Nanuque/MG, 31 de março de 2025.

Ofício nº: **010/2025.**

Assunto: **prestação de contas – termo de fomento nº 006, de 16 de maio de 2024.**

Ilmo. Senhor Presidente.
COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS OSC's.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NANUQUE/MG.

Considerando que a **ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências** é uma entidade que sempre cumpre com suas atribuições estatutárias e constitucionais, tendo como **"objetivo primordial a defesa dos direitos das pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosas de nossa comunidade"**. Sabemos que a luta é árdua e nos custa caro, mas estamos incansavelmente buscando soluções que visem garantir e buscar os nossos direitos e cumprir com os deveres;

Considerando que os objetivos da **ANPODE** são voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social, a exemplo:

I – promoção da assistência social *(Lei nº 9.790/99, inc. I do art. 3º)*;
II – promoção gratuita da educação *(Lei nº 9.790/99, inc. III do art. 3º)*;
III – promoção gratuita da saúde *(Lei nº 9.790/99, inc. IV do art. 3º)*;
IV – promoção do voluntariado *(Lei nº 9.790/99, inc. VII do art. 3º)*;
V – promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza *(Lei nº 9.790/99, inc. VIII do art. 3º)*;
VI – promoção de direitos estabelecidos, construção de novos direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar *(Lei nº 9.790/99, inc. X do art. 3º)*; e
VII – promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais *(Lei nº 9.790/99, inc. XI do art. 3º)*.;

Considerando que em **04 de janeiro de 2018**, a **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG** encaminhou a cópia do **Decreto Municipal nº 051, de 26 de dezembro de 2017**, que regulamenta o **Regime Jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, instituído pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 com suas alterações e estabelece regras especificas no âmbito do Município de Nanuque e das outras providências**;

Considerando o ofício **ANPODE nº 003/2024**, datado de **15 de janeiro de 2024** e recebido na **PMN** em **16 de janeiro de 2024**, encaminhando a **proposta de convênio**, bem como todos os documentos necessários para a aprovação da parceria;

Considerando o ofício **ANPODE nº 019/2024**, datado de **08 de março de 2024** e recebido na **PMN** em **14 de março de 2024**, enviando as cópias das **CND's municipal, estadual** e do **FGTS** para complementar a **proposta de convênio 2024**;

Considerando o ofício **ANPODE nº 023/2024**, datado de **05 de abril de 2024** e recebido na **PMN** em **17 de março de 2024**, enviando as cópias das **CND's municipal** e do **FGTS** para complementar a **proposta de convênio 2024**;

Considerando que o parecer jurídico entendeu haver **justificativa válida, idônea e de interesse público para a celebração da parceria entre o Município de Nanuque com a ANPODE, conforme termos da Lei Federal nº 13.019/2014**;

Considerando que a **Comissão de Seleção para Escolha de Organizações da Sociedade Civil aptas a firmarem parcerias com a Administração Pública Municipal** aprovou a documentação da **ANPODE** para firmar o convênio de repasse financeiro;

Considerando que a **Comissão de Seleção para Escolha de Organizações da Sociedade Civil aptas a firmarem parcerias com a Administração Pública Municipal** remeteu os autos ao **Gabinete do Prefeito**;

Considerando que o Senhor Prefeito **Gilson Coleta Barbosa** acolheu o parecer e **determinou o prosseguimento dos autos para a efetivação da parceria**;

Considerando que a **Comissão de Seleção para Escolha de Organizações da Sociedade Civil aptas firmarem parcerias com a Administração Pública Municipal** remeteu os autos para a **Unidade de Controle Interno**;

Considerando que as despesas citadas nos indicadores de desempenho são no valor total de **R$ 7.846,00 (sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais)** mensais;

Considerando que o valor total aprovado para repasse do convênio foi de **R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)** mensais, conforme *cronograma de desembolso* dos meses **janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro** e **dezembro de 2024**;

Considerando que o **termo de fomento de nº 006** foi assinado em **16 de maio de 2024** entre a **Prefeitura Municipal de Nanuque/MG** e a **ANPODE**;

Considerando que nos meses de **janeiro, fevereiro, março e abril de 2024**, não ouve movimentação bancária na conta corrente de nº **36.393-6**, agência **0480-4** do **Banco do Brasil S/A** de titularidade da **ANPODE**, referente ao **termo de fomento nº 006, de 16 de maio de 2024 (cópias anexas dos extratos)**;

Considerando que o município repassou o valor total de **R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)**, de acor' ao **plano de trabalho – 2024**, em que foram realizados os pagamentos conforme **relatórios de execução físico-financeira – OSCIP**, sendo:

Aplicação dos recursos pelo convênio 006/2024:			
Item	**Especificação**	**Previsão**	**Aplicação**
001	Colaborador registrado	R$ 38.400,00	R$ 29.474,89
002	Consumo de água*	R$ 1.560,00	R$ 504,95
003	Consumo de combustível*	R$ 12.000,00	R$ 12.217,25
004	Consumo de correspondências*	R$ 4.200,00	–
005	Consumo de internet	R$ 1.320,00	R$ 718,14
006	Consumo de energia elétrica*	R$ 7.200,00	R$ 4.530,00
007	Escritório de contabilidade	R$ 7.800,00	R$ 4.800,00
008	FGTS*	R$ 3.072,00	R$ 3.353,49
009	INSS (parcelamentos)*	R$ 7.200,00	R$ 5.998,51
010	Materiais de escritório*	R$ 3.000,00	–
011	Materiais de limpeza*	R$ 2.400,00	–
012	Peças, lubrificantes e outros veiculares*	R$ 6.000,00	R$ 4.471,25
Valores previstos e aplicados		**R$ 94.152,00**	**R$ 66.068,48**

ANPODE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS.

