MG/2023. -Pneus e Camaras: ICMS Substituicao Tributaria nos termos do Art. 65 do Anexo VII do RICMS-MG/2023 ou Autopecas: ICMS Substituicao Tributaria nos termos do Art. 70 do Anexo VII do RICMS-MG/2023. -

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	001	0480	4	1	38.393-6	3	800	850235	8	280.00

Pague por este cheque a quantia de Duzentos e oitenta Reais e centavos acima

a Lider Veiculos S/A ou à sua ordem

Nanuque MG 26 de Outubro de 2024

BANCO DO BRASIL

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

Renato [illegible] Santos   Maria Soares Braga

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

00104804 0188502355 298003639360

AUTO PEÇAS COMETA

Escapamento c/ Instalação GRÁTIS

PARABRISAS, ESCAPAMENTOS, AMORTECEDORES, PEÇAS PARA MOTOR E LATARIA

TEL: (33) 3621-1486

Óleo p/ Motor c/ Troca GRÁTIS

Av. Mucuri, 1525 - Centro - CEP: 39860-000 - Nanuque - Minas Gerais

ORÇAMENTO

Nome: ANPODC

Endereço: RUA VIDIANO LIMA 306

Cidade: NANUQUE Fone:

Veículo: ONIX Placa: TURBO

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL
04	OLEO DEXO1	240.00
01	FILTRO OLEO	70.00
		310.00

Nanuque, 25-10-24

Declaro que recebi as compras acima.

OBS: Não damos garantia em peças elétricas.

BETO AUTO PEÇAS
PEÇAS PARA VEÍCULOS EM GERAL

Rua Itajuba, 40 - Centro
Nanuque-MG - CEP 39860-000
Fone: 33 3621-4266
CELS.: 33 99105-6235
33 99136-8847
33 98749-0458

ORÇAMENTO

A VISTA

Data: 25 / 10 / 2024 Ass. Vendedor:

Nome/Razão: ANDODE

End.: Rua Ubaldino Lima, 300 Bairro: Santa Helena

Cidade: Nanuque Cep: 39860-000 Tel.:

CNPJ: 02.903.441/0001-16 Insc. Est.: ISENTA Cond.

QUANT.	UNID.	DESCRIÇÃO	UNIT.	TOTAL
04		Oleo DEXOL		240,00
01		FILTRO oleo		70,00

TOTAL R$ 310,00

Ass. Cliente:

Orçamento de peça veicular

Item	Descrição	Qtd.	V. unit.	V. total
001	Óleo do motor dexo 1.	04	R$ 54,00	R$ 216,00
002	Filtro de óleo para motor.	01	R$ 64,00	R$ 64,00

Total geral	**R$ 280,00**

Nanuque/MG., 25 de **outubro** de **2024**.

OBS.:

01) Modelo: **Chevrolet Onix 1.0 Turbo LT, 2022/ 2023, flex, 05 lugares, cor vermelha, placa SIP-4C62**.

02) Peça: **primeira qualidade ou similar**.

03) Forma de pagamento: **à vista**.

Empresa: **Líder Veículos SA.**
CNPJ.: **02.789.552/0014-70.**

LIDER VEÍCULOS S/A
02-789.552/0014-70

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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 da Instalação	Subclasse	Classe
3010399309	RESIDENCIAL	Trifásico

Data de Leitura Anterior	Atual	Próxima	Modalidade Tarifária
07/08	09/09	10/10	Tarifa Convencional

Controle: 32039/986274/0018 Data da impressão: 09/09/2024 07:39:31
NOTA FISCAL: 186399406 Série: 000 Data de emissão: 09/09/2024

Chave de acesso: 31240906981180000116660001863994062049022410
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 Eletrica	ARM222010421	7692	8032	1	340

