

Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação de Parceria

Entidade:

Associação dos Familiares e
Usuários do Serviço de
Saúde Mental de Ponte
Nova





Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

Entidade: Associação dos Familiares e Usuários do Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - AFUSSAM

Oferta: Serviços e Defesa e Garantia de Direitos

Endereço: Rua Marechal Deodoro, n.º 79 – Palmeiras

Contato: Maria das Graças dos Anjos Guimarães

RELATÓRIO DA VISITA TÉCNICA

Foi realizada visita institucional à AFUSSAM, no dia 08 de dezembro do corrente ano. Esta entidade realiza atendimento de abrangência municipal e regional realizado semanalmente, sempre às quartas-feiras, no horário de 12 às 16 horas, mediante encaminhamento realizado pelo CAPS (Centro de Atendimento Psico Social), sendo esta a única forma de acesso do usuário.

Realizam atendimento tendo como público alvo os portadores de transtorno mental e seus familiares, visando a inclusão social dos mesmos na sociedade.

Os serviços são caracterizados como de atendimento (proteção social básica) e de defesa de direitos. Atualmente a entidade tem entre 30 (trinta) a 40 (quarenta) usuários frequentes, tendo cerca de 40 (quarenta) inscritos.

A entidade conta sempre com a presença de alguns familiares acompanhando os trabalhos.

Os representantes da Comissão foram recebidos pela Sra. Maria das Graças dos Anjos Guimarães que está exercendo a presidência da entidade.

A presidente informou que com a alteração da presidência, houve uma mudança das monitoras, que hoje conta com a participação de 6 (seis) senhoras, todas voluntárias. A mudança da sede aconteceu em dezembro de 2020.



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

Os trabalhos estavam sendo realizados de forma remota, com as voluntárias entregando o material de artesanato para que os usuários realizassem os trabalhos em suas residências.

Os trabalhos retornaram de forma presencial no dia 26/09/2021.

Devido à pandemia, os trabalhos realizados pelos usuários não foram expostos. A rede social por enquanto não está sendo atualizada. Os membros sugeriram para a Presidente que faça a atualização das postagens da Afussam nas redes sociais, sendo uma forma de divulgação dos trabalhos.

Com o retorno dos trabalhos presenciais, a entidade está aos poucos organizando a sua estrutura.

Nesse mês de dezembro entrarão em recesso com retorno provável para o mês de fevereiro.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

A Sra. Maria das Graças nos informou que os trabalhos que estão sendo realizados com os usuários são:

Realizam oficinas de:

- Trabalhos com reciclagem de materiais
- Pintura;
- Costura;
- Trabalhos em bijuterias;
- Crochê;
- Tricô;
- Bordado;
- Desenho;



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

Estas oficinas são voltadas para os usuários e seus familiares, incentivando o convívio grupal, a capacidade produtiva e, quando há interesse por parte do usuário, incentivo à geração de renda, não sendo este o principal objetivo.

Durante o desenvolvimento das atividades de artesanato, as voluntárias desenvolvem a roda de conversa com os usuários e seus familiares, a fim de incentivar o relacionamento familiar com respeito e dignidade.

As ações e atividades têm como principal objetivo a socialização e o fortalecimento dos vínculos familiares.

ANÁLISE DAS ATIVIDADES

Conforme vistoria realizada (fotos anexas), os usuários realizavam suas atividades, inclusive tendo recreação com brincadeiras e lanche.

O lanche é preparado pelas próprias voluntárias e segundo a presidente, elas procuram variar o lanche com sucos naturais, pipoca, pão com molho, etc.

Constatou-se que a Entidade possui bom estoque de material de artesanato com boa variedade.

METAS ESTABELECIDAS

Informaram que a principal missão da Fundação é levar os usuários ao equilíbrio, socializados e adaptados à sociedade, pois muitos sofrem preconceito e falta de apoio até pelos familiares.

VALORES TRANSMITIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

A receita para a manutenção das atividades é constituída, através do recebimento de subvenção da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação do Município, no valor de R\$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Explicaram que este recurso é usado para o pagamento das despesas de aluguel (valor de R\$ 1.800,00 – mil e oitocentos reais) mensais, contas de água e luz e ainda compras para o lanche e os materiais para o desenvolvimento das atividades (feltros, tnt, canetinhas, lápis de cor, etc).

Foi comprado 1 (um) computador e impressora.

ANÁLISE DE EVENTUAIS AUDITORIAS REALIZADAS

Foi nos informado que a Secretaria de Assistência Social promove o acompanhamento da entidade.

SE AS INFORMAÇÕES DO PLANO DE TRABALHO SÃO VERÍDICAS

Observou-se que as informações constantes no Plano de Trabalho, referentes às atividades realizadas são verídicas.

CONCLUSÃO

A AFUSSAM exerce um papel de grande relevância para os familiares e usuários do serviço de saúde mental do nosso Município.



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

A nova sede da entidade, proporciona melhor conforto e oportunidade de desenvolvimento das atividades dos usuários. A casa possui várias salas, espaço aberto grande, geladeira, fogão e bebedouro novos.

Foi adquirido através de dinheiro arrecadado em doação, a compra de novas cadeiras.

Ponte Nova, 17 de dezembro de 2021.

Marcelo de Carvalho Fonseca

Denilce Maria Giardini Pena



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

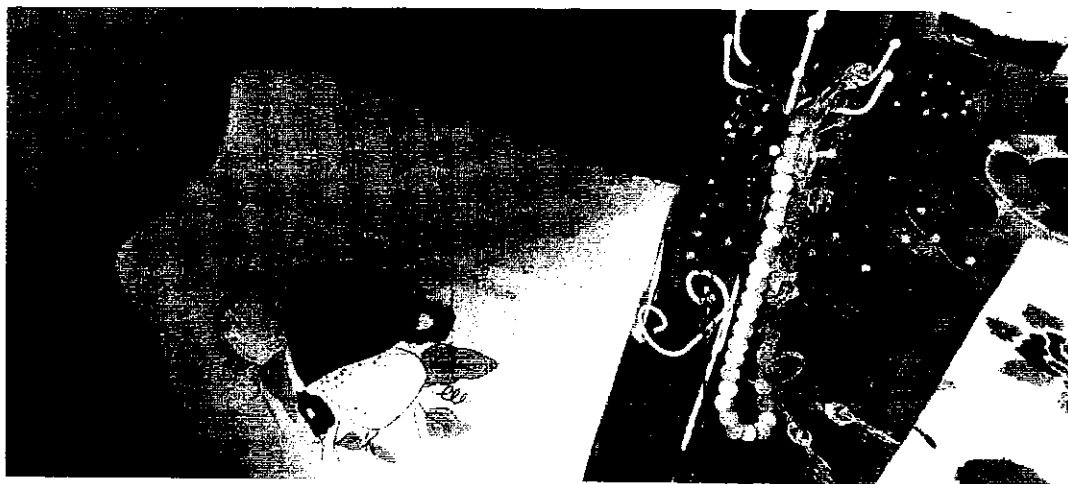
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

ANEXO I

FOTOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



Assinatura



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



3

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

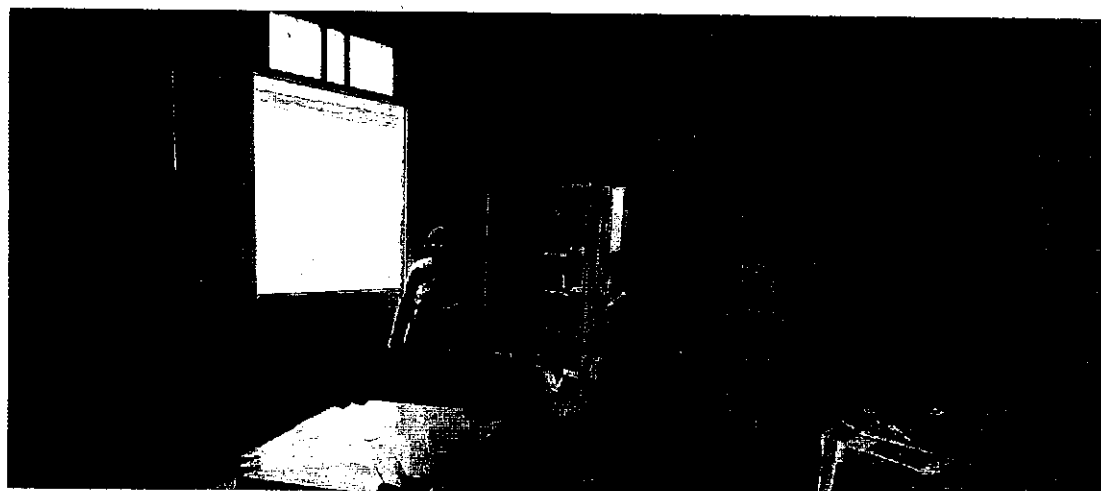


Assinado



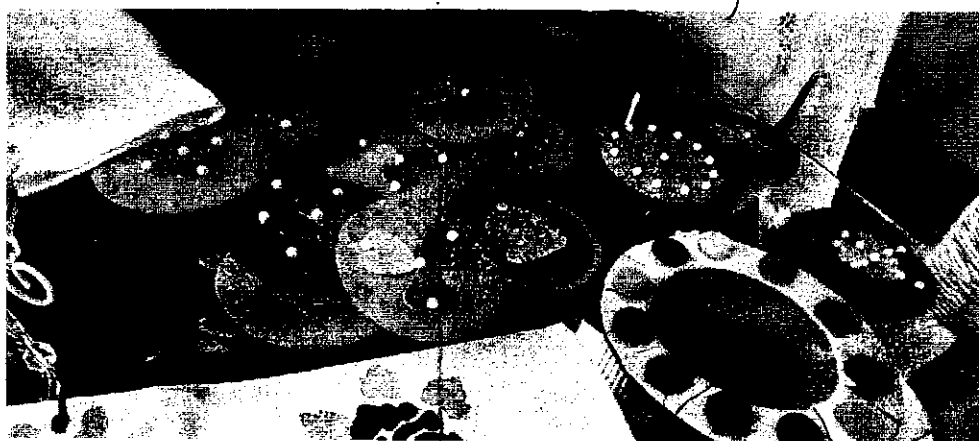
Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG

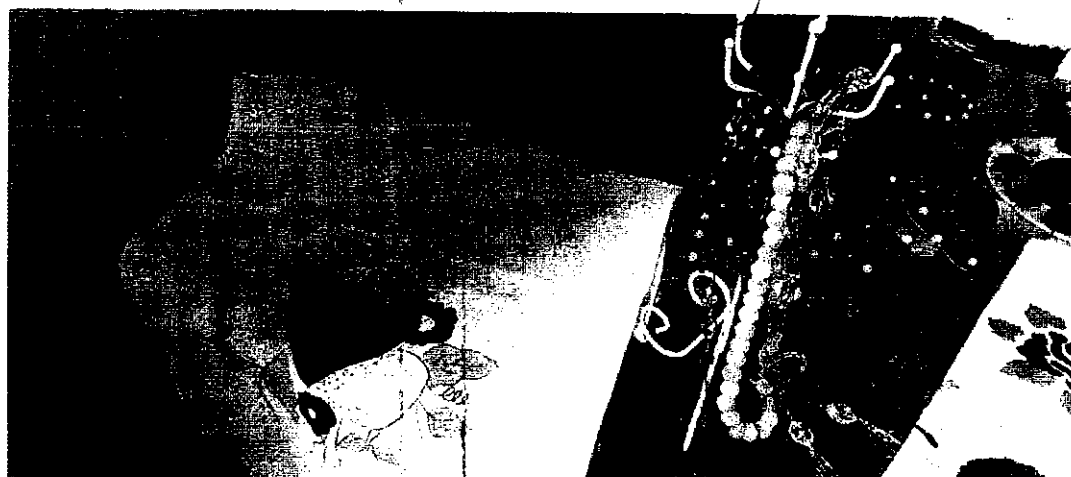
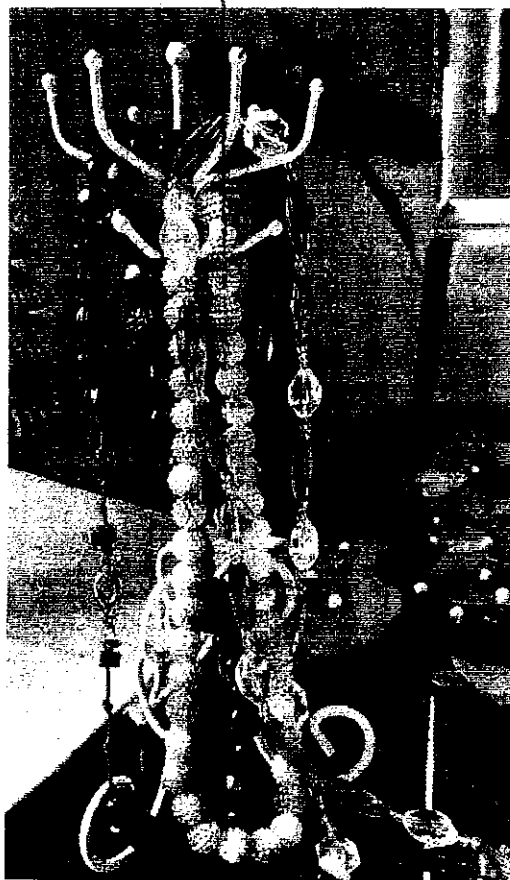


[Handwritten signature]



Ponte Nova
Prefeitura Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA – MG



[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

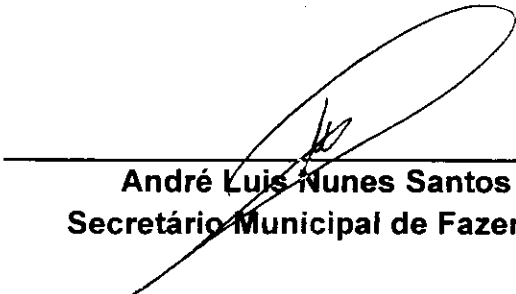
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

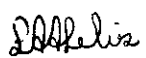
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 05 DE 05/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **05 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,40** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente.

Ponte Nova, 25 de março de 2022.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

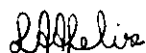
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 05 DE 05/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **05 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,40** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente.

Ponte Nova, 25 de março de 2022.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda



Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

‘

‘



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1481 / 00000022847-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
 Nome:	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
CPF/CNPJ:	23.804.149/0001-29
Valor:	R\$ 66,36
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	REST. SALDO SUBVENCAO
Histórico:	

Data de débito:	24/03/2022
Data / Hora da operação:	24/03/2022 16:48:11

Código da operação:	00155777
Chave de segurança:	P4PY07EZ3TT65ZY4

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

24/03/2022



**Comprovante de
transferência eletrônica
disponível**

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

Conta origem: 0146 | 1288 | 000753715701-5

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. -
060701190

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 1481 / 22847-4

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE
NOVA

CPF/CNPJ: 23.804.149/0001-29

Valor: 331,75

Valor da tarifa: 10,45

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Data de
débito: 21/02/2022

Identificação
da
transferência:

Histórico: AFUSSAM RESTITUIÇÃO DE
SUBVENÇÃO

Data / Hora
da operação: 21/02/2022 - 16:06:01

Código da
operação: 45029254

Chave de
segurança: VM08TN1W9YYZP3F1

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

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na
data agendada.