FUNDADA EM 03 DE SETEMBRO DE 1997.

"Unidos Venceremos"

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

Considerando a certidão de depósito bancário datada de **19 de março de 2024** (cópia anexa) do valor total de **R$ 175,40 (cento e setenta e cinco reais, quarenta centavos)** na conta do convênio de nº **36.393-6**, agência **0480-4**, do **Banco do Brasil S/A** (comprovante anexo), referente às cobranças de tarifas e taxas bancárias pelas devoluções dos cheques de nºs **850263** e **850264** junto ao **Banco do Brasil S/A**;

Desta forma, venho através deste, apresentar a Vossa Senhoria, a **prestação de contas** de recurso financeiro recebido no valor total de **R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais)**, conforme termo de convênio de cooperação com as **Organizações da Sociedade Civil**, agradecendo pela possível parceria que ajudará na continuidade de nossas ações, atividades, programas e projetos sociais em prol das **pessoas com deficiências, com mobilidade reduzida e idosas**. **Anexas cópias das notas fiscais, recibos de pagamentos e extratos bancários de 16/05/2024 a 21/03/2025**.

Para conhecer a entidade visite o nosso site **anpode.org**, Instagram **anpodenanuque**, e-mail **anpode.nanuque@hotmail.com** ou ligue para o nº **33-99103-7223**. Na certeza de contarmos com sua atenção, stendemos votos de elevado apreço e consideração, colocamo-nos a inteira disposição para maiores esclarecimentos, deixando as portas abertas para o que julgar necessário.

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

Atenciosamente,

Renato Pereira dos Santos

Renato Pereira dos Santos

- Presidente -

RUA VINDILINO LIMA, 300 - SANTA HELENA - NANUQUE/MG - CEP 39860-000

site: www.anpode.org.br *e-mail: anpode.nanuque@hotmail.com*

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: **16/05/2024 a 21/03/2025.**	Valor repassado no período (se for o caso): **R$ 7.000,00 (sete mil 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$ 7.000,00 (sete mil reais)**, alcançando os objetivos necessários para atendimento aos anseios da entidade, sendo:

01) Cheque de nº **850185** no valor de **R$ 1.495,50 (um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais, cinquenta centavos)** pago à colaboradora **Aderbal Gonçalves Porto**, referente ao **salário mensal (04/2024)**;

02) Cheque de nº **850187** no valor de **R$ 239,08 (duzentos e trinta e nove reais, oito centavos)** pago à **COPASA – Companhia de Saneamento de Minas Gerais e a Águas de Nanuque Concessionária SPE S/A**, referente à **prestação de serviço de água (01, 02, 03, 04 e 05/2024)**;

03) Cheque de nº **850188** no valor de **R$ 1.000,97 (um mil reais, noventa e sete centavos)** pago à **CEMIG Distribuidora S/A**, referente à **prestação de serviço de energia elétrica (04 e 05/2024)**;

04) Cheque de nº **850190** no valor de **R$ 395,97 (trezentos e noventa e cinco reais, noventa e sete centavos)** pago ao **Ministério da Fazenda do Brasil**, referente ao **INSS (parcelamento nº 004.956.093 (31, 32 e 33/59)**;

05) Cheque de nº **850191** no valor de **R$ 1.152,60 (um mil e cento e cinquenta e dois reais, sessenta centavos)** pago ao **Ministério da Fazenda do Brasil**, referente ao **INSS (parcelamento nº 004.846.281 (32, 33 e 34/60)**;

06) Cheque de nº **850192** no valor de **R$ 1.899,51 (um mil e oitocentos e noventa e nove reais, cinquenta e um centavos)** pago ao colaborador **Aderbal Gonçalves Porto**, referente as **férias (13/04/2023 a**

12/04/2024); e

07) Cheque de nº **850193** no valor de **R$ 816,42 (oitocentos e dezesseis reais, quarenta e dois centavos)** pago ao colaborador **Aderbal Gonçalves Porto**, referente ao **adiantamento do salário mensal (05/2024)**.