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	340	1,02492276	348,46	9,71	348,46	18,00	62,72	0,81186182
Contrib Custeio Ilum Publica				48,44					
Multa 2% sobre conta de 07/2024				4,59					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 07 24 pg 04 09 24				0,66					
Juros 1% am sobre conta 07 24 pg 04/09/24				1,76					
Total				403,91	9,71	348,46		62,72	
BANDEIRA VERMELHA ... valor a pagar						5,20			

Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	11/10/2024	R$ 403,91

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota %:	Valor (R$):
ICMS	348,46	18,00	R$ 62,72
ICMS	285,74	0,61	R$ 1,74
PASEP	285,74	2,79	R$ 7,97
COFINS			

Histórico de Consumo

Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2024	340	10,30	33
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

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

AGO/24 Band. Verde - SET/24 Band. Verm. P1. 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 calendario de faturamento.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850237	4	R$ 403,91

Pague por este cheque a quantia de Quatrocentos e três reais, noventa e um centavos e centavos acima

a ... ou à sua ordem

Nanuque - MG 31 de Outubro 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
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

305-815729992-4
31/OUT/2024 HORA DF 15:12:24
LOT. 11.015774-5 TERM 012046
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 403,91
836200000047 039101380002
786177689118 000883359226

305-815729992-4

1ª VIA

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

SICOOB | **756-0**

Vencimento
05/10/2024

Agência/Código do Beneficiário
3050 / 0151602

Espécie Moeda
R$

Valor do Documento
99,90

(-) Desconto

(-) Outras deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Nosso Número
150921-7

Número do documento
150921

Pagador
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONA

Recibo do Pagador
Autenticar no Verso.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

305-815729990-8
31/OUT/2024 HORA DF 15:12:03

LOT. 11.015774-5 TERM 012046
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE PAGAMENTO DE
BOLETO BANCOS

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

LINHA DIGITÁVEL DO CÓDIGO DE BARRAS
7569130508 01015160201
15092170016 7 98600000009990

BENEFICIÁRIO
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/OUT/2024
DATA DE PAGAMENTO: 31/OUT/2024
VALOR NOMINAL: 99,90
JUROS: 0,78
IOF: 0,00
MULTA: 3,00
DESCONTO: 0,00
ABATIMENTO: 0,00
VALOR CALCULADO: 103,68
VALOR DO PAGAMENTO: 103,68

TIPO DE PAGAMENTO: ESPÉCIE
305-815729990-8
VIA DO CLIENTE

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	R$
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850238	2	103,68

Pague por este cheque a quantia de Cento e três reais, sessenta e oito centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Nanuque-MG 31 de Outubro 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
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 08/2024

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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 Outubro/2024

Código: **25** Nome do funcionário: **DELZILANE BATISTA DOS SANTOS** C.C:
CBO : 3515-05 1 Secretária
Admissão 08/05/2024 CPF 109.761.806-42 PIS 160.07920.93.4 CTPS 00068171 00015-4

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.800,00	
9501	Salário Família	1,00	62,04	
9101	I.N.S.S.	9,00		140,82
		Totais	1.862,04	140,82
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.721,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.800,00	1.800,00	1.800,00	144,00	1.235,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
01 / 11 / 2024 Assinatura do funcionário: Delzilane Batista dos Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850239	0

R$ 1721,22

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setessentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos e centavos acima

a Delzilane Batista dos Santos ou à sua ordem

Nanuque-MG 01 de Novembro de 2024

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

PMC-0480-120824-L

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

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

EMPREGADOR

Nome ASSOCIÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
Endereço Rua Vidilino Lima, 300, Bairro Santa Helena, Nanuque-MG
CNPJ 02.203.441/0001-16

Recibo de Pagamento e Salário

Referente ao Mês / Ano **maio-24**

CÓDIGO	NOME DO FUNCIONÁRIO	CBO	FUNÇÃO
1	Marconi Moura da Silva	2522-10	Contador

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
5	Honorários Autônomo		600,00	0,00

MENSAGENS

Total dos Vencimentos	Total dos Descontos
600,00	0,00

Líquido a Receber-> 600,00

Salário Base	Base Cálc. INSS	Base Cálc.FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
600,00					0