CADASTRAR TRANSACÃO

INICIAR TED

RETORNAR





Contabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS

FOLHA: 1

Protocolo Externo

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

000998/2022

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31)3819-5454

08/02/2022 15:21:53

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone: (31)99804-9427

Endereço.....: RUA Paulo Afonso, 85 Compl.: Não informado

Bairro.....: Ipanema Cep.:35.430-094

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

[Handwritten signature]
000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

٢

٣

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2021
Valor.....:	R\$ 35.000,00		a 31/12/2021
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:

٢

٣

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Ref.:	dez/21

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
817981	27/12/2021	INSS	155,00	35,57	x 190,57
831016	29/12/2021	INSS	186,00	41,88	x 227,88
831041	29/12/2021	INSS	186,00	41,06	x 227,06
831048	29/12/2021	INSS	186,00	40,15	x 226,15
37096292	30/12/2021	DELICIO J. STAVANATO	620,77		x 620,77
106013	31/12/2021	PADARIA POPULAR LTDA	419,60		x 419,60
107087	31/12/2021	MAGALHÃES SILVA CONFECÇÕES LTDA	250,00		x 250,00
45391824	03/01/2022	RAIMUNDI E RODRIGUES LTDA	1.000,00		x 1.000,00
95751	04/01/2022	INSS	186,00	30,28	x 216,28
96051	04/01/2022	INSS	186,00	11,06	x 197,06
96268	04/01/2022	INSS	186,00		x 186,00
4563821	04/01/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10		x 1.873,10
406093	28/01/2022	DMAES	176,13		x 176,13
115788	02/02/2022	POUPY DIST. COM. LTDA	593,59		x 593,59
					0,00
					0,00
					0,00
					0,00
SUB-TOTAL/TOTAL			6.204,19	200,00	6.404,19

1

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	dez/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	768,90	✓
Recursos Liberados Convênio	5.833,40	✓ 6.204,19
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		200,00
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	6.602,30	6.404,19
Despesas Bancárias		131,75
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		131,75
SALDO ATUAL		66,36
TOTAL	6.602,30	6.602,30

9

10

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE	
----------	--

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.
------------	--

Nº Convênio:	Mês/Ano Referência.....:	dez/21
--------------	--------------------------	--------

Nº Conta..:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-------------	----------	-------------	-------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	66,36
---------------------------------	--------------

Case No.	Case Name	Case Type	Case Status	Case Date	Case Time	Case Location	Case Description	Case Details	Case Notes	Case Attachments	Case Comments	Case Actions
1	Case 1	Case Type 1	Case Status 1	Case Date 1	Case Time 1	Case Location 1	Case Description 1	Case Details 1	Case Notes 1	Case Attachments 1	Case Comments 1	Case Actions 1
2	Case 2	Case Type 2	Case Status 2	Case Date 2	Case Time 2	Case Location 2	Case Description 2	Case Details 2	Case Notes 2	Case Attachments 2	Case Comments 2	Case Actions 2
3	Case 3	Case Type 3	Case Status 3	Case Date 3	Case Time 3	Case Location 3	Case Description 3	Case Details 3	Case Notes 3	Case Attachments 3	Case Comments 3	Case Actions 3
4	Case 4	Case Type 4	Case Status 4	Case Date 4	Case Time 4	Case Location 4	Case Description 4	Case Details 4	Case Notes 4	Case Attachments 4	Case Comments 4	Case Actions 4
5	Case 5	Case Type 5	Case Status 5	Case Date 5	Case Time 5	Case Location 5	Case Description 5	Case Details 5	Case Notes 5	Case Attachments 5	Case Comments 5	Case Actions 5
6	Case 6	Case Type 6	Case Status 6	Case Date 6	Case Time 6	Case Location 6	Case Description 6	Case Details 6	Case Notes 6	Case Attachments 6	Case Comments 6	Case Actions 6
7	Case 7	Case Type 7	Case Status 7	Case Date 7	Case Time 7	Case Location 7	Case Description 7	Case Details 7	Case Notes 7	Case Attachments 7	Case Comments 7	Case Actions 7
8	Case 8	Case Type 8	Case Status 8	Case Date 8	Case Time 8	Case Location 8	Case Description 8	Case Details 8	Case Notes 8	Case Attachments 8	Case Comments 8	Case Actions 8
9	Case 9	Case Type 9	Case Status 9	Case Date 9	Case Time 9	Case Location 9	Case Description 9	Case Details 9	Case Notes 9	Case Attachments 9	Case Comments 9	Case Actions 9
10	Case 10	Case Type 10	Case Status 10	Case Date 10	Case Time 10	Case Location 10	Case Description 10	Case Details 10	Case Notes 10	Case Attachments 10	Case Comments 10	Case Actions 10

Cheques em Trânsito				0,00
----------------------------	--	--	--	-------------

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor
--------------	-----------------	-------

--	--	--

[illegible]

--	--	--

Saldo Contábil	66.36
----------------	-------

Cardo Contador	Contador

OBSERVAÇÕES:

9

10



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 02/02/2022 - 15:27

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.924,28 C
02/12/2021	455704	PAG BOLETO	1.873,10 D	1.051,18 C
10/12/2021	101051	ENVIO TEV	534,00 D	517,18 C
10/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	515,98 C
23/12/2021	231930	CRED TEV	251,72 C	767,70 C
23/12/2021	232018	CRED TEV	1,20 C	768,90 C
27/12/2021	817981	PAG GPS	190,57 D	578,33 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	529,33 C
29/12/2021	000341	CRED TED	5.833,40 C	6.362,73 C
29/12/2021	831016	PAG GPS	227,88 D	6.134,85 C
29/12/2021	831041	PAG GPS	227,06 D	5.907,79 C
29/12/2021	831048	PAG GPS	226,15 D	5.681,64 C
30/12/2021	301853	ENVIO TEV	620,77 D	5.060,87 C
30/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	5.059,67 C
31/12/2021	106013	ENVIO TED	419,60 D	4.640,07 C
31/12/2021	107087	ENVIO TED	250,00 D	4.390,07 C
31/12/2021	106013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.379,62 C
31/12/2021	107087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.369,17 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2022	020941	ENVIO TED	593,59 D	76,81 C
02/02/2022	020941	TAR DOC IN	10,45 D	66,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 02/02/2022 - 15:28

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.059,67 C
31/12/2021	106013	ENVIO TED	419,60 D	4.640,07 C
31/12/2021	107087	ENVIO TED	250,00 D	4.390,07 C
31/12/2021	106013	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.379,62 C
31/12/2021	107087	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.369,17 C
03/01/2022	311045	ENVIO TEV	1.000,00 D	3.369,17 C
03/01/2022	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.367,97 C
04/01/2022	095751	PG ORG GOV	216,28 D	3.151,69 C
04/01/2022	096051	PG ORG GOV	197,06 D	2.954,63 C
04/01/2022	096268	PG ORG GOV	186,00 D	2.768,63 C
04/01/2022	563821	PAG BOLETO	1.873,10 D	895,53 C
25/01/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	846,53 C
28/01/2022	406093	PAG AGUA	176,13 D	670,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2022	020941	ENVIO TED	593,59 D	76,81 C
02/02/2022	020941	TAR DOC IN	10,45 D	66,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

3



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 02/02/2022 - 15:29

Mês: Fevereiro/2022

Período: 1 - 2

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	670,40 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02/2022	020941	ENVIO TED	593,59 D	76,81 C
02/02/2022	020941	TAR DOC IN	10,45 D	66,36 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



‘

‘



**Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA**

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito: 0146 / 003 / 00003711-6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM USU. SERV SAUD R CANT DRUMOND 92 CENTRO P NOV 031-038173068		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		04- COMPETÊNCIA	06/2021
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		05- IDENTIFICADOR	04033150000152
		06- VALOR DO INSS	155,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	35,57
		11- VALOR TOTAL	190,57
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27122021 014600300003711 817981			

Data/hora da operação: 27/12/2021 16:26:25

Código da operação: 00817981
Chave de segurança: 6TSV0AUCZFLW7GXV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9

10

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE ?VICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	155,00
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	35,57
		11 - TOTAL	190,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

86

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	06/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	155,00
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	35,57
		11 - TOTAL	190,57
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

○

○



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 / 003 / 00003711-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	07/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM US SERV SAUDE R CANT DRUMOND 92 CENTRO P NOV 031-038173068	05- IDENTIFICADOR	04033150000152
	06- VALOR DO INSS	186,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	41,88
	11- VALOR TOTAL	227,88
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29122021 014600300003711 831016		

Data/hora da operação:	29/12/2021 17:56:14
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00831016
Chave de segurança:	JT1JM207HY1RH1XF

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



‘

‘

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE R VICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	186,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	227,88
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

30

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	07/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	186,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	41,88
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	227,88
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

‘

‘



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 / 003 / 00003711-6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	04- COMPETÊNCIA	08/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM US SERV SAUDE R CANT DRUMOND 92 CENTRO P NOV 031-038173068		05- IDENTIFICADOR	04033150000152
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		06- VALOR DO INSS	186,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		07-	
		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	41,06
		11- VALOR TOTAL	227,06
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29122021 014600300003711 831041	

Data/hora da operação:	29/12/2021 18:05:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00831041
Chave de segurança: AHEKVCUEHCVU7WZR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	186,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/12/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	41,06
		11 - TOTAL	227,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	186,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/12/2021	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	41,06
		11 - TOTAL	227,06
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

2

3



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 / 003 / 00003711-6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS	
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM US SERV SAÚDE R CANT DRUMOND 92 CENTRO P NOV 031-038173068		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
		04- COMPETÊNCIA 09/2021
		05- IDENTIFICADOR 04033150000152
		06- VALOR DO INSS 186,00
		07-
		08-
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS 40,15
		11- VALOR TOTAL 226,15
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 29122021 014600300003711 831048		

Data/hora da operação: 29/12/2021 18:07:08

Código da operação: 00831048

Chave de segurança: L6CTE41YZHN3QFEH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERVIÇO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	186,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	40,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	226,15
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	09/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERVIÇO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	186,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	29/12/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	40,15
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	226,15
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

9

10



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 001 | 00034481-0

**Nome
destinatário:** DELCIO JOSE STAVANATO

Valor: R\$ 620,77

Data de débito: 30/12/2021

Data/hora da operação: 30/12/2021 18:53:42

Código da operação: 037096292

Chave de segurança: 5TQSAFJ3765NPPGA

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Estado de MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho 306 - Centro
CEP 35430-001 - PONTE NOVA

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento

FONE: (31) 319-5454

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA
Usuário do Serviço

NOTA FISCAL
Nº **89037**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

30/12/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vínculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO

ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO

PIS: 10846267109

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

CEP: 35430-066

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DO SERVIÇO

000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema

MUNICÍPIO: Ponte Nova

CEP: 35430-094

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. DEZ/21	900,00	900,00

* RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

						SUB-TOTAL R\$:	900,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
0,00 %	900,00	0,00	22,50 %	4.596,96	180,23	I.R.R.F. R\$	180,23
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.N.S.S. R\$	99,00
			11,00 %	900,00	99,00		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$	99,00
			Não Cadastrado Não Cadastrado Existe Nota Fiscal anterior emitida.			TOTAL R\$:	900,00

NOTA FISCALNº **89037**

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA

/ /

ASS.:





Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. 00000000 - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1481 / 00000000017-0
 Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	PADARIA POPULAR LTDA
CPF/CNPJ:	16.872.533/0001-01
Valor:	R\$ 419,60
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/12/2021
Data / Hora da operação:	31/12/2021 10:27:42

	Código da operação: 00106013
	Chave de segurança: PQAAJF31KMNN2Y72

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PADARIA POPULAR LTDA AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 623 - PALMEIRAS 35430-226 PONTE NOVA - MG (31) 3817-2430		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3121 1216 8725 3300 0101 5500 1000 0037 6310 0003 4741 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS MERCADORIAS - MG - ST		3.763 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	1
INSCRIÇÃO ESTADUAL 521.054.276/0013		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 16.872.533/0001-01	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL AFUSSAM - ASSOC.FAM USUARIOS SERV SAUDE M P.NOVA		CNPJ 04.033.150/0001-52	DATA DA EMISSÃO 20/12/2021
ENDEREÇO RUA PAULO AFONSO, 85		BAIRRO / DISTRITO COPACABANA	CEP 35430-094
MUNICÍPIO PONTE NOVA		UF MG	DATA DA SAÍDA 20/12/2021
		FONE / FAX (31) 3881-2865	HORA DA SAÍDA 19:23:00

FATURA / DUPLICATA 3763/001 30/12/2021 419,60	
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00
BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00
TOTAL DOS PRODUTOS 419,60	
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00
VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00
VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 93,14
TOTAL DA NOTA 419,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	
NOME / RAZÃO SOCIAL PADARIA POPULAR LTDA	
ENDEREÇO AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 623	
FRETE POR CONTA 1-Destinatário	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF MG
MUNICÍPIO PONTE NOVA	CNPJ 16.872.533/0001-01
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO	INSCRIÇÃO ESTADUAL 521.054.276/0013

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
5610	PANETONE CASA D ORO 400G - UN	19052010	0500	5405	UN	20	9,99	199,80	0,00	0,00		44,35	
5620	PANETONE CHOCOLATE CASA D ORO 400G - UN	19052010	0500	5405	UN	20	10,99	219,80	0,00	0,00		48,79	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: CEF: AGENCIA 0146/ OPERACAO: 003/ BANCO: 104 C/C: 00045-0 PADARIA POPULAR LTDA. FAVOR ENVIAR COMPROVANTE APOS NFE PELO WHATSAPP 31 98675- 0721 MD-5: 6ae793add2236dbae9661a199de7c35 Total aproximado de Tributos: R\$ 93,14 (22,20%) Tributos Federais: R\$ 17,62 (4,20%) Tributos Estaduais: R\$ 75,52 (18,00%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

DANFE View danfeview.com.br		Gerado em 20/12/2021 às 18:33 pelo UniDANFE Plus www.unidanfe.com.br	
RECEBEMOS DE PADARIA POPULAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.763. EMISSÃO: 20/12/2021 VALOR TOTAL: 419,60 DESTINATÁRIO: AFUSSAM - ASSOC.FAM USUARIOS SERV SAUDE M P.NOVA - RUA PAULO AFONSO, 85, COPACABANA, 35430-094 -PONTE NOVA-MG		NF-e 3.763 SÉRIE 1	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. 00000000 - 60746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0509 / 00000010360-8
 Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MAGALHAES SILVA CONFECÇÕES LTDA
CPF/CNPJ:	18.670.356/0001-06
Valor:	R\$ 250,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	31/12/2021
Data / Hora da operação:	31/12/2021 10:54:48