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.	003	Recibo de pagamento salarial.
002	Consumo de água.*	005	Nota fiscal.
003	Consumo de energia elétrica.*	002	Nota fiscal.
004	Encargo previdenciário.	006	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

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: **16/05/2024 a 21/03/2025.**	Valor repassado no período (se for o caso): **R$ 7.000,00 (sete mil 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$)		
				Programado	Executado	Concedente	Convenente	Total
001	003	Colaborador registrado.	Pessoa	R$ 3.200,00	R$ 4.211,43	R$ 4.211,43	R$ 0,00	R$ 4.211,43
				Total da meta 01		**R$ 4.211,43**	**R$ 0,00**	**R$ 4.211,43**
002	005	Consumo de água.	Mês	R$ 130,00	R$ 239,08	R$ 239,08	R$ 0,00	R$ 239,08
				Total da meta 02		**R$ 239,08**	**R$ 0,00**	**R$ 239,08**
003	002	Consumo de energia elétrica.	Mês	R$ 600,00	R$ 1.000,97	R$ 1.000,97	R$ 0,00	R$ 1.000,97
				Total da meta 03		**R$ 1.000,97**	**R$ 0,00**	**R$ 1.000,97**
004	006	Encargo previdenciário.	Parcelas	R$ 600,00	R$ 1.548,57	R$ 1.548,57	R$ 0,00	R$ 1.548,57
				Total da meta 04		**R$ 1.548,57**	**R$ 0,00**	**R$ 1.548,57**
				Total da parceria		**R$ 7.000,05**	**R$ 0,00**	**R$ 7.000,05**

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

Renato Pelos Santos

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: **16/05/2024 a 21/03/2025.**	Valor repassado no período (se for o caso): **R$ 7.000,00 (sete mil 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 na primeira parcela não foram realizados nenhum **relatório de cotações de preços ou pesquisa – OSCIP**, devido não haver nenhuma **aquisição de materiais de escritórios, de limpeza, ou peças, lubrificantes e outros similares para veículos**.

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 -

Extrato de Conta Corrente

Cliente ANPODE-ASSOCIACAO D

Agência: 480-4 Conta: 36393-6

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
28/03/2024			Saldo Anterior	0,00 (+)
30/04/2024			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: **001**

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

2 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA VIDILINO LIMA, 300 39860-000 NANUQUE / MG

CNPJ: 02.203.441/0001-16 Referente ao mês de Abril/2024

Código Nome do funcionário C.C:

22 **ADERBAL GONCALVES PORTO** CBO : 4110-05 9 Auxiliar Administrativo

Admissão 13/04/2023 CPF 120.453.986-33 PIS 207.70930.86.1 CTPS 05208083 00040

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário Mensalista	30,00	1.412,00	
401	Horas Extras 50%	70,30	676,80	
901	Desconto Adiantamento salarial			426,49
9101	I.N.S.S.	9,00		166,81
		Totais	2.088,80	593,30
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.495,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.412,00	2.088,80	2.088,80	167,10	1.524,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

29/05/24 Assinatura do funcionário: Aderbal Gonçalves Porto

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850185	8

R$ 1495,50#

Pague por este cheque a quantia de hum mil quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos e centavos acima

a Aderbal Gonçalves Porto CPF: 120.453.986-33 ou à sua ordem

Nanuque/MG, 29 de maio de 2024

BANCO DO BRASIL

Renata Reis Santos Maria Soares Braga

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈001⑆0480⑆ 018850185⑈ 2⑆003639360⑈

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: AV MUCURI 1179 CENTRO De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

Fale com a COPASA 0800 0300 115

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS C
R VINDILINO LIMA 300 SANTA HELENA
NANUQUE MG
39860-000

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.24.01701299-0	08/01/2024	10/01/2024	01/2024	456

IDENTIFICADOR USUÁRIO 0 023 331 113 0

MATRÍCULA 0 011 604 901 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y19G 0479378C	275 03/01/2024	269 04/12/2023	31/01/2024	30	6	6.000

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2024	6.000	30	200
Dez/2023	6.000	31	161
Nov/2023	4.000	31	129
Out/2023	8.000	33	242
Set/2023	24.000	30	800
Ago/2023	1.000	32	31
Jul/2023	6.000	31	193
Jun/2023	4.000	32	125
Mai/2023	4.000	30	133
Abr/2023	8.000	28	285
Mar/2023	3.000	33	90
Fev/2023	3.000	28	107

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$

CONSIDERANDO A ALTERACAO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
8	8000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

200 litros de água

Água	Esgoto
2,09	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	62,97

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$4,15(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 22/01/2024

TOTAL A PAGAR **********R$62,97

INFORMAÇOES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 11/2023 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	*Escherichia coli*	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	30	30	30	30	0	30
Analisadas	32	32	32	32	0	32
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	32	32	32	32	0	32

Observações: ***Não obrigatório** Significado dos parâmetros: vide verso

INFORMAÇÕES GERAIS

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MEDIA. REGULARIZE A
LEITURA ATRAVES DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
AJUSTE MEDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.395-6	5	800	850187	4

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e nove reais e oito centavos R$ 239,08

e centavos acima

a

ou à sua ordem

Nanuque/MG, 29 de maio de 24

Renato dos Santos

Maria Soares Braga

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈001⑆0480⑈ 018⑇3639567⑆ 2962003939037⑈

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016972-1

29/MAI/2024 HORA DF 15:18:29

LOT. 11.015774-5 TERM 012047

LOCALIDADE: NANUQUE

AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

VALOR DO PAGAMENTO: 62,97

826300000005 629700191006

124017012996 031443005926

150-751016972-1

1ª VIA

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

COPASA

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG / CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Insc. Est.: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: AV MUCURI 1179 CENTRO De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

Fale com a COPASA **0800 0300 115**

Pag.: 01/01

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS C
R VINDILINO LIMA 300 SANTA HELENA
NANUQUE MG
39860-000

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.24.089450866-1	05/02/2024	07/02/2024	02/2024	456