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO [signature]

DATA 01/11/2024

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	600	850240	4

R$ 600,00

Pague por este cheque a quantia de Seissentos Reais e centavos acima

a Marconi Moura da Silva ou à sua ordem

Nanuque-MG 01 de Novembro de 2024

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

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

⑆00104807⑆ 018850240⑆ 284003639360⑈

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$ 504,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 5723
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
Nº5723
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3124 1121 6

Parceria: **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG**
Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**
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	131246270915700 - 01/11/2024 16:07:20

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	01/11/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R VIDILINO LIMA 300, 0	SANTA HELENA	01/11/2024

MUNICÍPIO	CEP	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
NANUQUE	39860-000	MG			16:07:20

FATURA / DUPLICATA

CALCULO 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$ 504,00

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$ 504,00

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$89,33		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

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 %
16	320102001	GASOLINA COMUM. Tributos Incidentes 36,601 % = R$ 184,47 Fonte: IBPT	27101259	061	5929	L	84,000	R$ 6,00	R$ 504,00	0	0	0	0	0

CALCULO 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: 120742, 120743, 120744
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Valor Aprox. Tributos: R$ 61,49 Federal, R$ 122,98 Estadual, Fonte IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS

01 / 11 / 2024
Posto Rejane Ltda
Leandro O. Santos

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850241	2

R$ 504,00

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e quatro reais e centavos acima

a Posto Rejane LTDA ou à sua ordem

Nanuque MG 01 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO. 88
CENTRO
CONFECCAO. 10/2024

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

⑆001048066⑆ 018850241⑆ 254003639363⑈

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.	19	L	X 6,000	114,00

TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 745685,04 EF: 745704,04

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 114,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 114,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3124 1121 6448 2800 0152 6500 1000 1207 4310 0137 8020
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 000120743 Série 001 01/11/2024 12:33:55
Protocolo de Autorização: 131244487503926
Data de Autorização 01/11/2024 12:34:24

CLIENTE :00012-ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS CPF/CNPJ:02.203.441/0001-16 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:R VIDILINO LIMA 3000 CIDADE NANUQUE-MG CEP:39.860-000
PLACA: OXI3801
OPERADOR: DIESA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib aprox: Federal:R$13,91
Estadual:R$27,82
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT 24.1.C
\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 Federeis Diesel $500/S10:\n - 87% Diesel A : PIS/COFINS R$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R$ 0.019\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.	41	L	X 6,000	246,00

TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 745704,04 EF: 745745,04

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 246,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 246,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3124 1121 6448 2800 0152 6500 1000 1207 4410 0137 8043
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 000120744 Série 001 01/11/2024 12:34:32
Protocolo de Autorização: 131244487511980
Data de Autorização 01/11/2024 12:35:02

CLIENTE :00012-ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS CPF/CNPJ:02.203.441/0001-16 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:R VIDILINO LIMA 3000 CIDADE NANUQUE-MG CEP:39.860-000
PLACA: PVF2034
OPERADOR: DIESA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Trib aprox: Federal:R$30,01
Estadual:R$60,02
Municipal:R$0,00
Fonte: IBPT 24.1.C
\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 $500/S10:\n - 87% Diesel A : PIS/COFINS R$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R$ 0.019\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
001 000026 GASOLINA COMUM. 24 L X 6,000 144,00
TQ: 1 BB: 2 BC: 3 EI: 745661,04 EF: 745685,04
Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 144,00
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$
Dinheiro 144,00
Consulte pela Chave de Acesso em
https://portalsped.fazenda.mg.gov.br/portalnfce
3124 1121 6448 2800 0152 6500 1000 1207 4210 0137 8006
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 000120742 Série 001 01/11/2024 12:33:11
Data de Autorização 01/11/2024 12:33:41
CLIENTE :00012-ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS CPF/CNPJ:02.203.441/0001-16 IE:NAO CONTRIBUINTE ENDERECO:R VIDILINO LIMA 3000 CIDADE NANUQUE-MG CEP:39.860-000
OPERADOR: DIESA
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 e/ou 15/2023
Fonte: IBPT 24.1.C
\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 $500/S10:\n - 87% Diesel A : PIS/COFINS R$ 0,000\n - 13% BioDiesel: PIS/COFINS R$ 0.019\n
webPostoPDV
http://www.webposto.com.br/