	Código da operação: 00107087
	Chave de segurança: L38X1YZNFTALG8HG

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

‘

‘

RECEBEMOS DE MAGALHAES SILVA CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.058
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

MAGALHAES SILVA CONFECCOES LTDA AV.DR.OTAVIO SOARES, 130 - - PALMEIRAS, PONTE NOVA, MG - CEP: 35430229 - Fone/Fax: 3138172535	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.058 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 1218 6703 5600 0106 5500 1000 0000 5813 0105 3445 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 0571610110049 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 18.670.356/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL AFUSSAM		04.033.150/0001-52	31/12/2021
ENDEREÇO CANTIDIO DRUMOND, 92 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35430-006	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/12/2021
MUNICÍPIO PONTE NOVA	FONE/FAX	UF MG	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:37

FATURA
/ Num.: 58 / V. Orig.: 252,00 / V. Desc.: 2,00 / V. Liq.: 250,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 252,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 2,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
52707	PANO PRATO P/PINTAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,80	63029100	0102	5102	PC	42,0000	6,0000	252,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 74017989	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VR. APROX. TRIB: R\$ 78,80 (31,52%) FONTE: IBPT; CLIENTE: 009938; VENDEDOR: MARIA DO CARMO; (OP: 001); Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,80	RESERVADO AO FISCO

C

C

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta origem:** 0146 | 003 | 00003711-6**Conta destino:** 0146 | 003 | 00933040-1**Nome destinatário:** RAIMUNDI E RODRIGUES LTDA**Valor:** R\$ 1.000,00**Data de débito:** 03/01/2022**Código da operação:** 045391824**Chave de segurança:** 3YFXNLMY4Q0G08SW DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Recebemos de RAIMUNDE E RODRIGUES LTDA - ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: AFUSSAM - Rua CANTIDIO DRUMOND, 92 - CENTRO - Ponte Nova/MG				Data de Emissão 27/12/2021		NFe N° 0000000011	
Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor				Valor Total da Nota 1.000,00	
RAIMUNDE E RODRIGUES LTDA - ME - GOL DE PLACA Rua PADRE JOSE ALVARENGA, 241 - - PARAISO 35430-303 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax: 31 3817 1997				DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		 Controle do Fisco	
				Saída: 1 Entrada: 0 N° 0000000011 Série 001 Folha 1/1			
				1			
Natureza de Operação Venda a prazo						Chave de Acesso 3121 1205 1122 4600 0179 5500 1000 0000 1119 3726 6700 Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
Inscrição Estadual 5211845680041				Inscrição Estadual Sub. Tributária		Protocolo de Autorização 131214504935344 - 27/12/2021 - 16:36:04	
CNPJ/CPF 05.112.246/0001-79							

Destinatário / Remetente			
Nome/Razão Social AFUSSAM		CNPJ/CPF 04.033.150/0001-52	Data de Emissão 27/12/2021
Endereço Rua CANTIDIO DRUMOND, 92 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 35430-006
Município Ponte Nova	Fone	UF MG	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 16:24:00

Fatura											
Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
001	27/12/2021	1.000,00									

Cálculo dos Impostos											
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos	
0,00		0,00		0,00		0,00		424,10		1.000,00	
Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.000,00	

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

Dados dos Produtos													
Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	IC Ioma	Vir. Ioma	Vir. IPI	Vir. Aprox. dos Trib.
135	MARMITA ESPECIAL (Nr 9)	22030000	0102	5102	UN	50,0000	20,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	424,10

Dados Adicionais											
Informações Complementares I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI Trib Aprox. R\$ 174,10 Fed - R\$ 250,00 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome BA21D5 DADOS BANCARIOS : CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 0146 C/C: 933040-01 OP: 003								Informações Adicionais do Fisco			

9

10



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000029 162803852203 040716220040 902367602400
DATA DO PAGAMENTO:	04/01/2022
Número do documento:	07162200490236760
VALOR TOTAL:	216,28

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	04/01/2022
Data/hora da operação:	04/01/2022 16:24:07

Código da operação:	000095751
Chave de segurança:	KU08YPWWQZVCQ43K

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.033.150/0001-52	Razão Social AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE		
Período de Apuração Outubro/2021	Data de Vencimento 19/11/2021	Número do Documento 07.16.22004.9023676-0	Pagar este documento até 04/01/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000023100284			Valor Total do Documento 216,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00	9,58	1,16	76,74
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00	17,42	2,12	139,54
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:10/2021 Vencimento:19/11/2021				
	Totais	186,00	27,00	3,28	216,28

SENA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/01/2022 15:10:11

85850000002 9 16280385220 3 04071622004 0 90236760240 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000002 9 16280385220 3 04071622004 0 90236760240 0

CNPJ: 04.033.150/0001-52
Número: 07.16.22004.9023676-0
Pagar até: 04/01/2022
Valor: 216,28



1

2



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858600000012 970603852201 040716220040 901796183584
DATA DO PAGAMENTO:	04/01/2022
Número do documento:	07162200490179618
VALOR TOTAL:	197,06

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	04/01/2022
Data/hora da operação:	04/01/2022 16:26:08

Código da operação:	000096051
Chave de segurança:	97C3EXLWM7J5UPEA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.033.150/0001-52

Razão Social
AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE

Período de Apuração
Novembro/2021

Data de Vencimento
20/12/2021

Número do Documento
07.16.22004.9017961-8

Pagar este documento até

04/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000023100557

Valor Total do Documento

197,06

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00	3,26	0,66	69,92
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00	5,94	1,20	127,14
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:11/2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	186,00	9,20	1,86	197,06

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/01/2022 15:08:16

85860000001 2 97060385220 1 04071622004 0 90179618358 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 97060385220 1 04071622004 0 90179618358 4

CNPJ: 04.033.150/0001-52

Número: 07.16.22004.9017961-8

Pagar até: 04/01/2022

Valor: 197,06

Pague com o PIX



C

C



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000018 860003852207 190716220042 900806467832
DATA DO PAGAMENTO:	04/01/2022
Número do documento:	07162200490080646
VALOR TOTAL:	186,00

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	04/01/2022
Data/hora da operação:	04/01/2022 16:27:50

Código da operação:	000096268
Chave de segurança:	MJ13A2VEUXF31Y8M

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

‘

‘



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.033.150/0001-52

Razão Social
AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE

Período de Apuração
Dezembro/2021

Data de Vencimento
19/01/2022

Número do Documento
07.16.22004.9008064-6

Pagar este documento até

19/01/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000023100739

Valor Total do Documento

186,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00			66,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00			120,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2021 Vencimento:19/01/2022				
	Totais	186,00			186,00

SENDA (Versão:5.0.5)

Página: 1 / 1

04/01/2022 15:05:06

85890000001 8 86000385220 7 19071622004 2 90080646783 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 86000385220 7 19071622004 2 90080646783 2



CNPJ: 04.033.150/0001-52
Número: 07.16.22004.9008064-6
Pagar até: 19/01/2022
Valor: 186,00

Pague com o PIX



‘

‘



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00087.160016 9 88610000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
 Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/01/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	04/01/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação: 04/01/2022 16:36:56

	Código da operação: 004563821
	Chave de segurança: G5NMAHAZX2HU4A0Q

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030

756-0 | 75691.41083 01128.791512 00087.160016 9 88610000187310

Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4108-4 / 128791-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1000871-6
Número do documento 1000871	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.640.565/0001-12	Vencimento 10/01/2022	Valor documento 1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


756-0 | 75691.41083 01128.791512 00087.160016 9 88610000187310

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/01/2022		
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5		
Data do documento 25/12/2021	No. documento 1000871	Espécie doc. DM	Acelte N	Data process. 25/12/2021	Nosso número 1000871-6	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1873,10	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

 Aluguel período de 10/12/2021 até 09/01/2022 Valor: R\$ 1.873,10
 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG
 Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia
 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

 Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

✓

✓

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás**
Via Internet Banking CAIXA**Nome:** AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta de débito:** 0146 | 003 | 00003711-6**Representação numérica do código de barras:** 826600000010 761303802026 201290010101 314901202213**Empresa:** DEP AGUA ESG DE PONT**Valor:** 176,13**Data de débito:** 28/01/2022**Data/hora da operação:** 28/01/2022 16:35:06**Código da operação:** 00406093**Código de segurança:** ZMLRNZUZHR0NL9QF**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



✓

✓

**DMAES**

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699
CNPJ: 23.802.507/0001-64
Av. Ernesto Trivellato, 158
Ponte Nova - MG

2a. via de conta(s)
resumida(s)

10103149/012022-0

28/01/2022

Usuário : **WESLEY COSTA DE MELO**
Endereço : **RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS**
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 HIDR: Y15N352885 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I**
Observação :

Mês/ano	Núm. guia	Vencimento	Valor
08/2021	03149082021-9	19/09/2021	R\$44,26
09/2021	03149092021-7	19/10/2021	R\$43,37
10/2021	03149102021-5	19/11/2021	R\$44,26
11/2021	03149112021-3	19/12/2021	R\$44,24

Obs.: Caso alguma conta acima, já tenha sido paga, favor desconsiderar este documento.
Atenção: A falta de pagamento de sua conta resultará na cobrança de **MULTA** e **ACRÉSCIMOS** conforme legislação vigente e na suspensão do fornecimento.

Guia do Usuário

**DMAES**

Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699
CNPJ: 23.802.507/0001-64
Av. Ernesto Trivellato, 158
Ponte Nova - MG

2a. via de conta(s)
resumida(s)

10103149/012022-0

28/01/2022

Usuário : **WESLEY COSTA DE MELO**
Endereço : **RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS**
Dados do Cad. : **CÓD. LIG.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 HIDR: Y15N352885 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I**

82660000001-0 76130380202-6 20129001010-1 31490120221-3



2

3

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0088 / 00000007363-6
 de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Valor:	R\$ 593,59
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 65143
Histórico:	

Data de débito:	02/02/2022
Data / Hora da operação:	02/02/2022 09:39:25

	Código da operação: 00115788
	Chave de segurança: MN9F7M2T610S9A5L

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9

10

RECEBEMOS DE	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 65143 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	DANFE	Controle de Fisco
 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio Ponte Nova - MG CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250 Email: poupy@veloxmail.com.br	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 65143 SÉRIE: 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO CUPOM ECF	131214511316941 - 31/12/2021 08:15:46-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5219058180010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 00253043000189	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31211200253043000189550010000651431010599528

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DOS FAM USU'S	CNPJ / CPF 04033150000152	DATA DE EMISSÃO 31/12/2021
ENDEREÇO RUA CANTIDIO DRUMOND - 000092	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 35430000
MUNICÍPIO PONTE NOVA	FONE/FAX 3138812865	UF MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:16:20

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR ICMS	0,00	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	0,00	TOTAL DO PIS	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	593,59	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DA COFINS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	593,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF					
		1 - Por conta do destinatário									
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
QUANTIDADE	0	ESPECIE	Nao informada	MARCA	Nao informada	NUMERAÇÃO	000000	PESO BRUTO	0,000	PESO LÍQUIDO	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4350 - ENTREGA CIDADE -	07052900	041	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10092 - ESPONJA DE ACO BOMBRIL 60G -	73231000	060	5929	PC	2,0000	2,1500	0,00	4,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10214 - DETERG LIMPOL 500ML -	34022000	060	5929	UN	3,0000	2,1900	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11976 - CAFE 3CORACOES TRADICIONAL 500GR -	09012100	041	5929	PT	1,0000	15,9900	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30144 - UAU MULTI-USO 500ML LIMAO CANFORA -	34022000	060	5929	UN	2,0000	4,2500	0,00	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38874 - ALVEJANTE BRILHANTE FRESH 1LT -	38089419	060	5929	UN	1,0000	9,2900	0,00	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39857 - MILHO PIPOCA YOKI 500G -	10059010	041	5929	UN	1,0000	4,9500	0,00	4,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53129 - CANJICA BRANCA YOKI CRISTAL 500G -	11042300	041	5929	PT	2,0000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53181 - MILHO PIPOCA YOKI PREMIUM 500G -	10059010	041	5929	UN	3,0000	6,1900	0,00	18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68680 - GUARD.PAPEL SANTEPEL 33X30 C 50UN -	48183000	060	5929	UN	3,0000	3,6900	0,00	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	24,0000	3,4900	0,00	83,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104661 - MARGARINA QUALY 500G -	15171000	060	5929	PO	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104920 - COCO RALADO LA PREF 100G ADOCADO -	08011100	041	5929	UN	3,0000	2,6900	0,00	8,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107969 - CANELA SABOR BG CASCA -	09061100	041	5929	UN	2,0000	3,0500	0,00	6,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107976 - CANELA SABOR BG PO -	09062000	041	5929	UN	2,0000	2,9900	0,00	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108096 - CRAVO INDIA SABOR 5G -	09071000	041	5929	UN	1,0000	2,4900	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108469 - TOALHA PAPEL KITCHEN BCA 2UN 120FOL -	48189080	060	5929	UN	2,0000	5,2900	0,00	10,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120339 - ACHOC.PO APTI 1.01KG -	18069000	041	5929	UN	2,0000	13,4900	0,00	26,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165457 - OLEO SOJA LIZA 900ML -	15079011	060	5929	LT	2,0000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166539 - SUCO BELA ISCHIA 1L GOIABA -	21069010	041	5929	UN	2,0000	5,9500	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166546 - SUCO BELA ISCHIA 1L MARACUJA -	21069010	041	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223492 - ESPONJA ESFREG.BRILH.MULTIUSO LAP3 -	68053090	060	5929	UN	1,0000	3,3500	0,00	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272469 - POTE DESC.COPOPLAST 50X250ML TRANSP -	39239000	041	5929	UN	2,0000	4,8900	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274937 - EXT.TOM.COLONIAL 350G SACHE -	20029090	060	5929	UN	4,0000	2,4900	0,00	9,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278552 - FACA DESCARTAVEL STRAWPLAST C50 -	39241000	060	5929	UN	1,0000	4,3900	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281652 - SC.FREEZER BOREDA 20CMX33CM 2KG C50 -	39232990	041	5929	UN	1,0000	3,3900	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288842 - PAPEL H.MILI 30MTS D.CHIC LV12PG11 -	48181000	060	5929	FD	2,0000	16,7900	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313971 - SUCO DA FRUTA 1LT CAJU -	21069010	041	5929	UN	1,0000	3,9900	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344968 - MISTURA LACTEA COND.HABITUS 395G -	19019060	041	5929	CX	3,0000	3,5500	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345895 - CONJ 3 POTES QUAD PLAST.SANREMO -	39241000	060	5929	UN	1,0000	39,9800	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364805 - DESINF.PINHO SOL 1L LAVANDA -	38089419	041	5929	UN	1,0000	10,8900	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372039 - ESPONJA LIMPPANO MAXXI LV4PG3 -	68053090	060	5929	UN	1,0000	6,0900	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375016 - COPO DESC.COPOBRAS 180ML BCO C100UN -	39241000	060	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375214 - SUCO DEL VALLE FRESH 1.5LT UVA -	22021000	060	5929	UN	1,0000	3,9500	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394734 - MISTURA BOLO STA AMALIA 400G BR.FUB -	19012000	060	5929	UN	2,0000	3,7900	0,00	7,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404952 - EXTENSAO DAN SORT 2P T PP BR 3M UN -	85444200	060	5929	UN	1,0000	50,1500	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420617 - ARROZ CLASSIC 1KG IMPORTADO -	10063011	041	5929	PC	3,0000	2,9900	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458436 - PA P LIXO CONDOR REF 1507 -	39249000	041	5929	UN	1,0000	10,1500	0,00	10,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543965 - MISTURA BOLO VILMA 400G CENOURA -	19012000	060	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543989 - MISTURA BOLO VILMA 400G FESTA -	19012000	060	5929	UN	2,0000	3,9900	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696005 - CERA INGLEZA MAX 750ML ESP.MADEIRA -	34059000	041	5929	UN	3,0000	14,3900	0,00	43,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790963 - DESINF.PINHO SOL 1L LIMAO -	38089419	041	5929	LT	1,0000	10,8900	0,00	10,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Item ST - 299,15 Isento - 83,78 Não trib - 340,68 NOTA FISCAL ref a NFC-e - Num 000071899 Serie 013 Data 31/12/21 - - Trib aprox R\$ 52,61 Federal e 99,43 Estadual Fonte IBPT -	

9

10





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

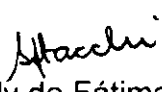
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 04 DE 05 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **04 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,32** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e concedo a liberação da parcela **05 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,40** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e quarenta centavos).