IDENTIFICADOR USUÁRIO 0 023 331 113 0

MATRÍCULA 0 011 604 901 4

HIDRÔMETRO	LEITURA			CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros
Y19G 0479378C	281 31/01/2024	275 03/01/2024	29/02/2024	28	6	6.000

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2024	6.000	28	214
Jan/2024	6.000	30	200
Dez/2023	5.000	31	161
Nov/2023	4.000	31	129
Out/2023	8.000	33	242
Set/2023	24.000	30	800
Ago/2023	1.000	32	31
Jul/2023	6.000	31	193
Jun/2023	4.000	32	125
Mai/2023	4.000	30	133
Abr/2023	8.000	28	285
Mar/2023	3.000	33	90

TARIFA
CALCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	34,39	--	0,00	34,39
0 A 5	5,00000	1	5,00	4,76000	23,80	0,00000	0,00	23,80
5 A 10	1,00000	1	1,00	7,13900	7,14	0,00000	0,00	7,14
SOMA	6,00000		6,00		65,33		0,00	65,33

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
9	9000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

214 litros de água.

Água	Esgoto
2,33	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	65,33
MULTA P/ATRASO /MES 01/2024 FAT: 00124017012990	1,25

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$4,39(VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO 19/02/2024

TOTAL A PAGAR **********R$66,58

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 12/2023 Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	*Escherichia coli*	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	30	30	30	30	0	30
Analisadas	32	32	32	32	0	32
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	32	32	32	32	0	32

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

AVISO DE CONTAS VENCIDAS, NUMERO 011240894[illegible]-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
01/2024	62,97	22/01/2024			

ATE 31/01/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 06/03/2024 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA FATURAMENTO REALIZADO PELA MEDIA. REGULARIZE A LEITURA ATRAVES DOS NOSSOS CANAIS DE RELACIONAMENTO.

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
AJUSTE MEDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)
CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA N.50/2024 DE 29/01 A

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850187	4

R$ 239,08

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e nove reais e oito centavos

e centavos acima

ou à sua ordem

a

Nanuque/MG 29 de maio de 2024

Renato dos Santos Maria Soares Braga

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈001048021⑈ 018850187⑆ 2920036393663⑈

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016974-8
29/MAI/2024 HORA DF 15:18:49
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
VALOR DO PAGAMENTO: 66,58
826700000001 665800191009
124089450868 131443005924

150-751016974-8

1ª VIA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
COPASA
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP.: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: AV MUCURI 1179, CENTRO - NANUQUE, De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

UNLE/GRTO 456 314430059 03-33 15 020 [illegible]

Fale com a COPASA 0800 0300 115

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS C
R VINDILINO LIMA, 300
SANTA HELENA
NANUQUE
39.860.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.24.14710759-3	29/02/2024	29/02/2024	03/202	456

MATRÍCULA: 0 011 604 901 4

IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 023 331 113 0

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto			1		

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA Atual	Anterior	PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO Dias	m³	Litros
Y19G 0479378C	29/02/2024 279	31/01/2024 281	02/04/2024	29		

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2024	0	29	0
Fev/2024	6.000	28	214
Jan/2024	6.000	30	200
Dez/2023	5.000	31	161
Nov/2023	4.000	31	129
Out/2023	8.000	33	242
Set/2023	24.000	30	800
Ago/2023	1.000	32	31
Jul/2023	6.000	31	193
Jun/2023	4.000	32	125
Mai/2023	4.000	30	133
Abr/2023	8.000	28	285

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
6	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

0 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,19	R$ 0,00

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$
FIXA	--	1	--	--	34,39	--	0,00	34,39
SOMA	0 00000		0,00		34,39		0,00	34,39

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	34,39
MULTA P/ATRASO /MES 02/2024 FAT: 00124089450861	1,30

0000 00000000000 NIU 01050000000020090320201410020112 4
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 2,27

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
19/03/2024	**********R$35,69

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
02/2024	66,58	19/02/2024						
01/2024	62,97	22/01/2024						

ATE 26/02/2024 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

FATURADO PELO CONSUMO MINIMO
LEITURA CONFIRMADA

PAGUE COM PIX

NAO DE ASAS AO MOSQUITO! COPASA E VOCE: JUNTOS
CONTRA A DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA.
FACA A SUA PARTE: ELIMINE A AGUA PARADA.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 01/2024 — Número de Amostras

	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	32	42	32	0	42
Analisadas	0	0	1	0	0	1
Fora Padrões	41	32	41	32	0	41
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório — Significado dos parâmetros: vide verso

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016970-5
29/MAI/2024 HORA DF 15:18:15
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COPASA CIA SAN MINAS GERAIS
VALOR DO PAGAMENTO: 35,69
826500000003 356900191004
124147107583 331443005920

150-751016970-5

1ª VIA

Pague por este cheque a quantia de dezenas e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos

a ou à sua ordem

Nanuque MG 29 de maio de 24

Renato dos Santos Moura Barbosa

Comp 018 Banco 001 Agência 0480-4 DV 4 C1 1 Conta 36.393-6 C2 Série 800 Cheque Nº 830187 C3 R$ 39,08

BANCO DO BRASIL
NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECÇÃO: 01/2024