Orçamento de combustível veicular

Item	Descrição	Qtd.	V. unit.	V. total
001	Combustível à gasolina.	084	R$ 6,00	R$ 504,00

Total geral	**R$ 504,00**

Nanuque/MG., 01 de **novembro** 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) ANPONE

Auto nº _____ Data: 01 / 11 / 24

Placa nº _____ Km: _____

Litro	Descrição	Unit.	Total
84	Gasolina Comum	R$6.00	R$504,00
	Gasolina Aditivada		
	Etanol		
	Diesel S500		
	Diesel S10		
	Lubrificante		
	Filtro		
		TOTAL	R$504,00

Ass. Cliente: _____

GRAFTUR (33) 99974-3076

Orçamento de combustível veicular

Item	Descrição	Qtd.	V. unit.	V. total
001	Combustível à gasolina.	084	R$ 6,00	R$ 504,00

Total geral	**R$ 504,00**

Nanuque/MG., 01 de **novembro** 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

FGTS Digital

GFD - Guia do

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
02.203.441	ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110135726716-6	02203441 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até
01/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
335,02

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	2	299,92	0,00	0,00	35,10	335,02
Total Geral:		**299,92**	**0,00**	**0,00**	**35,10**	**335,02**

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 11:48:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3eb27f2d49b54181a9deafb841278634520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CE6C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3eb27f2d49b54181a9deafb841278634

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 01/11/2024 - 16h50
Nº de controle: 508652765575497223 | Documento: 1648441

Conta de débito: **Agência: 3050 | Conta: 0016824-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO NACIONAL P. C. DEFICIENCIAS | CNPJ: 002.203.441/0001-16**

Dados de quem recebeu

Nome:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ:	**00.360.305/0001-04**
Instituição destino:	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave:	**c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
Agência:	**647**
Conta:	**9999000537000360305**
Dados da Transferência/Pagamento	
Valor:	**R$ 335,02**
Mídia:	**BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador:	**E60746948202411011939I305000s4Jw**
transacao.lbl_txid	**ddaf37713e024fd2a0aefd9f05ae8948**
Debitado da:	**conta-corrente**
Instituição origem:	**Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850242	0

R$ 1.209,93

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a ________ ou à sua ordem

Nanuque-MG 01 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 10/2024

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

[illegible]

FGTS Digital

GFD - Guia do

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
02.203.441	ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110135726761-1	02203441 08/2024 MENSAL

Pagar este documento até
01/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
302,24

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	2	272,00	0,00	0,00	30,24	302,24
Total Geral:		**272,00**	**0,00**	**0,00**	**30,24**	**302,24**

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 11:49:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/add0646446f0444eb00d7fd5e162d5935204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasília62070503***6304A079

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/add0646446f0444eb00d7fd5e162d593

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 01/11/2024 - 16h59

Nº de controle: 508652765575497223 | Documento: 1648456

Conta de débito: **Agência: 3050 | Conta: 0016824-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO NACIONAL P. C. DEFICIENCIAS | CNPJ: 002.203.441/0001-16**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 302,24**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411011941I30500OnzbY**

transacao.lbl_txid **7cd21cd838ba4e2982e1c1c0027ee958**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	56.393-6	3	800	850242	0

R$ 1.209,93

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Nanuque MG 01 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 10/2024

Renato F. dos Santos Maria Soares Braga

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

⑆00010480⑆ 018850242⑆ 243003639366⑈

FGTS Digital

GFD - Guia do

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

CPF/CNPJ do Empregador
02.203.441

Nome/Razão Social do Empregador
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124110135726905-3