Ponte Nova, 23 de dezembro de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda



Conferente: Suely de Fátima Tacchi

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

084165/2021

20/12/2021 15:21:59

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL P
CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone:
Endereço.....: RUA Paulo Aionso, 85 Compl.: Não informado
Bairro.....: Ipanema Cep.:35.430-094
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: SUBVENÇÃO CCNFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL
DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2021
Valor.....:	R\$ 35.000,00		a
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta...:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	768,90
--------------------------	--------

Cheques em Trânsito			0,00
Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor	
Saldo Contábil			768,90

OBSERVAÇÕES:

2

3



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 001 / 00034481-0

Conta destino: 0146 / 003 / 00003711-6

Nome destinatário: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 1,20

Data de débito: 23/12/2021

Data/hora da operação: 23/12/2021 20:18:25

Código da operação: 239445031

Chave de segurança: QAU4PJ8C0JJ1UUMV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 23/12/2021 - 20:51

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 23

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.924,28 C
02/12/2021	455704	PAG BOLETO	1.873,10 D	1.051,18 C
10/12/2021	101051	ENVIO TEV	534,00 D	517,18 C
10/12/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	515,98 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2021	231930	CRED TEV	251,72 C	767,70 C
23/12/2021	232018	CRED TEV	1,20 C	768,90 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

✓

✓



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 001 / 00034481-0

Conta destino: 0146 / 003 / 00003711-6

Nome destinatário: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 251,72

Data de débito: 23/12/2021

Data/hora da operação: 23/12/2021 19:30:56

Código da operação: 238501113

Chave de segurança: 7G0T41ETHQN468PH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	2.081,93	
Recursos Liberados Convênio	5.833,32	7.146,35
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	252,92	13,32
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	8.168,17	7.159,67
Despesas Bancárias		239,60
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		239,60
SALDO ATUAL		768,90
TOTAL	8.168,17	8.168,17

1

2

1

2

OBSERVAÇÕES:

1

2



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 10/12/2021 - 10:27

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/09/2021	497980	PAG BOLETO	1.500,00 D ✓	2.935,47 C
01/09/2021	011051	ENVIO TEV	534,00 D ✓	2.401,47 C
13/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.364,97 C
14/09/2021	166715	ENVIO TED	409,44 D ✓	1.955,53 C
27/09/2021	271522	DP DIN LOT	126,40 C	2.081,93 C 5,1
27/09/2021	082021	DB CEST PJ	69,00 D	2.012,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 02/12/2021 - 15:27

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.012,93 C
11/10/2021	886110	PAG BOLETO	1.500,00 D	512,93 C
25/10/2021	092021	DB CEST PJ	69,00 D	443,93 C
25/10/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	394,93 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2021	021507	PAG BOLETO	1.873,10 D	1.051,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

‘

‘



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 10/12/2021 - 10:28

Mês: Novembro/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	394,93 C
05/11/2021	000341	CRED TED	5.833,32 C	6.228,25 C
10/11/2021	637404	PAG BOLETO	1.873,10 D	4.355,15 C
10/11/2021	101607	ENVIO TEV	534,00 D	3.821,15 C
10/11/2021	101615	ENVIO TEV	534,00 D	3.287,15 C
10/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.285,95 C
10/11/2021	000140	TR TEV IBC	1,20 D	3.284,75 C
23/11/2021	566727	PG LUZ/GAS	311,47 D	2.973,28 C
25/11/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.924,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 10/12/2021 - 10:52

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 10

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.924,28 C
02/12/2021	455704	PAG BOLETO	1.873,10 D	1.051,18 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2021	101051	ENVIO TEV	534,00 D	517,18 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

3

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00005.600010 4 87690000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM - ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/10/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	11/10/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00 ✓
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação:	11/10/2021 15:58:37
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	084886110
Chave de segurança:	1Q3SRULMW72LV92E

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG

756-0 | 75691.41083 01128.791512 00005.600010 4 87690000150000

Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4108-4 / 128791-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1000056-0
Número do documento 1000056	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.640.565/0001-12	Vencimento 10/10/2021	Valor documento 1500,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


756-0 | 75691.41083 01128.791512 00005.600010 4 87690000150000

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/10/2021		
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5		
Data do documento 24/09/2021	No. documento 1000056	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/09/2021	Nosso número 1000056-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1500,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário						(-) Desconto / Abatimento
Aluguel período de 10/09/2021 até 09/10/2021 Valor: R\$ 1.500,00						(-) Outras deduções
Imovel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG						(+) Mora / Multa
Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia						(+) Outros Acréscimos
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO						(=) Valor cobrado
Pagador Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras CEP: 35430231, Ponte Nova/MG						

Pagador/Avalista	Cód. baixa
------------------	------------

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

1

2

- Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA <conta001@sistemafantastiko.com.br>

Sex, 17/12/2021 15:49

Para: stavanato@hotmail.com <stavanato@hotmail.com>

		Cod.: 1000056	Recibo de Pagamento de Aluguel
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA			
Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, n° 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG			
CEP: 35430226			
Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12			
financeiro3@apacheimoveis.com			
www.apacheimoveis.com			
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/10/2021	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 11/10/2021	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, n° 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231		Cod. Contrato: 1774	
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
		Desconto	Acréscimo
Aluguel período de 10/09/2021 até 09/10/2021			1.500,00
Totais:			1.500,00
		Total do recibo:	1.500,00 ✓
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA			
Ponte Nova - 17 de Dezembro de 2021			

2

3

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
		1ª VIA Usuário do Serviço		NOTA FISCAL Nº 88801	
UNIDADE EMITENTE					
DATA DA EMISSÃO 27/09/2021		NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio		COD. DA OPERAÇÃO 12	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO PIS: 10846267109 MUNICIPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-066 ESTADO: MG C.N.P./CPF: 422.361.186-00 INSCRICAO ESTADUAL:---					
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICIPIO: Ponte Nova CEP: 35430-094 ESTADO: MG C.N.P./CPF: 04.033.150/0001-52 INSCRICAO ESTADUAL:---					
Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS			VALOR UNIT VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇO DE CONTABILIDADE REF. SET/21			600,00 600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO					
SUB-TOTAL R\$:					600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00
I.S.S.Q.N. R\$:					0,00
I.N.S.S.					BASE I.N.S.S.
11,00 %					600,00
VALOR I.N.S.S.					66,00
I.R.R.F. R\$:					0,00
I.N.S.S. R\$:					66,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR _____ Não Cadastrado Não Cadastrado					Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00 TOTAL R\$: 600,00
NOTA FISCAL Nº 88801		RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA / / ASS.:			

2

3



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0

Nome destinatário:	DELICIO JOSE STAVANATO
Valor:	R\$ 534,00 ✓
Identificação da operação:	NF 88801

Data de débito:	10/11/2021
Data/hora da operação:	10/11/2021 16:07:34

Código da operação:	091139857
Chave de segurança:	H7QNZXLGJVL0Y9RQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

○

○

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454				NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA) 1ª VIA Usuário do Serviço NOTA FISCAL Nº 88910																																																									
UNIDADE EMITENTE																																																													
DATA DA EMISSÃO 10/11/2021		NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregatício			COD. DA OPERAÇÃO 12																																																								
PRESTADOR DO SERVIÇO																																																													
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO PIS: 10846267109 MUNICÍPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-066 ESTADO: MG C.N.P.J/CPF: 422.361.186-00 INSCRICAO ESTADUAL: -																																																													
TOMADOR DE SERVIÇO																																																													
NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova CEP: 35430-094 ESTADO: MG C.N.P.J/CPF: 04.033.150/0001-52 INSCRICAO ESTADUAL: -																																																													
Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																																																							
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. OUT/21			600,00	600,00																																																							
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO																																																													
<table border="1"> <tr> <td>I.S.S.Q.N.</td> <td>BASE I.S.S.Q.N.</td> <td>VALOR I.S.S.Q.N.</td> <td>I.R.R.F.</td> <td>BASE I.R.R.F.</td> <td>VALOR I.R.R.F.</td> <td>TOTAL R\$</td> <td>600,00</td> </tr> <tr> <td>0,00 %</td> <td>600,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 %</td> <td>534,00</td> <td>0,00</td> <td>I.S.S.Q.N. R\$:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>I.N.S.S.</td> <td>BASE I.N.S.S.</td> <td>VALOR I.N.S.S.</td> <td>I.R.R.F. R\$:</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>11,00 %</td> <td>600,00</td> <td>66,00</td> <td>I.N.S.S. R\$:</td> <td>66,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR</td> <td colspan="3">Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"> Não Cadastrado Não Cadastrado </td> <td colspan="2">TOTAL R\$:</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td colspan="3"></td> <td colspan="2">600,00</td> </tr> </table>						I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	TOTAL R\$	600,00	0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00				I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00				11,00 %	600,00	66,00	I.N.S.S. R\$:	66,00	FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00								Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:								600,00	
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	TOTAL R\$	600,00																																																						
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00																																																						
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00																																																						
			11,00 %	600,00	66,00	I.N.S.S. R\$:	66,00																																																						
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00																																																										
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:																																																							
						600,00																																																							
NOTA FISCAL		RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.																																																											
Nº 88910		DATA / / ASS.:																																																											





Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 001 | 00034481-0

Nome destinatário: DELCIO JOSE STAVANATO

Valor: R\$ 534,00

Identificação da operação: NF 88910

Data de débito: 10/11/2021

Data/hora da operação: 10/11/2021 16:15:56

Código da operação: 091297059

Chave de segurança: QHUZVEZ5YWE44HPV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

○

○



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00031.610017 6 88000000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM - ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/11/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	10/11/2021
Valor Nominal do Bolet:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação:	10/11/2021 15:17:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014637404
Chave de segurança:	NH6TKJ7Z11U32EPU

 operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C



Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030

756-0 | 75691.41083 01128.791512 00031.610017 6 88000000187310

Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 4108-4 / 128791-5		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 1000316-1
Número do documento 1000316	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.640.565/0001-12	Vencimento 10/11/2021	Valor documento 1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada


756-0 | 75691.41083 01128.791512 00031.610017 6 88000000187310

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/11/2021		
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5		
Data do documento 25/10/2021	No. documento 1000316	Espécie doc. DM	Acete N	Data process. 25/10/2021	Nosso número 1000316-1	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1873,10	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Aluguel período de 10/10/2021 até 09/11/2021 Valor: R\$ 1.873,10 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

 Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

1

2

Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA <conta001@sistemapantastico.com.br>

Sex, 17/12/2021 15:49

Para: stavanato@hotmail.com <stavanato@hotmail.com>

		Cod.: 1000316	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG	
		CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com	www.apacheimoveis.com
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova			Vencimento: 10/11/2021
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52			Pagamento: 10/11/2021
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231			Cod. Contrato: 1774
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
		Desconto	Acréscimo
Aluguel período de 10/10/2021 até 09/11/2021			1.873,10
Totais:			1.873,10
		Total do recibo:	1.873,10
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA			
Ponte Nova - 17 de Dezembro de 2021			

✓

✓

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

Nº DO CLIENTE
7202672288

Documento de Cobrança de Débito
Histórico de Débitos

Descrição	Mês/Ano	Vencimento	Valor
Fatura de Energia Elétrica	08/2021	11.09.2021	54,83
Fatura de Energia Elétrica	09/2021	11.10.2021	75,79
Fatura de Energia Elétrica	10/2021	11.11.2021	82,83
Fatura de Energia Elétrica	11/2021	11.12.2021	98,02

SEM VALOR FISCAL

SAIA DA FILA

Débito automático, o jeito mais fácil de você pagar a sua conta. Você não paga nada por esse serviço e não enfrenta filas. Consulte o seu banco.
Informações sobre tarifas e tributos encontram-se à disposição do consumidor nas Agências de Atendimento. O Cheque devolvido torna sem valor a quitação desta conta.

CEMIG
Distribuição S.A.