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: **001**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016978-0

29/MAI/2024 HORA DF 15:19:46

LOT. 11.015774-5 TERM 012047

LOCALIDADE: NANUQUE

AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGUAS DE NANUQUE CONC SPE LTDA

VALOR DO PAGAMENTO: 32,00

826100000007 320017622020

405030000005 204504202415

150-751016978-0

1ª VIA

AGUAS DE NANUQUE CONCESSIONARIA	Número da guia	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
Rua Itambacuri Nanuque MG	**Conta Revisada** **02045042024-3** 19/04/2024	

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS C
R VINDILINO LIMA, 300 - SANTA HELENA
NANUQUE - MG - CEP: 39860000
CÓD. LIG.: 02045-3 MAPA CAD.: A-11-02961 ID. ELETRÔNICO: 3112045@A

C. p:

MÊS / ANO
Abril/2024

CATEGORIA / QUANTIDADE				
RES	COM	IND	PUB	OUT
0	1	0	0	0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	R$ 6,56
TARIFA FIXA ÁGUA	R$ 25,44

Data da leitura	Vencimento	Valor a pagar
03/04/2024	03/05/2024	R$ 32,00

Leitura ant.	Leitura atual	Consumo real	Consumo fat.	Média	Ocor.
279 M3	281 M3	2 M3	2 M3	6 M3	0

No. do hidrômetro	Vazão caract.	Diâmetro	Data instalação
Y19G 0479378	1,50 M3	1/2"	24/10/2014

Dados das 3 últimas contas

Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia
03	279		

Ano anterior

Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 0480 0480 | DV 4 4 | C1 1 1 | Conta 36.393-6 36.393-6 | C2 3 3 | Série 800 800 | Cheque Nº 850187 850187 | C3 4 4

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e nove reais e sete centavos R$ 239,08

a e centavos acima ou à sua ordem

Nanuque MG 29 de maio de 2024

Renato dos Santos Maria Dourado Brada

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: 01/2024

PMC-0100-1

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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
TELEFONE: (33) 99880-3852
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:05/2024
NR. GUIA 02045052024-0
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
03/04/2024	06/05/2024	10/06/2024	R$ 41,84

LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO	MEDIA
281 m3	286 m3	5 m3	5 m3	5 m3

NR. DO HIDROMETRO	PROXIMA LEITURA	NR DIAS DE CONSUMO
Y19G 0479378	05/06/2024	33

OCORRENCIA:

DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES

MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
04/2024	2	30	0,07
03/2024	279	0	0,00

MENSAGEM
Telefone Horario Comercial: 33 9 98566645
Telefone Plantao: 33 9 98803852
CNPJ: 15.150.909/0001-02

DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO

PERIODO DA ANALISE 01/04/2024 a 30/04/2024

PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS	VALOR MEDIO DETECTADO
Cloro	mg/L		40	1,17
Coliformes T	P/A em 100 m		40	Ausente
Escherichia	P/A em 100 m		40	Ausente
Cor	uH		40	2,3
Turbidez	NTU		40	6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016976-4
29/MAI/2024 HORA DF 15:19:08
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
406100000008 204505202414

150-751016976-4

1ª VIA

Loterias CAIXA

Comp 018 Banco 001 Agência 0480-4 DV 1 C1 1 Conta 36.393-6 C2 Série 800 Cheque Nº 850187 C3 R$ 239,08

Pague por este cheque a quantia de duzentos e trinta e nove reais e oito centavos

a centavos acima

ou à sua ordem

a

Nanuque/MG 29 de maio de 2024

Renato dos Santos Maria Zoura Barada

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: 01/2024

CEMIG

ANPODE ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS
RUA VINDILINO LIMA 300 CS

SANTA HELENA
NANUQUE - MG
CEP: 39860000

Nº DO CLIENTE: **7008647672**

Nº da Instalação	Classificação	Classe
3010399309	RESIDENCIAL	Trifásico

Anterior	Atual	Próxima	Modalidade Tarifária
08/03	08/04	07/05	Tarifa Convencional

Controle: 3202#18324/0019 Data da impressão: 08/04/2024 10:13:21
NOTA FISCAL: 138758188 Serie: 000 Data de emissão: 08/04/2024

Chave de acesso: 31240406981180000116560031367581882099873229
EMITIDA EM CONTINGENCIA - PENDENTE DE AUTORIZACAO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletronica
Consulte a chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/speding

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Eletrica	ARM222010421	5842	6330	1	488

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Eletrica	kWh	488	0,9556411 7	466,29	16,82	466,29	18,00	83,93	0,74906909

Contrib Custeio Ilum Publica	41,19
Multa 2% sobre conta de 02/2024	7,98
Correção IPCA/CPM s/ conta 01/24 pg 27/03/24	4,05
Juros 1%am sobre conta 01/24 pg 27/03/24	4,84

Total	524,35	16,82	466,29	83,93	Pág 1 de 1

REFERENCIA A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
ABR/2024	11/05/2024	R$ 524,35

	Base de Cálculo (R$)	Alíquota %	Valor (R$)
ICMS	466,29	18,00	R$ 83,93
PIS	382,36	0,78	R$ 2,98
COFINS	382,36	3,62	R$ 13,84

Histórico de Consumo

Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
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
JUN/2023	173	5,40	32
MAI/2023	274	9,13	30
ABR/2023	447	15,41	29

Acordo de Contas Vencidas - Débitos Anteriores

Até 08/04/24 constava o seguinte debito:
Débitos que sujeitam ao corte:

Mês/Ano	Valor(R$)	Prev.Corte
02/2024	440,14	22/04/2024

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Informações Gerais

MAR/24 Band. Verde - ABR/24 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita debitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização monetária e 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.