Tag
02203441 09/2024 MENSAL

Pagar este documento até
01/11/2024
as 21:59:59 (Brasilia)

Observações

Valor a recolher
300,67

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	2	272,00	0,00	0,00	28,67	300,67
Total Geral:		**272,00**	**0,00**	**0,00**	**28,67**	**300,67**

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 11:49:23 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f0e1a8e2e984edc84ebe0f1900d60165204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047FEB

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7f0e1a8e2e984edc84ebe0f1900d6016

Comprovante de Transação Bancária

bradesco
net empresa

PIX
Data da operação: 01/11/2024 - 16h53
Nº de controle: 508652765575497223 | Documento: 1648472

Conta de débito: **Agência: 3050 | Conta: 0016824-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO NACIONAL P. C. DEFICIENCIAS | CNPJ: 002.203.441/0001-16**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
Agência: **647**
Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 300,67**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202411011943I30504SrzAM**
transacao.lbl_txid **7fa1b005d0d5411abdb0b8139c8d4757**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850242	0	R$ 1.209,93

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a ________ ou à sua ordem

Nanuque-MG 01 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 10/2024

Renato P. dos Santos   Maria Soares Braga

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

⑆00104805⑆ 0188502425⑈ 243003639366⑆

FGTS Digital

GFD - Guia do F

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
02.203.441	ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110135726937-1	02203441 10/2024 MENSAL

Pagar este documento até
19/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
272,00

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	2	272,00	0,00	0,00	0,00	272,00
Total Geral:		**272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**272,00**

Data de geração da Guia: 01/11/2024 às 11:49:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24ac103087fe4eca9886c931d5060ae0520400005303986540520BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048DD5

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24ac103087fe4eca9886c931d5060ae0

Comprovante de Transação Bancária

bradesco
net empresa

PIX
Data da operação: 01/11/2024 - 17h03
Nº de controle: 882990034548029223 | Documento: 1648488

Conta de débito: **Agência: 3050 | Conta: 0016824-6 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **ASSOCIACAO NACIONAL P. C. DEFICIENCIAS | CNPJ: 002.203.441/0001-16**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 272,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202411011945I3050IMvtEA**

transacao.lbl_txid **5335dba36f384880a7e972ba685e5d2f**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850242	0

R$ 1.209,93

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e nove reais e noventa e três centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Almenara MG 01 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 10/2024

Renato F dos S... Maria Soares Braga

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

⑆00104805⑆ 018850242⑈ 243003639366⑉

FGTS Digital

GFD - Guia do F

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **007**

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
02.203.441	ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0124110436113988-0	04/11/2024 14:27

Pagar este documento até
11/11/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher
502,51

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	1	0,00	204,28	298,23	0,00	502,51
Total Geral:		**0,00**	**204,28**	**298,23**	**0,00**	**502,51**

Data de geração da Guia: 04/11/2024 às 14:27:31 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a37fe60058ac41b6b5fd39079fd1eb77520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A4A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a37fe60058ac41b6b5fd39079fd1eb77

Comprovante de Transação Bancária

bradesco
net empresa

PIX
Data da operação: 05/11/2024 - 22h10
Nº de controle: 459063275995922333 | Documento: 2200435

Conta de débito: **Agência: 3050 | Conta: 0016824-6 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **ASSOCIACAO NACIONAL P. C. DEFICIENCIAS | CNPJ: 002.203.441/0001-16**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**
Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**
Agência: **647**
Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 502,51**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Identificador: **E60746948202411051821I3050OjalHI**
transacao.lbl_txid **ffa204dbf9e743739b873898a50db9df**
Debitado da: **conta-corrente**
Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	38.393-6	3	800	850243	9

R$ 502,51

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e dois reais e Cinquenta e um Centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Nanuque-MG 06 de Novembro de 2024

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 10/2024

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