DOCUMENTO DE COBRANÇA DE DÉBITO

83600000003-1 11470138000-7 66117834400-7 08097367026-0





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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 836000000031 11470138J007 661178344007 080973670260

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 311,47

Data de débito: 23/11/2021

Data/hora da operação: 23/11/2021 15:56:35

Código da operação: 00566727

Chave de segurança: 7MS882TC9KGFLXJL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322138.0067
Av. Barboena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 Nº: 52898001

Controle:
1085//0001

Emissão: 06/09/2021 Hora: 06:09:20 Nº: 10.57:35 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AFUSSAM

Nº DO CLIENTE: 7202672288

AV MARECHAL DEODORO 79 CS

Nº da Instalação
3000379174

Subclasse
RESIDENCIAL

Classe
Bifásico

PALMEIRAS
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-231

MEDIDOR Nº: APC099042306

Dados de Leitura
Anterior 05/08 Atual 06/09 Próxima 06/10

Modalidade Tarifária
Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	16414	16453	1	39

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			53,91

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Juros 1%am sobre conta 04/2021 pg 03/08/21		1,31
Correção IGPM sobre conta 04/2021 pg 03/08/21		1,99
Juros 1%am sobre conta 03/2021 pg 03/08/21		1,77
Correção IGPM sobre conta 03/2021 pg 03/08/21		3,21
Juros 1%am sobre pagamento em: 03/08/21		0,61
Correção IPCA sobre conta 06/2021 pg 03/08/21		0,19
Correção IGPM sobre conta 05/2021 pg 03/08/21		0,19
Taxa de Religação		12,61

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)
Energia Elétrica kWh 0,72179750
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)
BANDEIRA VERMELHA P2 7,73

CNPJ: 04.033.150/0001-52

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 6A63.143D.6B57.BE1F.D850.338E.915B.03CC

REFERENTE A SET/2021		VENCIMENTO 11/10/2021	VALOR A PAGAR R\$ 75,79
Base de Cálculo (R\$):		ANEXO:	R\$ 10,77
ICMS	37,74	0,79	R\$ 0,29
PASEP	37,74	3,64	R\$ 1,37
COFINS			
Histórico do Consumo			
Mês/Ano	kWh	kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2021	23	0,74	31
JUL/2021	10	0,32	31
JUN/2021	16	0,53	30
MAI/2021	0	0,00	28
ABR/2021	3	0,09	30
MAR/2021	4	0,13	30
FEV/2021	7	0,41	17
JAN/2021	0	0,00	0
DEZ/2020	0	0,00	0
NOV/2020	0	0,00	0
OUT/2020	0	0,00	0
SET/2020	0	0,00	0

REALIZAÇÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Para pagar esta fatura pelo PIX:



AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Vermelha Geral
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO
008097367026
SET/2021

VENCIMENTO
11/10/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 75,79

REFERENTE A: 83610000000-6 75790138001-9 22453322611-0 08097367026-0



C

C



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322138.0067
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
São Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica

Série: 01 Nº: 334186006

Controle:
1089/0001

Emissão: 06/10/2021 Impresso: 06/10/2021 11:07:03 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSE - criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.00009762.37 - SEF/MG

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS

PALMEIRAS

PONTE NOVA - MG

CEP: 35430-231

MEDIDOR Nº: APC099042306

Nº DO CLIENTE: 7202672288

Nº da Instalação
3000379174

Subclasse
RESIDENCIAL

Classe
Bifásico

Datas de Leitura

Anterior 06/09
Atual 06/10
Próxima 05/11

Modalidade Tarifária
Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	16453	16521	1	68

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	68	1,1271522	76,62

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	5,15
Multa 2% sobre conta de 08/2021	1,06

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	14,31

CNPJ: 04.033.150/0001-52

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 5CF6.AC8F.D249.6C74.6FF8.D415.C856.0831

REFERENTE A OUT/2021		VENCIMENTO 11/11/2021	VALOR A PAGAR R\$ 82,83
Base de Cálculo (R\$):		Alíquota:	R\$ 23,09
ICMS	53,63	0,65	R\$ 0,34
PASEP	53,63	3,02	R\$ 1,61
COFINS			
Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2021	39	1,21	32
AGO/2021	23	0,74	31
JUL/2021	10	0,32	31
JUN/2021	16	0,53	30
MAI/2021	0	0,00	28
ABR/2021	3	0,09	30
MAR/2021	4	0,13	30
FEV/2021	7	0,41	17
JAN/2021	0	0,00	0
DEZ/2020	0	0,00	0
NOV/2020	0	0,00	0
OUT/2020	0	0,00	0

Para pagar esta fatura pelo PIX:
Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
08/2021 54,83 20/10/2021



A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

SET/2021 Band. Esc. Hídrica - OUT/2021 Band. Esc. Hídrica

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais

vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO
008097367026

VENCIMENTO
11/11/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 82,83

OUT/2021

3000379174

83650000000-2 82830138001-4 02665623411-4 08097367026-0



٢

٣



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.160/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136-0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Augusta - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 NF: 341941250

Controle:
10811/0001

Emissão: 05/11/2021 Impressão: 05/11/2021 11:02:04 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS

PALMEIRAS
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-231
MEDIDOR Nº: APC099042306

Nº DO CLIENTE: 7202672288

Nº da instalação
3000379174

Subclasse
RESIDENCIAL

Classe
Bifásico

Datas de Leitura

Anterior

Atual

Próxima

06/10

05/11

03/12

Modalidade Tarifária

Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	16521	16602	1	81

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	81	1,13043802	91,54

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	5,15
Multa 2% sobre conta de 09/2021	1,33

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HIDRICA	17,09

CNPJ: 04.033.150/0001-52

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 91D9.416D.05AA.4541.6DCB.0D71.DAE3.9C86

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
NOV/2021	11/12/2021	R\$ 98,02

Base de Cálculo (R\$):	Alíquota:	Valor (R\$)
ICMS 64,08	0,70	R\$ 0,44
PASEP 64,08	3,25	R\$ 2,08
COFINS		

Mês/Ano	Consumo kWh	Consumo kWh/dia	Dias de Faturam.
OUT/2021	68	2,26	30
SET/2021	39	1,21	32
AGO/2021	23	0,74	31
JUL/2021	10	0,32	31
JUN/2021	16	0,53	30
MAI/2021	0	0,00	28
ABR/2021	3	0,09	30
MAR/2021	4	0,13	30
FEV/2021	7	0,41	17
JAN/2021	0	0,00	0
DEZ/2020	0	0,00	0
NOV/2020	0	0,00	0

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Debitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
08/2021 54,83 Imediata
09/2021 75,79 22/11/2021

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

OUT/2021 Band. Esc. Hidrica - NOV/2021 Band. Esc. Hidrica

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.

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.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.

ACESSE AGORA www.cemig.com.br



CÓDIGO DE DÉBITO
AUTOMÁTICO
008097367026

VENCIMENTO
11/12/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 98,02

REFERENTE A:

Nº DA INSTALAÇÃO:

83660000000-1 98020138001-4 12897482311-3 08097367026-0



1

1



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Inscrição Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 118 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	05/08/2021
Bifásico			05/07	05/08	06/09	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.391	16.414	1	23

Informações Gerais		Valores Faturados		
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. 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 Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a Cemig para regularização. JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Verm. P2		Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)
		Custo de Disponibilidade		53,17
		Encargos/Cobranças		
		Multa 2% sobre conta de 06/2021		1,66
		Tarifas Aplicadas (sem impostos)		
		Energia Elétrica kWh	0,71297000	
		Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar		
		Bandeira Vermelha P2		7,07

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)			
Até 05/08/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):			
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	
03/2021	48,06	Mês/Ano	Valor (R\$)
		06/2021	84,60
		04/2021	49,75
			19/08/2021
			Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17
JAN/21	0	0,00	0
DEZ/20	0	0,00	0
NOV/20	0	0,00	0
OUT/20	0	0,00	0
SET/20	0	0,00	0
AGO/20	0	0,00	0

Reservado ao Fisco			
SEM VALOR FISCAL			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

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

Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83680000000-9 54830138000-0 39462992733-3 08097367026-0 Agosto/2021







Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CATXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00058.140013 4 88300000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM - ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/12/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/12/2021
Valor Nominal do Boletto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10 ✓
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação:	02/12/2021 15:07:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	036455704
Chave de segurança:	UW5RT2W21S6E8WGA

 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

‘

‘



Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030

SICOOB | 756-0 | 75691.41083 01128.791512 00058.140013 4 88300000187310

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA			4108-4 / 128791-5		R\$	1	1000581-4
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
1000581		12.640.565/0001-12	10/12/2021		1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(-) Valor cobrado		
Pagador							
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52							

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.41083 01128.791512 00058.140013 4 88300000187310

Local de pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/12/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA					4108-4 / 128791-5	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
24/11/2021	1000581	DM	N	24/11/2021	1000581-4	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor documento	
	1	R\$	1		1873,10	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Aluguel período de 10/11/2021 até 09/12/2021 Valor: R\$ 1.873,10 Imovel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+/-) Mora / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor cobrado	
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						
Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras						
CEP: 35430231, Ponte Nova/MG						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

C

C

Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA <conta001@sistemafantastiko.com.br>

Sex, 17/12/2021 15:49

Para: stavanato@hotmail.com <stavanato@hotmail.com>

		Cod.: 1000581	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, n° 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG	
		CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com	www.apacheimoveis.com
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova			Vencimento: 10/12/2021
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52			Pagamento: 02/12/2021
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, n° 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231			Cod. Contrato: 1774
Locador: João Martins Teixeiras			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
		Desconto	Acréscimo
Aluguel período de 10/11/2021 até 09/12/2021			1.873,10
Totais:			1.873,10
Total do recibo:			1.873,10 ✓
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA			
Ponte Nova - 17 de Dezembro de 2021			

C

C

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)		
	1ª VIA Usuário do Serviço		NOTA FISCAL Nº 88965		
UNIDADE EMITENTE					
DATA DA EMISSÃO 06/12/2021		NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vínculo empregatício		COD. DA OPERAÇÃO 12	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO PIS: 10846267109 MUNICÍPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-066 ESTADO: MG C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-					
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova CEP: 35430-094 ESTADO: MG C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-					
Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. NOV/21		600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO					
SUB-TOTAL R\$:				600,00	
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00
I.N.S.S.				I.S.S.Q.N. R\$:	
11,00 %				0,00	
BASE I.N.S.S.				I.R.R.F. R\$:	
600,00				0,00	
VALOR I.N.S.S.				I.N.S.S. R\$:	
66,00				66,00	
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR				Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00	
Não Cadastrado				I.N.S.S. R\$:	
Não Cadastrado				66,00	
TOTAL R\$:				600,00	
NOTA FISCAL Nº 88965		RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.			
DATA / /		ASS.:			

C

C



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0

Nome destinatário:	DELICIO JOSE STAVANATO
Valor:	R\$ 534,00
Identificação da operação:	NF 88965

Data de débito:	10/12/2021
Data/hora da operação:	10/12/2021 10:51:14

Código da operação:	084268051
Chave de segurança:	RNV6QT35NN3GGAX2

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

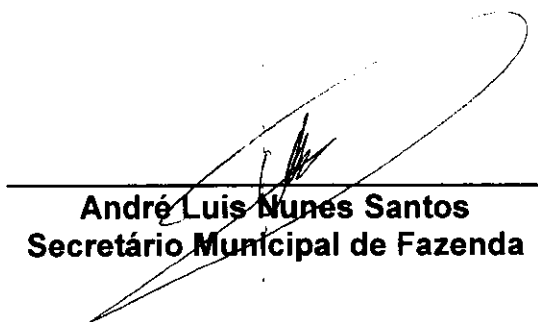
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

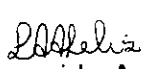
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 03 DE 05 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **03 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,32** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e concedo a liberação da parcela **04 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,32** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Ponte Nova, 29 de outubro de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Leles

✓

✓



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

81093/2021

21/09/2021 13:57:19 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL

CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone: (31) 98987-7208

Endereço.....: RUA Paulo Afonso, 85 Compl.: Não informado

Bairro.....: Ipanema Cep.: 35.430-094

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....:

Documentos.....: COPIA DE RG E CPF

Protocolo 81093/2021

Faltou apresentar RG 1º e 2º (dep. Benjamin)

000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ORIGEM: 076277-RAPHAEL DE AVELAR BARBOSA LOPES/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/003-DIVISAO DE ARRECADACAO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2021
Valor.....:	R\$ 35.000,00		31/12/2021
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:

--

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	780,05	✓
Recursos Liberados Convênio	5.833,32	✓ 4.531,44
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		0,00
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	6.613,37	✓ 4.531,44
Despesas Bancárias		126,40
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		126,40
SALDO ATUAL		1.955,53
TOTAL	6.613,37	✓ 6.613,37

✓

✓

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE	
----------	--

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.
------------	--

Nº Convênio:	Mês/Ano Referência.....:	ago/21
--------------	--------------------------	--------

Nº Conta...:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------	----------	-------------	-------------------------

1. The first line of the document is a header containing the text "1. The first line of the document is a header containing the text".

CONCILIAÇÃO BANCARIA

Saldo Conforme o extrato	1.955,53
---------------------------------	-----------------

Q:	Page 14	000
----	---------	-----

Cheques em Trânsito			0,00
100 - 24	200 - 25	300 - 26	

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible]

Saldo Contábil	1.955,53
-----------------------	-----------------

OBSERVAÇÕES:

C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 21/09/2021 - 10:14

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.547,63 C
02/08/2021	906531	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.047,63 C
02/08/2021	021539	ENVIO TEV	534,00 D	513,63 C
03/08/2021	403730	PG LUZ/GAS	48,06 D	465,57 C
03/08/2021	404612	PG LUZ/GAS	49,75 D	415,82 C
03/08/2021	405553	PG LUZ/GAS	84,60 D	331,22 C
03/08/2021	406212	PG LUZ/GAS	51,17 D	280,05 C
04/08/2021	040952	DP DIN LOT	500,00 C	780,05 C
09/08/2021	000341	CRED TED	5.833,32 C	6.613,37 C
13/08/2021	184302	ENVIO TED	1.800,00 D	4.813,37 C
19/08/2021	123154	ENVIO TED	93,00 D	4.720,37 C
19/08/2021	123154	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.709,92 C
23/08/2021	136046	ENVIO TED	195,00 D	4.514,92 C
23/08/2021	136046	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.504,47 C
25/08/2021	072021	DB CEST PJ	69,00 D	4.435,47 C

SA CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 21/09/2021 - 10:15

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 21

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.435,47 C
01/09/2021	497980	PAG BOLETO	1.500,00 D ✓	2.935,47 C
01/09/2021	011051	ENVIO TEV	534,00 D ✓	2.401,47 C
13/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	2.364,97 C
14/09/2021	166715	ENVIO TED	409,44 D ✓	1.955,53 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0088 / 00000036576-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	WALTER SOARES FILHO COMERCIO DE SISTEMAS
CPF/CNPJ:	11.249.467/0001-96
Valor:	R\$ 1.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 029.327.804
Histórico:	

Data de débito:	13/08/2021
Data / Hora da operação:	13/08/2021 15:34:16

	Código da operação: 00184302
	Chave de segurança: X696VEHZJQRM58EZ

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 029.327.804 SÉRIE 890									
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica										
	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		0 - Entrada 1 - Saída 1		CHAVE DE ACESSO 3121 0816 9077 4600 0113 5589 0029 3278 0410 3696 7548								
	CNPJ: 16907746000113		Nº: 029.327.804 Série: 890 Folha: 001 / 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz								
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214291066343 - 12/08/2021									
REMETENTE	NOME / NOME EMPRESARIAL WALTER SOARES FILHO COMERCIO DE SISTEMAS DE SEGURANCA RESIDENCIAL			CPF / CNPJ 11.249.467/0001-96	DATA DA EMISSÃO 12/08/2021								
	ENDEREÇO AVENIDA FRANCISCO VIEIRA MARTINS, 870, APT 302			BAIRRO / DISTRITO PALMEIRAS	CEP 35430-225								
	MUNICÍPIO 3641 - PONTE NOVA			UF MG	PAÍS BRASIL								
	FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL 001465385.00-20	HORA ENTRADA/SAÍDA 18:00								
DESTINATÁRIO	NOME / NOME EMPRESARIAL AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO DE SAUDE MENTAL DE PONTE NOVA			CPF / CNPJ 04.033.150/0001-52									
	ENDEREÇO RUA MARECHAL DEODORO, 79			BAIRRO / DISTRITO PALMEIRAS	CEP 35430-231								
	MUNICÍPIO 3641 - PONTE NOVA			UF MG	PAÍS BRASIL								
	FONE / FAX			INSCRIÇÃO ESTADUAL									
CÁLCULO IMPOSTO	BASE CÁLCULO ICMS		VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST								
	VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS								
	Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO		Nº DAE ICMS SOBRE A FRETE		NÚMERO E DATA (AAD / AI)								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	NOME / RAZÃO SOCIAL			CÓDIGO ANTT	PLACA DE VEÍCULO								
	ENDEREÇO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL								
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO DE T	PESO BRUTO								
				PESO LÍQUIDO									
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
	01	OUTROS - REDES DE PROTEÇÃO NA MALHA	5608130	40	5402	M2	20,0000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
											0,00	0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal										RESERVADO AO FISCO			