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

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016966-7
29/MAI/2024 HORA DF 15:17:49
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 524,35
836700000059 243501380006
865822518110 000863359226

150-751016966-7

1ª VIA

Comp 018 | Banco 001 | Agência 0480-4 | DV 1 | Conta 36.393-6 | DV 5 | Nosso Número 880100 | DV 2 | R$ 1.000,94#

Pague por este cheque a quantia de um mil reais e noventa e sete centavos

a centavos acima

ou à sua ordem

Nanuque/MG 29 de maio de 2024

Renato Pereira Santos Associação Nacional das Pessoas

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

BANCO DO BRASIL
AV GERALDO ROMANO, 98
CENTRO
CONFECCAO 01/2024

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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 da Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
06/04	07/05	07/06	Tarifa Convencional

Controle: 32032/85331/0019 Data da impressão: 07/05/2024 09:56:48
NOTA FISCAL: 146631966 Série: 000 Data de emissão: 07/05/2024

Chave de acesso: 31240506981180000116660001466319662046312180
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 da Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARM222010421	6330	6765	1	435

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	435	0,96884098	417,08	16,17	417,08	18,00	75,07	0,74906000
Contrib.Custeio Ilum. Pública				41,19					
Multa 2% sobre conta de 03/2024				9,11					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/24 pg 15/04/24				2,48					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 03/24 pg 23/04/24				0,29					
Juros 1% am sobre conta 02/24 pg 15/04/24				4,65					
Juros 1% am sobre conta 03/24 pg 23/04/24				1,82					
Total				476,62	16,17	417,08		75,07	Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2024	11/06/2024	R$ 476,62

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota %:	Valor (R$):
ICMS	417,08	18,00	R$ 75,07
ICMS	342,01	0,84	R$ 2,87
PASEP	342,01	3,89	R$ 13,30
COFINS			

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.
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
JUN/2023	173	5,40	32
MAI/2023	274	9,13	30

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Informações Gerais

ABR/24 Band. Verde - MAI/24 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. 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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

150-751016968-3
29/MAI/2024 HORA DF 15:18:00
LOT. 11.015774-5 TERM 012047
LOCALIDADE: NANUQUE
AG. VINCULADA: 0939

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CEMIG DISTRIBUICAO S/A
VALOR DO PAGAMENTO: 476,62
836300000046 766201380009
699257772110 000883359226

150-751016968-3

1ª VIA

Comp. 018 | Banco 001 | Agência 0480 DV 4 | CT 1 | Conta 36.393-6 DV 8 | Nosso Número 3 800 009 | 850100 050164 | 2 | R$ 1.000,97 #

Pague por este cheque a quantia de um mil reais e noventa e sete centavos

a Prefeitura Municipal de Nanuque/MG ou à sua ordem

Nanuque/MG 29 de maio de 2024

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

BANCO DO BRASIL
AV. GERALDO ROMANO 88
CENTRO
CONFECÇÃO: 01/2024

00190.00009 02836.393008 01880.480191 8 84600000100097

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

Do

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

Receita Federal

CNPJ
02.203.441/0001-16

Razão Social
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Período de Apuração
28/03/2024

Data de Vencimento
31/05/2024

Número do Documento
07.17.24145.8836131-4

Pagar este documento até
31/05/2024

Observações
PGFN-SISPAR:004846281.

Valor Total do Documento
384,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	38,76	7,75	17,29	63,80
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	10,80	2,16	4,89	17,85
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	26,81	5,36	17,51	49,68
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4,97	0,99	2,85	8,81
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	19,85	3,97	17,97	41,79
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1,99	0,39	1,92	4,30
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	84,84	16,96	64,88	166,68
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,58	0,11	0,35	1,04
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	15,93	3,18	11,14	30,25
	Totais	**204,53**	**40,87**	**138,80**	**384,20**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	38.393-6	3	800	850191	2

R$ 1.152,60

Pague por este cheque a quantia de um mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos e centavos acima

ou à sua ordem

a

Nanuque/MG 29 de maio de 2024

Renato Pedrosa Santos Maria Aparecida Brito

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:00:46
048018747 0363

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000003-3 84200385241-1
52071724145-5 88361314137-0
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.17.24145.8836131-4
Valor Total 384,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 6.AA7.E63.00A.F8E.913

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

Receita Federal

Doc

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

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
30/04/2024	31/05/2024	07.17.24145.8845513-0	31/05/2024

Observações

PGFN-SISPAR:004846281.