2

3



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3164 / 00000028361-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIALHO E DIAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	20.283.484/0001-30
Valor:	R\$ 93,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 540
Histórico:	

Data de débito:	19/08/2021
Data / Hora da operação:	19/08/2021 10:14:29

	Código da operação: 00123154
	Chave de segurança: 4CCP43A09527LUZ9

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1

2



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	756 - COOPERATIVO BRASIL 0000000 - 02038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3164 / 00000028361-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FIALHO E DIAS LTDA ME
CPF/CNPJ:	20.283.484/0001-30
Valor:	R\$ 195,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	23/08/2021
Data / Hora da operação:	23/08/2021 10:18:52

	Código da operação: 00136046
	Chave de segurança: 8EC9S92MUJQ8SHWF

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

3

RECEBEMOS DE FIALHO E DIAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. DESTINATÁRIO: AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO DE S - R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA-MG		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 545	EMIÇÃO: 20/08/2021
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 288,00

ARQUIVO
LONOPANCA
C: VEPFCH
VLOSOLSD
JPG

FIALHO E DIAS LTDA

RUA JOAO SETTE, 100 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430104 FONE/FAX: 31381718000 EMAIL: FINANCEIROL2113@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº 000.000.545
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3121 0820 2834 8400 0130 5500 1000 0005 4513 1211 1222

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214303291817 - 20/08/2021 09:33:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023621220020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.283.484/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO DE S		04.033.150/0001-52		20/08/2021	
ENDEREÇO R CANTIDIO DRUMOND 92		BAIRRO CENTRO		CEP 35430006	
MUNICÍPIO PONTE NOVA		FONE/FAX 3138173068		UF MG	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA 09:24	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		288,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	288,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3				0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1	OMV 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	041	5656	UN	1	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
4	VASILHAME P13 VAZIO ATIVO IMOBILIZADO - OM 1075	73110000	041	5656	UN	1	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
11	GLP 2.1 ACONDICIONAMENTO										
	REGULADOR GAS MED C/ MANG 125CM IMAR	73110000	041	5403	PC	1	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 22,66 (7,87) Federal, R\$ 46,74 (16,23) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50041.317178 1 87390000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/09/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
Identificação do Pagamento:	08 2021

Data/hora da operação: 01/09/2021 15:27:11

	Código da operação: 044497980
	Chave de segurança: PEX0A8L7RGXVH0JC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

✓

✓

		Cod.: 41317	Recibo de Pagamento de Aluguel
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12		financeiro3@apacheimoveis.com	
www.apacheimoveis.com			
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/09/2021	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 01/09/2021	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231		Cod. Contrato: 1774	
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
	Desconto	Acréscimo	
Aluguel período de 10/08/2021 até 09/09/2021		1.500,00	
Totais:		1.500,00	
Total do recibo:		1.500,00	
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA			
Ponte Nova - 21 de Setembro de 2021			



APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50041.317178 1 87390000150000

Beneficiário APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0088-4 / 00048838-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29744210050041317
Número do documento 41317	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.640.565/0001-12	Vencimento 10/09/2021	Valor documento 1500,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador Afusam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/08/2021 até 09/09/2021 Valor: R\$ 1.500,00
 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - N° 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50041.317178 1 87390000150000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco		Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 0088-4 / 00048838-0	
Data do documento 25/08/2021	No. documento 41317	Espécie doc. DM	Aceite N
		Data process. 25/08/2021	Nosso número 29744210050041317
Uso do banco	Carteira 17 - 019	Espécie R\$	Quantidade x Valor
		(=) Valor documento 1500,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário			
Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador Afusam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras CEP: 35430231, Ponte Nova/MG			
Pagador/Avalista		Cód. baixa	

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

1

2



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0

Nome destinatário:	DELCIO JOSE STAVANATO
Valor:	R\$ 534,00

Data de débito:	01/09/2021
Data/hora da operação:	01/09/2021 10:51:40

	Código da operação: 058929898
	Chave de segurança: GZKKCJFR9E78ZP41

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)		
			1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 88743	
UNIDADE EMITENTE					
DATA DA EMISSÃO 27/08/2021		NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vínculo empregatício		COD. DA OPERAÇÃO 12	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO					
ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO		PIS: 10846267109			
MUNICÍPIO: PONTE NOVA		CEP: 35430-066			
C.N.P.J/CPF: 422.361.186-00		ESTADO: MG			
INSCRIÇÃO ESTADUAL: -					
TOMADOR DO SERVIÇO					
NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN					
ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema		ESTADO: MG			
MUNICÍPIO: Ponte Nova		CEP: 35430-094			
C.N.P.J/CPF: 04.033.150/0001-52		INSCRIÇÃO ESTADUAL: -			
Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. AGOSTO/21		600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO					
				SUB-TOTAL R\$:	600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	1.068,00	0,00
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.
			11,00 %	600,00	66,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRE: R\$ 0,00		I.N.S.S. R\$:
			Não Cadastrado		66,00
			Não Cadastrado		TOTAL R\$:
					600,00
NOTA FISCAL		RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.			
Nº 88743		DATA / / ASS.:			

C

C



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL 00000000 - 00000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0088 / 00000007363-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Valor:	R\$ 409,44
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	14/09/2021
Data / Hora da operação:	14/09/2021 14:57:48

	Código da operação: 00166715
	Chave de segurança: 422K3Y5QEL534X5K

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

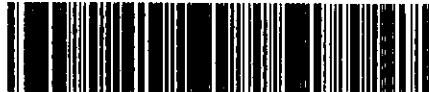
Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 62331 SÉRIE 1
DATA RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	DANFE	Controle de Fisco
 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio Ponte Nova - MG CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250 Email: poupy@veloxmail.com.br	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 62331 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1	 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO CUPOM ECF	131214338855230 - 14/09/2021 10:59:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5219058180010	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31210900253043000189550010000623311007861895

DESTINATÁRIO - REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAM USU S		CNPJ / CPF 04033150000152	DATA DE EMISSÃO 14/09/2021
ENDEREÇO RUA CANTIDIO DRUMOND - 000092	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 35430000	DATA DE SAÍDA 14/09/2021
MUNICÍPIO PONTE NOVA	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 10:29:12

Fatura	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:	NÚMERO	DATA VENCIMENTO:	VALOR:

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO	TOTAL DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE 1 - Por conta do destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPECIE	Marca	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Não informada	Não informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
983 - GOIABA KG -	08045010	040	5929	KG	1,3800	3,9927	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021 - LARANJA KG -	08051000	040	5929	KG	2,2300	3,9910	0,00	8,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3841 - OVOS BRANCO CARTELA C 30 -	04072100	040	5929	UN	1,0000	14,9900	0,00	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4008 - ABACAXI -	08043000	040	5929	UN	4,0000	4,4900	0,00	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4183 - COPO AMERICANO NADIR FIG 2010 UN -	70133700	060	5929	UN	6,0000	1,1900	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350 - ENTREGA CIDADE -	07052900	041	5929	UN	1,0000	8,0000	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10573 - QUEIJO MUSS P.ALEGRE KG FATIADO -	04061010	060	5929	KG	1,0120	38,9920	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10658 - OLEO SOJA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	7,9900	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10702 - PRESUNTO SAUDAL KI FATIADO -	16024900	060	5929	KG	1,0120	19,9901	0,00	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11143 - ACEM KG -	02013000	060	5929	KG	1,5560	28,9910	0,00	45,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11976 - CAFE 3CORACOES TRADICIONAL 500GR -	09012100	041	5929	PT	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22988 - MARGARINA DELICIA CREMOSA 500G -	15171000	060	5929	PO	2,0000	6,2900	0,00	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27403 - TEMPERO PIRATA 500G ALHO E SAL POTE -	21039021	060	5929	UN	1,0000	5,8900	0,00	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129947 - PAO SANNY 450G FORMA -	19059010	060	5929	UN	2,0000	4,7500	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226363 - TABUA PLASUTL MISTA BRANCA -	39241000	060	5929	UN	1,0000	12,2900	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240673 - FACA P PAO YANGZI -	82119210	041	5929	UN	1,0000	15,0900	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264563 - LEITE L.VIDA PORTO ALEGRE INT.1LT -	04012010	040	5929	UN	2,0000	3,8900	0,00	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281881 - SALSICHA KG -	16010000	060	5929	KG	2,5440	8,9897	0,00	22,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298148 - PAO KARINA 400G HOT DOG -	19059090	060	5929	UN	3,0000	4,5900	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334921 - MOLHO PREDILECTA 2KG HOT DOG -	21032090	041	5929	UN	1,0000	10,3900	0,00	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349901 - CONJ 3 POTES RETAN.PLAST.SANREMO -	39241000	060	5929	UN	1,0000	38,6900	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389388 - COLHER PARA ARROZ FUNDIDA 19CM -	82159010	041	5929	UN	1,0000	8,8900	0,00	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413565 - VASO RED.PLAST.FLORENCA C.ALCA 7.5L -	39249000	041	5929	UN	1,0000	17,3900	0,00	17,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420365 - POTE FIAMB PLAST.SANREMO 1.08L ULTR -	39241000	060	5929	UN	1,0000	15,4900	0,00	15,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521819 - FARINHA TRIGO D.BENTA C FER 1KG -	11010010	041	5929	PT	1,0000	4,8900	0,00	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543989 - MISTURA BOLO VILMA 400G FESTA -	19012000	060	5929	UN	3,0000	3,8900	0,00	11,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	060	5929	PT	2,0000	6,9900	0,00	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				
Item ST: 275,00 ISENTAO - 55,14 Não info - 77,84 Venc: 14/09/21 - NOTA FISCAL ref. e NFC-e - 000074262-003 de 14/09/21 000074262-003 de 14/09/21 Série: 003 Marca: Epton Mod: NFCE - - Tri aprox R\$: 62,62 Federal e 73,13 Estadual Fonte: SPPT -				

C

C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	780,05	
Recursos Liberados Convênio	5.833,32	4.531,44
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	126,40	0,00
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	6.739,77	4.531,44
Despesas Bancárias		126,40
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		126,40
SALDO ATUAL		2.081,93
TOTAL	6.739,77	6.739,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta...:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	ago/21
Nº Conta...:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nº Convênio:	Mês/Ano Referência.....:	ago/21
--------------	--------------------------	--------

Saldo Conforme o extrato	2.081,93
---------------------------------	-----------------

Cheques em Trânsito	0,00
----------------------------	------

[illegible][illegible]

OBSERVAÇÕES:	

--

C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 27/09/2021 - 19:54

Mês: Setembro/2021

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.435,47 C
01/09/2021	497980	PAG BOLETO	1.500,00 D	2.935,47 C
01/09/2021	011051	ENVIO TEV	534,00 D	2.401,47 C
13/09/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	2.364,97 C
14/09/2021	166715	ENVIO TED	409,44 D	1.955,53 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
27/09/2021	271522	DP DIN LOT	126,40 C	2.081,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

gr loterías

Mc. Maria Secretária da Fazenda.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

082307/2021

26/10/2021 15:13:36

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL

CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone:

Endereço.....: RUA Paulo Afonso, 85 Compl.: Não informado

Bairro.....: Ipanema Cep.: 35.430-094

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto.....: SOLICITAÇÃO/SOLICITAÇÕES DIVERSAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

AFUSSAM – Assoc. Fam. Us. Serv. Saúde Mental
Rua Benedito Valadares, 92 - Centro
Ponte Nova-MG CEP 35.430-006

JUSTIFICATIVA

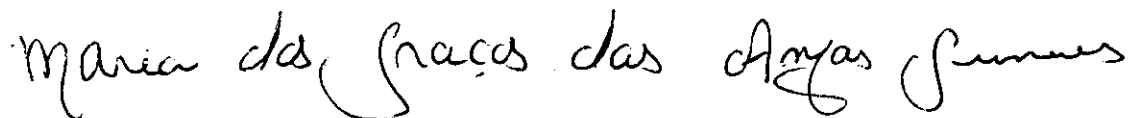
A ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERV. DE SAÚDE MENTAL DE PONTE NOVA – AFUSSAM, justifica que representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social em visita a sede da entidade, constatou a necessidade de aquisição de uma rede de proteção na área utilizada pelos usuários.

Entendemos que mesmo não tendo detalhado o valor dessa despesa separadamente no Plano de Trabalho item V – APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS (DISTRIBUIR AS DESPESAS POR ITENS E POR ETAPAS, CONFORME A LIBERAÇÃO DA VERBA), ela se encontra contemplada em materiais de consumo, moveis utensílios e equipamentos e nas despesas descritas no item III – METAS A SEREM ATINGIDAS (DETERMINAR A EXTENSÃO DA OBRA, SERVIÇO OU COMPRA A SER REALIZADA)

Os valores foram estimados, podendo, portanto sofrer alteração na ocasião da compra.

A entidade entende que está cumprindo o plano de trabalho e pede pela aprovação da Prestação de Contas para cumprir os compromissos assumidos e dar continuidade às metas a serem atingidas até o final do ano.

Ponte Nova, 25 de Outubro de 2021.