Valor Total do Documento

384,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	38,76	7,75	17,29	63,80
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	10,80	2,16	4,89	17,85
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	26,81	5,36	17,51	49,68
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4,97	0,99	2,85	8,81
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	19,85	3,97	17,97	41,79
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1,99	0,39	1,92	4,30
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	84,84	16,96	64,88	166,68
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,58	0,11	0,35	1,04
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	15,93	3,18	11,14	30,25
	Totais	**204,53**	**40,87**	**138,80**	**384,20**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850191	2

R$ 1.352,60

Pague por este cheque a quantia de hum mil trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Manhuaçu/MG 22 de maio de 2024

Renato Pedro Santos Maria Soares Braga

BANCO DO BRASIL

NANDOE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈001⑆8069⑈ 018850191⑈ 220003639364⑈

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:01
048018747 0364

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000003-8 84200385241-1
52071724145-5 88455130137-8
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.17.24145.8845513-0
Valor Total 384,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 5.10F.9C9.F23.E7A.26A

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

Dc

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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
31/05/2024	31/05/2024	07.17.24145.8849011-4	31/05/2024

Observações

PGFN-SISPAR:004846281.

Valor Total do Documento: **384,20**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	38,76	7,75	17,29	63,80
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	10,80	2,16	4,89	17,85
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	26,81	5,36	17,51	49,68
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	4,97	0,99	2,85	8,81
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	19,85	3,97	17,97	41,79
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	1,99	0,39	1,92	4,30
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	84,84	16,96	64,88	166,68
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	0,58	0,11	0,35	1,04
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	15,93	3,18	11,14	30,25
	Totais	**204,53**	**40,87**	**138,80**	**384,20**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	Cd
016	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	880191	2

R$ 1.152,60#

Pague por este cheque a quantia de hum mil cento e cinquenta e dois reais e sessenta centavos e centavos acima

a ou à sua ordem

Januária/MG, 29 de maio de 2024

Amado Pedro Santos Maria Sonia Pereira

BANCO DO BRASIL

NANDOE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, BB
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈001⑆0480⑆ 01⑈36393-6⑈ 22000363936⑈

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:01:33
048018747 0365

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85800000003-8 84200385241-1
52071724145-5 88490114037-8
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.17.24145.8849011-4
Valor Total 384,20

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 8.C3E.AFD.816.6ED.723

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

Receita Federal

Doc

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

CNPJ
02.203.441/0001-16

Razão Social
ANPODE - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFIC

Período de Apuração
28/03/2024

Data de Vencimento
31/05/2024

Número do Documento
07.17.24145.8860344-0

Pagar este documento até
31/05/2024

Observações
PGFN-SISPAR:004956093.

Valor Total do Documento
131,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,73	0,34	0,30	2,37
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	2,89	0,57	0,52	3,98
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	57,93	11,58	12,89	82,40
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,24	1,44	1,30	9,98
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,30	1,06	0,96	7,32
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,57	0,11	0,10	0,78
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,34	0,86	0,78	5,98
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	13,97	2,79	2,42	19,18
	Totais	**93,97**	**18,75**	**19,27**	**131,99**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3	
018	001	0480	4	1	36.393-8	3	800	850190	4	R$ 395,97 #

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

a ou à sua ordem

Januária/MG, 29 de maio de 2024

Renato Pereira Santos Mariosoares Rocha

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480.46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈0010480⑈ 0485501905⑈ 123200360360⑈

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:58:34
048018747 0358

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 31990385241-1
52071724145-5 88603440085-9
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.17.24145.8860344-0
Valor Total 131,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 7.18C.8B4.7EB.092.6B9

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

Do Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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
30/04/2024	31/05/2024	07.17.24145.8861706-8	31/05/2024

Observações
PGFN-SISPAR:004956093.

Valor Total do Documento: **131,99**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,73	0,34	0,30	2,37
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	2,89	0,57	0,52	3,98
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	57,93	11,58	12,89	82,40
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,24	1,44	1,30	9,98
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,30	1,06	0,96	7,32
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,57	0,11	0,10	0,78
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,34	0,86	0,78	5,98
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	13,97	2,79	2,42	19,18
	Totais	**93,97**	**18,75**	**19,27**	**131,99**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850190	4

R$ 395,97 #

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

ou à sua ordem

a

Nanuque/MG, 29 de maio de 2024

Renato Possayter

Marisa Soares Batista

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

ANPOOE-ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS
CNPJ 02.203.441/0001-15
CLIENTE BANCARIO DESDE 10/2009

⑈018⑆00148⑆ 003639369⑆ 850190⑈ 2320036393369⑆

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:00
048018747 0359

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 31990385241-1
52071724145-5 88617068094-9
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.17.24145.8861706-8
Valor Total 131,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo Conjunto n. 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO E.8D9.669.25C.131.BE1

Receita Federal

D(

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

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
31/05/2024	31/05/2024	07.17.24145.8863250-4	31/05/2024

Observações

PGFN-SISPAR:004956093.

Valor Total do Documento

131,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
4338	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SEBRAE	1,73	0,34	0,30	2,37
4309	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SENAC	2,89	0,57	0,52	3,98
4156	DIV.ATIVA-CONTR. EMPREGADOR	57,93	11,58	12,89	82,40
4201	DIV.ATIVA-CONTRIB.SAL.EDUCAC	7,24	1,44	1,30	9,98
4162	DIV.ATIVA-RI.AMB. AP.ESPECIAL	5,30	1,06	0,96	7,32
4224	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO INCRA	0,57	0,11	0,10	0,78
4321	DIV.ATIVA-CONTRIBUICAO SESC	4,34	0,86	0,78	5,98
4133	DIV.ATIVA-CONTR. SEGURADOS	13,97	2,79	2,42	19,18
	Totais	**93,97**	**18,75**	**19,27**	**131,99**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850190	4

R$ 395,91 #

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

a ou à sua ordem

Januária/MG, 29 de maio de 2024

Renato Passaglia Jr

Maria Soares Beda

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

⑈0010430⑈ 018⑆950185⑆ 23200363369⑈

29/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:59:11
048018747 0360

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000001-5 31990385241-1
52071724145-5 88632504894-9
Data do pagamento 29/05/2024
Numero do Documento 07.17.24145.8863250-4
Valor Total 131,99

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n 01 de 31 de outubro de 2011

NR.AUTENTICACAO 7.6CE.386.5F6.EF6.246

2 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS

CNPJ - 02.203.441/0001-16

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

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

Convênio nº: **006** Ano: **2024** Parcela: **001**

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

Funcionário : 22 ADERBAL GONCALVES PORTO
Cargo ..... : Auxiliar Administrativo
CTPS ..... : 5208083-00040 -MG Admissão...: 13/04/2023

PERÍODOS

Aquisição .....: de 13	de Abril	de 2023	a 12	de Abril	de 2024
Gozo de Férias ...: de 03	de Junho	de 2024	a 02	de Julho	de 2024
Abono Pecuniário: de --	de --	de --	a --	de --	de --
Retorno : 03 de	Julho	de 2024			

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário Base	Base de Cálculo	Dependente I.R.
0	1.412,00	1.412,00	0

2005	Férias	30,00	1.412,00	9102	I.N.S.S. Férias	7,9735	164,58
2051	1/3 Férias	30,00	516,02				
2151	Férias Média H.E.	30,00	136,07				

Proventos = 2.064,09

Descontos = 164,58

Líquido = 1.899,51

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 1.899,51

Valor por extenso..	Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: NANUQUE, 03 de Maio de 2024

ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS

ADERBAL GONCALVES PORTO

2 - ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS

CNPJ - 02.203.441/0001-16

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa ASSOCIACAO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIENCIAS, estabelecida na RUA VIDILINO LIMA, 300 em NANUQUE/MG a importância de R$ 1.899,51

Valor por extenso..	**Um Mil Oitocentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Um Centavos**

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

NANUQUE , 31 de Maio de 2024

ADERBAL GONCALVES PORTO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	
018	001	0480	4	1	38.395-6	3	800	850192	0	R$ 1899,51 #

Pague por este cheque a quantia de Hum mil oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e um centavos e centavos acima

a Maceba Gonçalves Pires ou à sua ordem

Varginha/MG, 31 de maio de 2024

Renata Pires Santos Maria Soares Braga

BANCO DO BRASIL
VARGINHA MG
00.000.000/0480-46
AV. GERALDO ROMANO, 88
CENTRO
CONFECCAO: 01/2024

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

PMO-0480-CB-V3

⑆001⑆0480⑆ 018⑈850192⑈ 2⑈003839360⑈

ANPODE - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS

ENTIDADE FILANTRÓPICA, SEM FINS LUCRATIVOS

FUNDADA EM 03 DE SETEMBRO

Parceria Prefeitura Municipal de Nanuque/MG

Convênio nº 000 Ano 2024 Parcela 001

Agência 0480-4 Conta corrente 36.393-6

"Unidos Venceremos"

CNPJ-MF: 02.201.441/0001-16 INSC. ESTADUAL: ISENTA INSC. MUNICIPAL: 01.01.3078

Recibo

Eu, **Aderbal Gonçalves Porto**, inscrito no CPF sob o nº **120.453.986-33** e no RG sob o nº **23.098.753 SSP-MG**, residente e domiciliado na **Rua Projetada II, 31 – Santa Helena**, declaro para os devidos fins de direito que recebi da **ANPODE – Associação Nacional das Pessoas com Deficiências**, inscrita no CNPJ sob o nº **02.201.441/0001-16**, situada na **Rua Vindilino Lima, 300 – Santa Helena**, ambos em **Nanuque/MG**, o valor total de **R$ 816,42 (oitocentos e dezesseis reais, quarenta e dois centavos)**, referente ao adiantamento salarial do mês 06/2024, descrito no cheque nº **850193**, conta corrente nº **36.393-6**, agência **0480-4** de titularidade da **ANPODE**.

Para tal assino o referido, dando fé ao pagamento.

Nanuque/MG., 31 de maio de 2024.

Aderbal Gonçalves Porto

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
016	001	0480	4	1	36.393-6	3	800	850193	9

R$ 816,42

Pague por este cheque a quantia de oitocentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos a certa pessoa ou à sua ordem

a Aderbal Gonçalves Porto

Nanuque/MG, 31 de maio de 2024

Renato Pato Santos Maria Gonçalves Porto

BANCO DO BRASIL

NANUQUE MG
AGENCIA 0480-4
AV. CENTRO ROMANO, 98
CENTRO
CONTROLE: 01/2024

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS
CNPJ 02.201.441/0001-16
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 10/2005

⑈00850193⑈ 016⑆0480⑆36393⑆6⑈