Maria das Graças dos Anjos Guimarães

Presidente

2

3



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

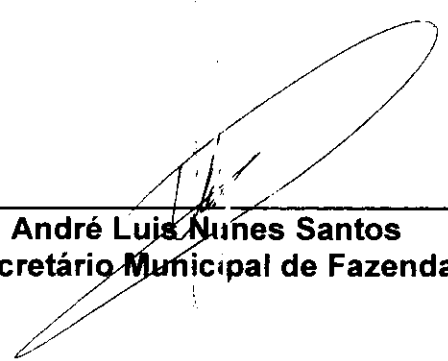
**TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO**

ENTIDADE: AFUSSAM

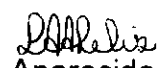
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 02 DE 05 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **02 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,32** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos) e concedo a liberação da parcela **03 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,32** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Ponte Nova, 04 de agosto de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis



loterias CAIXA

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

SAC 0800 726 0101
OUVIDORIA 0800 725 7474

216-658733151-7

04/AGO/2021

LOT: 11.018424-6

HORA DE: 09:52:51

LOCALIDADE: PONTE NOVA

TERM: 065345

AG. VINCULADA: 0146

CONTROLE: 307405351

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO

0146 003 00003711-6

AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

VALOR

500,00

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO, A PREVISÃO
DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

216-658733151-7

ias CAIXA

‘

‘



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 04/08/2021 - 14:10

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 4

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.547,63 C
02/08/2021	906531	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.047,63 C
02/08/2021	021539	ENVIO TEV	534,00 D	513,63 C
03/08/2021	403730	PG LUZ/GAS	48,06 D	465,57 C
03/08/2021	404612	PG LUZ/GAS	49,75 D	415,82 C
03/08/2021	405553	PG LUZ/GAS	84,60 D	331,22 C
03/08/2021	406212	PG LUZ/GAS	51,17 D	280,05 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
04/08/2021	040952	DP DIN LOT	500,00 C	780,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	1.566,73	
Recursos Liberados Convênio	5.833,32	6.638,26
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	500,00	343,74
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	7.900,05	6.982,00
Despesas Bancárias		138,00
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		138,00
SALDO ATUAL		780,05
TOTAL	7.900,05	7.900,05

‘

‘

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	Jul/21
Nº Conta...:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.
------------	--

Nº Convênio:	Mês/Ano Referência.....:	jul/21
--------------	--------------------------	--------

Nº Conta...:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------	----------	-------------	-------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
-----------------------------	--

Saldo Conforme o extrato	780,05
---------------------------------	---------------

Cheques em Trânsito	0,00
----------------------------	------

Cheques em Trânsito	0,00
----------------------------	-------------

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Saldo Contábil	780,05
-----------------------	---------------

OBSERVAÇÕES:

[illegible]

٢

٣



Confidencial
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

FOLHA: 1

MINAS GERAIS

Protocolo Externo

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

079534/2021

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454 03/08/2021 16:00:11

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL

CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone:

Endereço.....: RUA Paulo Afonso, 85 Compl.: Não informado

Bairro.....: Ipanema Cep.: 35.430-094

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta:

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

☐ COPIA DE RG E CPF

Documentos.....:

Obr: Restituição de 300,74 (supra valor),
- R\$ 188,00 (supra valor),
R\$ 481,74

Verdade 03/08/2021


000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL PM

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, MG
DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

1

2

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2021
Valor.....:	R\$ 35.000,00		a 31/12/2021
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:

--

2

3

ENTIDADE

SUB-TOTAL/TOTAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	jul/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	1.566,73 ✓	
Recursos Liberados Convênio	5.833,32 ✓	6.638,26 ✓
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		343,74 ✓
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	7.400,05 ✓	6.982,00 ✓
Despesas Bancárias		138,00 ✓
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		138,00
SALDO ATUAL		280,05 ✓
TOTAL	7.400,05 ✓	7.400,05

1

2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE	
----------	--

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.
------------	--

Nº Convênio:	Mês/Ano Referência.....:	jul/21
--------------	--------------------------	--------

Nº Conta..:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-------------	----------	-------------	-------------------------

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	280,05
---------------------------------	---------------

Q1	F00-11		500
----	--------	--	-----

Cheques em Trânsito				0,00

Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor

[illegible]

Saldo Contábil	280,05
-----------------------	---------------

OBSERVAÇÕES:

C

C

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.059,73 C
01/06/2021	881566	PAG GPS	162,68 D	897,05 C
21/06/2021	190938	DP DIN LOT	600,00 C	1.497,05 C
22/06/2021	221452	CRED TEV	62,00 C	1.559,05 C
22/06/2021	221456	CRED TEV	7,68 C	1.566,73 C
25/06/2021	251707	ENVIO TEV	445,00 D /	1.121,73 C
25/06/2021	052021	DB CEST PJ	69,00 D -	1.052,73 C

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIACÕES

9

10



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 02/08/2021 - 15:23

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.052,73 C
01/07/2021	000341	CRED TED	5.833,32 C ●	6.886,05 C
02/07/2021	181370	PAG BOLETO	1.661,00 D ✓	5.225,05 C
14/07/2021	464434	PAG BOLETO	1.652,00 D ✓	3.573,05 C
07/2021	151053	ENVIO TEV	445,00 D ✓	3.128,05 C
23/07/2021	231554	ENVIO TEV	135,24 D ✓	2.992,81 C
26/07/2021	062021	DB CEST PJ	69,00 D ✓	2.923,81 C
27/07/2021	818118	PAG GPS	175,47 D ✓	2.748,34 C
28/07/2021	472250	PAG AGUA	68,36 D ✓	2.679,98 C
28/07/2021	473242	PAG AGUA	43,37 D ✓	2.636,61 C
28/07/2021	473786	PAG AGUA	44,74 D ✓	2.591,87 C
28/07/2021	475068	PAG AGUA	44,24 D ✓	2.547,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 03/08/2021 - 10:36

Mês: Agosto/2021

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.547,63 C
02/08/2021	906531	PAG BOLETO	1.500,00 D ✓	1.047,63 C
02/08/2021	021539	ENVIO TEV	534,00 D ✓	513,63 C

Movimentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2021	031005	PG LUZ/GAS	48,06 D ✓	465,57 C
03/08/2021	031007	PG LUZ/GAS	49,75 D ✓	415,82 C
03/08/2021	031009	PG LUZ/GAS	84,60 D ✓	331,22 C
03/08/2021	031010	PG LUZ/GAS	51,17 D ✓	280,05 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0

Nome destinatário:	DELCIO JOSE STAVANATO
Valor:	R\$ 445,00
Identificação da operação:	NF 88516 REF MAIO 2021

Data de débito:	25/06/2021
Data/hora da operação:	25/06/2021 17:07:04



Código da operação: 82402308
Chave de segurança: A1WEAPNQRAX1XVYA

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104









Comprovante de Pagamento de Boletó

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50040.411170 3 86470000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/06/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/07/2021
Valor Nominal do Boletó:	1.500,00
Juros (R\$):	11,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	150,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.661,00
Valor Pago (R\$):	1.661,00
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL MAIO 2021

Data/hora da operação:	02/07/2021 10:19:28
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	083181370
Chave de segurança:	YFXHUQHQQVWLP1H5

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





31 3817-4030

APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50040.411170 3 86470000150000

Beneficiário APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		Agência / Código do Beneficiário 0088-4 / 00048838-0		Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 29744210050040411
Número do documento 40411	Contrato	CPF/CEI/CNPJ 12.640.565/0001-12	Vencimento 10/06/2021		Valor documento 1500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

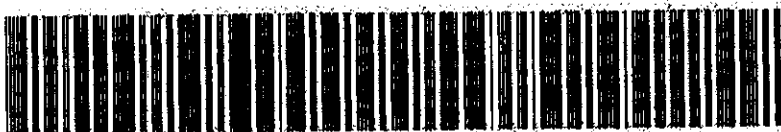
Aluguel período de 10/05/2021 até 09/06/2021 Valor: R\$ 1.500,00
 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG
 Data do vencimento: 10/06/2021
 Valor: R\$ 1.500,00
 Multa: R\$ 150,00
 Juros: R\$ 11,00
 VALOR A SER PAGO NO DIA "02/07/2021": R\$ 1.661,00

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50040.411170 3 86470000150000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/06/2021	
Beneficiário APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0088-4 / 00048838-0	
Data do documento 25/05/2021	No. documento 40411	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/05/2021	Nosso número 29744210050040411	
Uso do banco	Carteira 17 - 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1500,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras CEP: 35430231, Ponte Nova/MG						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica



C

C



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50040.729175 7 86770000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/07/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	14/07/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	2,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	150,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.652,00
Valor Pago (R\$):	1.652,00
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL JUNHO 2021

Data/hora da operação:	14/07/2021 15:09:29
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	095464434
Chave de segurança:	WSCL3261XG3S3389

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C



31 3817-4030

APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50040.729175 7 86770000150000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0088-4 / 00048838-0		R\$		29744210050040729
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
40729		12.640.565/0001-12	10/07/2021	1500,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/06/2021 até 09/07/2021 Valor: R\$ 1.500,00
 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG
 Data do vencimento: 10/07/2021
 Valor: R\$ 1.500,00
 Multa: R\$ 150,00
 Juros: R\$ 2,00
 VALOR A SER PAGO HOJE "14/07/2021": R\$ 1.652,00

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50040.729175 7 86770000150000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco					10/07/2021	
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário	
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					0088-4 / 00048838-0	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
24/06/2021	40729	DM	N	24/06/2021	29744210050040729	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17 - 019	R\$			1500,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						
Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras						
CEP: 35430231, Ponte Nova/MG						
Pagador/Avalista					Cód. baixa	

Autenticação mecânica

2

3

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 003 / 00003711-6**Conta destino:** 0146 / 001 / 00034481-0**Nome destinatário:** DELCIO JOSE STAVANATO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 445,00**Data de débito:** 15/07/2021**Data/hora da operação:** 15/07/2021 10:53:41**Código da operação:** 151053**Chave de segurança:** YSQK675217VQHGF6**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.604.149/0001-29 - INSC. EST. Isento FONE: (31)3819-5454		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)																															
		2ª VIA Prestador de Serviço		NOTA FISCAL Nº 88591																															
UNIDADE EMITENTE																																			
DATA DA EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		COD. DA OPERAÇÃO																															
06/07/2021		01 - Trabalho sem Vinculo empregatício		12																															
PRESTADOR DO SERVIÇO																																			
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO PIS: 10846267109 MUNICÍPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-066 ESTADO: MG C.N.P.J/CPF: 422.361.186-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -																																			
TOMADOR DO SERVIÇO																																			
000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova CEP: 35430-094 ESTADO: MG C.N.P.J/CPF: 04.033.150/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -																																			
Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL																													
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. JUNHO/21			500,00	500,00																													
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO																																			
<table border="1"> <tr> <td>I.S.S.Q.N.</td> <td>BASE I.S.S.Q.N.</td> <td>VALOR I.S.S.Q.N.</td> <td>I.R.R.F.</td> <td>BASE I.R.R.F.</td> <td>VALOR I.R.R.F.</td> </tr> <tr> <td>0,00 %</td> <td>500,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00 %</td> <td>445,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">I.N.S.S.</td> <td colspan="3">BASE I.N.S.S.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">11,00 %</td> <td colspan="3">500,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">VALOR I.N.S.S.</td> <td colspan="3">55,00</td> </tr> </table>					I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	0,00 %	500,00	0,00	0,00 %	445,00	0,00	I.N.S.S.			BASE I.N.S.S.			11,00 %			500,00			VALOR I.N.S.S.			55,00			SUB-TOTAL R\$: 500,00 I.S.S.Q.N. R\$: 0,00 I.R.R.F. R\$: 0,00 I.N.S.S. R\$: 55,00 TOTAL R\$: 500,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.																														
0,00 %	500,00	0,00	0,00 %	445,00	0,00																														
I.N.S.S.			BASE I.N.S.S.																																
11,00 %			500,00																																
VALOR I.N.S.S.			55,00																																
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR 			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00 Não Cadastrado Não Cadastrado																																
NOTA FISCAL		RECEBEMOS OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.																																	
Nº 88591		DATA / / ASS.:																																	



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 003 | 00931510-0

Nome destinatário: GISELA FREITAS T DE GODOY

Valor: R\$ 135,24

Identificação da operação: NF 012

Data de débito: 23/07/2021

Data/hora da operação: 23/07/2021 15:54:20

Código da operação: 39207112

Chave de segurança: EXU74M624WZU7TXJ

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

3

Gisela Freitas Teixeira de Godoy - M

Gisela Freitas Teixeira de Godoy - ME

Av Doutor Jose Mariano 118 Loja - Palmeiras

Ponte Nova/MG

CEP: 35.430-228 - Tel: (31) 3817-3020

DANFEDocumento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-Entrada
1-Saída

1

Série: 3

Folha: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 0701 4795 8500 0137 5500 3000 0000 1210 0003 1207

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214255780950 21/07/2021 16:50:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5211967040012

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.479.585/0001-37

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUA

CNPJ / CPF

04.033.150/0001-52

DATA DA EMISSÃO

21/07/2021 16:07:13

ENDEREÇO

R CANTIDIO DRUMOND 92

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

35.430-006

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

21/07/2021 16:07:13

MUNICÍPIO

Ponte Nova

FONE / FAX

(31) 3817-3068

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	20/08/2021	135,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
					135,24	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
					49,70	135,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem frete		-		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	ICMS/ST	V/PI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5960	TOALHA TERMICA PERFECT	392043	010	5.10	MT	7,200	10,90	78,48						
		90	1	1										
5533	FELTRO COLORIDO	560229	010	5.10	MT	2,000	22,90	45,80						
		00	1	1										
6313	TNT REVENDA 040GRS	560312	010	5.10	MT	2,000	2,10	4,20						
		90	1	1										
0949	RENDA CLASSICA 060CM (BANDO)	551329	010	5.10	MT	0,400	16,90	6,76						
		00	1	1										

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 25,35 Federal; R\$ 24,35 Estadual; Fonte: IBPT | Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. | Regime Especial PTA 45.000007740-14- validade 10 dias improrrogáveis. CONCEDIDO PELA DELEGACIA FISCAL DE IPATINGA | Empresa optante pelo Simples Nacional. Permite aproveitamento de crédito de ICMS no valor de 4,61 correspondente a alíquota de 3,41% nos termos do art. 23 da lei compl. numero 123/2006

RESERVADO AO FISCO

NF-e emitida por Data C (www.datac.com.br)

RECEBEMOS DE Gisela Freitas Teixeira de Godoy - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	Nº: 000.000.012
DATA DO RECEBIMENTO	Série: 3
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUA





Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 / 003 / 00003711-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	04- COMPETÊNCIA	05/2021
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM US SERV SAUDE R CANTIDIO DRUM 92 CENTRO P.N. 031-038173068	05- IDENTIFICADOR	04033150000152
	06- VALOR DO INSS	155,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)	07-	
	08-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10- ATM/MULTA E JUROS	20,47
	11- VALOR TOTAL	175,47
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 27072021 014600300003711 818118		

Data/hora da operação:	27/07/2021 16:44:31
-------------------------------	---------------------

Código da operação: 00818118
Chave de segurança: EYMF4ZNPESNAPNCK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52	
		6 - VALOR DO INSS	155,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	20,47	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/07/2021	11 - TOTAL	175,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

36

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUENTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	05/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52	
		6 - VALOR DO INSS	155,00	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
		10 - ATM/MULTA E JUROS	20,47	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		27/07/2021	11 - TOTAL	175,47
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.				
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

2

2



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	826100000007	683603802029	105190000007	314904202111
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	68,36			
Data de débito:	28/07/2021			
Data/hora da operação:	28/07/2021 14:52:00			
Código da operação:	00472250			
Chave de segurança:	A7MTEEJ9Z4NP6VER			

 Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149042021-8 13/04/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO																	
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 Cód. Lig.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Abri/2021																	
Corresp:				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0						
RES	COM	IND	PUB	OUT																	
1	0	0	0	0																	
TARIFA DE ÁGUA TARIFA COLETA DE ESGOTO RELIGIÇÃO MULTA POR ATRASO REF.: 01/2021 02/2021				R\$ 28,91 R\$ 14,46 R\$ 21,64 R\$ 3,35																	
Data da leitura 12/04/2021																					
Leitura ant. 425 M3		Leitura atual 429 M3		Consumo real 4 M3																	
				Consumo fat. Mínimo M3																	
No. do hidrômetro Y15N352885		Vazão caract. 1,50 M3		Diâmetro 1/2"																	
				Data instalação 09/06/2017																	
<table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Cons. m3</th> <th>N. Dias</th> <th>Média m3/dia</th> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>5</td> <td>29</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>25</td> <td>30</td> <td>0,83</td> </tr> </table>		Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia	03		29		02	5	29	0,17	01	25	30	0,83	"Declaramos Conforme Lei Federal 12.007/2009, quitação de débito do(s) ano(s) anterior(es)."			
Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia																		
03		29																			
02	5	29	0,17																		
01	25	30	0,83																		
12																					

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149042021-8 13/04/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO											
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 Cód. Lig.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Abri/2021											
				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0
RES	COM	IND	PUB	OUT											
1	0	0	0	0											
82610000000-7 68360380202-9 10519000000-7 31490420211-1															
															

1

2



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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 826800000000 433703802028 106190000005 314905202110

Empresa: DEP AGUA ESG DE PONT

Valor: 43,37

Data de débito: 28/07/2021

Data/hora da operação: 28/07/2021 14:53:16

Código da operação: 00473242

Chave de segurança: 81W2JGF35AL0YSHM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149052021-5 13/05/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO																					
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 Cód. Lig.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Maio/2021																					
Corresp:				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0										
RES	COM	IND	PUB	OUT																					
1	0	0	0	0																					
TARIFA DE ÁGUA TARIFA COLETA DE ESGOTO				R\$ 28,91 R\$ 14,46																					
Data da leitura 13/05/2021																									
Leitura ant. 429 M3		Leitura atual 434 M3		Consumo real 5 M3																					
				Consumo fat. Mínimo M3																					
				Média 4 M3																					
				Ocor. 0																					
No. do hidrômetro Y15N352885		Vazão caract. 1,50 M3		Diâmetro 1/2"																					
				Data instalação 09/06/2017																					
SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR Atualize seus dados cadastrais e tenha acesso a serviços disponibilizados no site do Dmaes.																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Cons. m3</th> <th>N. Dias</th> <th>Média m3/dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>04</td> <td>4</td> <td>31</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> <td>29</td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td>5</td> <td>29</td> <td>0,17</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td></td> <td>92</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia	04	4	31	0,13	03		29		02	5	29	0,17	01		92	
Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia																						
04	4	31	0,13																						
03		29																							
02	5	29	0,17																						
01		92																							

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149052021-5 13/05/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO											
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 Cód. Lig.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Maio/2021											
				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0
RES	COM	IND	PUB	OUT											
1	0	0	0	0											
82680000000-0 43370380202-8 10619000000-5 31490520211-0 															

C

C



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	826900000009	447403802021	107190000003	314906202119
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	44,74			
Data de débito:	28/07/2021			
Data/hora da operação:	28/07/2021 14:54:46			
Código da operação:	00473786			
Chave de segurança:	LJYZK36M5JQCS4T5			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149062021-3 11/06/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO																	
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 CÓD. LIG.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Junho/2021																	
Corresp:				<table border="1"> <tr> <td>RES</td> <td>COM</td> <td>IND</td> <td>PUB</td> <td>OUT</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0						
RES	COM	IND	PUB	OUT																	
1	0	0	0	0																	
TARIFA DE ÁGUA TARIFA COLETA DE ESGOTO MULTA POR ATRASO REF.: 04/2021				R\$ 28,91 R\$ 14,46 R\$ 1,37																	
Data da leitura 11/06/2021																					
Leitura ant. 434 M3	Leitura atual 437 M3	Consumo real 3 M3	Consumo fat. Mínimo M3	Média 4 M3	Ocor. 0																
No. do hidrômetro Y15N352885		Vazão caract. 1,50 M3	Diâmetro 1/2"	Data instalação 09/06/2017																	
SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR Atualize seus dados cadastrais e tenha acesso a serviços disponibilizados no site do Dmaes.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Cons. m3</th> <th>N. Dias</th> <th>Média m3/dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>05</td> <td>5</td> <td>31</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>4</td> <td>31</td> <td>0,13</td> </tr> <tr> <td>03</td> <td></td> <td>29</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia	05	5	31	0,16	04	4	31	0,13	03		29	
Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia																		
05	5	31	0,16																		
04	4	31	0,13																		
03		29																			
02 Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário																					

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149062021-3 11/06/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO											
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 CÓD. LIG.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Junho/2021											
				<table border="1"> <tr> <td>RES</td> <td>COM</td> <td>IND</td> <td>PUB</td> <td>OUT</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0
RES	COM	IND	PUB	OUT											
1	0	0	0	0											
82690000000-9 44740380202-1 10719000000-3 31490620211-9 															





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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 826800000000 442403802022 108190000001 314907202118

Empresa: DEP AGUA ESG DE PONT

Valor: 44,24

Data de débito: 28/07/2021

Data/hora da operação: 28/07/2021 14:55:58

Código da operação: 00475068

Código de segurança: 4KH996H7FR3UG4AM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149072021-1 12/07/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO																	
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 Cód. Lig.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Julho/2021																	
Corresp:				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0						
RES	COM	IND	PUB	OUT																	
1	0	0	0	0																	
TARIFA DE ÁGUA TARIFA COLETA DE ESGOTO MULTA POR ATRASO REF.: 05/2021				R\$ 28,91 R\$ 14,46 R\$ 0,87																	
Data da leitura 12/07/2021																					
Leitura ant. 437 M3		Leitura atual 439 M3		Consumo real 2 M3																	
				Consumo fat. Mínimo M3																	
No. do hidrômetro Y15N352885		Vazão caract. 1,50 M3		Diâmetro 1/2"																	
				Data instalação 09/06/2017																	
SUJEITO A CORTE - CONSTA DÉBITO ANTERIOR Atualize seus dados cadastrais e tenha acesso a serviços disponibilizados no site do Dmaes.																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Cons. m3</th> <th>N. Dias</th> <th>Média m3/dia</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>06</td> <td>3</td> <td>29</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td>05</td> <td>5</td> <td>31</td> <td>0,16</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>4</td> <td>31</td> <td>0,13</td> </tr> </tbody> </table>						Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia	06	3	29	0,10	05	5	31	0,16	04	4	31	0,13
Mês	Cons. m3	N. Dias	Média m3/dia																		
06	3	29	0,10																		
05	5	31	0,16																		
04	4	31	0,13																		
03																					

Favor Autenticar no Verso / Devolver ao Usuário

 DMAES Autarquia Municipal Criada pela lei nº 699 CNPJ: 23.802.507/0001-64 Av. Ernesto Trivellato, 158 Ponte Nova - MG		Número da guia 03149072021-1 12/07/2021		CONTA DE ÁGUA E ESGOTO											
WESLEY COSTA DE MELO RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS PONTE NOVA - MG - CEP: 35430231 Cód. Lig.: 03149-2 MAPA CAD.: I-4-01170 ID. ELETRÔNICO: 2043149@I				Julho/2021											
				<table border="1"> <tr> <th>RES</th> <th>COM</th> <th>IND</th> <th>PUB</th> <th>OUT</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>		RES	COM	IND	PUB	OUT	1	0	0	0	0
RES	COM	IND	PUB	OUT											
1	0	0	0	0											
82680000000-0 44240380202-2 10819000000-1 31490720211-8 															



**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50041.011177 1 87080000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
 Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/08/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	02/08/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00
 Finalização do Pagamento:	ALUGUEL JULHO 2021

Data/hora da operação:	02/08/2021 15:29:38
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	014906531
Chave de segurança:	W731NFMHA6VT5EH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras

Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50041.011177 1 87080000150000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0088-4 / 00048838-0		R\$		29744210050041011
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
41011		12.640.565/0001-12	10/08/2021			1500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/07/2021 até 09/08/2021 Valor: R\$ 1.500,00
Imovel: Rua Marechal Deodoro - N° 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50041.011177 1 87080000150000

Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco		Vencimento	10/08/2021					
Beneficiário	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		Agência/Código Beneficiário	0088-4 / 00048838-0					
Data do documento	25/07/2021	No. documento	41011	Espécie doc.	DM	Aceite	N	Data process.	25/07/2021
Uso do banco	Carteira	17 - 019	Espécie	R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	1500,00	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia

(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista
Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

○

○

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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta origem:** 0146 | 003 | 00003711-6**Conta destino:** 0146 | 001 | 00034481-0**Nome destinatário:** DELCIO JOSE STAVANATO**Valor:** R\$ 534,00**Identificação da operação:** NF 88656**Data de débito:** 02/08/2021**Data/hora da operação:** 02/08/2021 15:39:40**Código da operação:** 28472518**Chave de segurança:** 60K5E995GL84GKJP

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



✓

✓

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Estado de MINAS GERAIS

Av. Gaetano Marinho 306 - Centro

CEP 35430-001 - PONTE NOVA

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento

FONE: (31)3819-5454

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA****Usuário do Serviço****NOTA FISCAL****Nº****88656**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

30/07/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO

ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO

PIS: 10846267109

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

CEP: 35430-066

ESTADO: MG

C.N.P./C.P.F.: 422.361.186-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema

MUNICÍPIO: Ponte Nova

CEP: 35430-094

ESTADO: MG

C.N.P./C.P.F.: 04.033.150/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM		QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS			VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1		1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. JULHO/21			600,00	600,00			
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO										
						SUB-TOTAL R\$:	600,00			
I.S.S.Q.N.		BASE I.S.S.Q.N.		VALOR I.S.S.Q.N.		I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	
0,00 %		600,00		0,00		0,00%	1.744,40		0,00	0,00
						I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00
						11,00%	600,00	66,00		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR						Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:	66,00
						Não Cadastrado				
						Não Cadastrado			TOTAL R\$:	600,00

NOTA FISCAL**Nº****88656**

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA

/ /

ASS.:

C

C



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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 836600000001 480601380003 387404283336 080973670260

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 48,06

Identificação da operação: REF. MARCO 2021

Data de débito: 03/08/2021

Data/hora da operação: 03/08/2021 09:54:25

 **Id da operação:** 00403730

Chave de segurança: J6JC1PUL6WK58SQQ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1

2



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0067
Av. Barbaena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	08/03/2021
Bifásico			03/02	05/03	07/04	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.358	16.362	1	4

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
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 conforme calendário de faturamento

FEV/2021 Band. Amarela - MAR/2021 Band. Amarela

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 08/03/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):
Para pagar esta fatura
pelo PIX:



Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
02/2021 47,28 22/03/2021

A religação estará condicionada à inexistência de
débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17
JAN/21	0	0,00	0
DEZ/20	0	0,00	0
NOV/20	0	0,00	0
OUT/20	0	0,00	0
SET/20	0	0,00	0
AGO/20	0	0,00	0
JUL/20	0	0,00	0
JUN/20	0	0,00	0
MAI/20	0	0,00	0
ABR/20	0	0,00	0
MAR/20	0	0,00	0

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			47,11
Encargos/Cobranças			
Multa 2% sobre conta de 02/2021			0,95
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63155000		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,99

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83660000000-1 48060138000-3 38740428333-6 08097367026-0

Março/2021



9

10



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836900000008	497501380016	023982601330	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	49,75			
Identificação da operação:	REF. ABRIL 2021			
Data de débito:	03/08/2021			
Data/hora da operação:	03/08/2021 10:01:11			
 ID da operação:	00404612			
Chave de segurança:	6WAP0C3P31W8K8VN			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	07/04/2021
Bifásico			05/03	07/04	05/05	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.362	16.365	1	3

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.757, de 18/08/2020.
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 conforme calendário de faturamento

MAR/2021 Band. Amarela - ABR/2021 Band. Amarela

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			46,96
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 02/2021 pg 29/03/21			2,07
Juros 1%am sobre conta 02/2021 pg 29/03/21			0,72
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,63155000		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Amarela			0,98

Para pagar esta fatura pelo PIX:



Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17
JAN/21	0	0,00	0
DEZ/20	0	0,00	0
NOV/20	0	0,00	0
OUT/20	0	0,00	0
SET/20	0	0,00	0
AGO/20	0	0,00	0
JUL/20	0	0,00	0
JUN/20	0	0,00	0
MAI/20	0	0,00	0
ABR/20	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

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

Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83690000000-8 49750138001-6 02398260133-0 08097367026-0

Abril/2021







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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836600000001	846001380043	611281598338	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	84,60			
Identificação da operação:	REF. JUNHO 2021			
Data de débito:	03/08/2021			
Data/hora da operação:	03/08/2021 10:02:30			
 ID da operação:	00405553			
Chave de segurança:	ER0XCUWEKT8NR0HP			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104







Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / Ins. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbosa, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 118 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	04/06/2021
Bifásico			05/05	04/06	05/07	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.365	16.381	1	16

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
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 conforme calendário de faturamento

MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			49,27
Encargos/Cobranças			
Cobrança da Conta de Energia de 05 / 2021			34,39
Multa 2% sobre conta de 04/2021			0,94
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,66255667		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha			2,67
Bandeira Vermelha P2			0,61

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 04/06/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):
Para pagar esta fatura
pelo PIX:



Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
04/2021 49,75 21/06/2021
03/2021 48,06 Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de
débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17
JAN/21	0	0,00	0
DEZ/20	0	0,00	0
NOV/20	0	0,00	0
OUT/20	0	0,00	0
SET/20	0	0,00	0
AGO/20	0	0,00	0
JUL/20	0	0,00	0
JUN/20	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

Ouviria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83660000000-1 84600138004-3 61128159833-8 08097367026-0

Junho/2021





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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 836200000005 511701380012 517461768338 080973670260

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 51,17

Identificação da operação: REF. JULHO 2021

Data de débito: 03/08/2021

Data/hora da operação: 03/08/2021 10:03:47

Código da operação: 00406212

Chave de segurança: J9AWFMPYMM8AKTCC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9

9



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 118 | Cemig Torpedo 29810
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela
Lei nº 10.436, de 25 de abril de 2002

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	05/07/2021
Bifásico			04/06	05/07	05/08	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.381	16.391	1	10

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
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 conforme calendário de faturamento

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			51,17
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh	0,68572032		
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			5,03

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 05/07/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):
Para pagar esta fatura
pelo PIX:



Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
04/2021 49,75 Imediata
03/2021 48,06 Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de
débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17
JAN/21	0	0,00	0
DEZ/20	0	0,00	0
NOV/20	0	0,00	0
OUT/20	0	0,00	0
SET/20	0	0,00	0
AGO/20	0	0,00	0
JUL/20	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83620000000-5 51170138001-2 51746176833-8 08097367026-0

Julho/2021



2

2



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

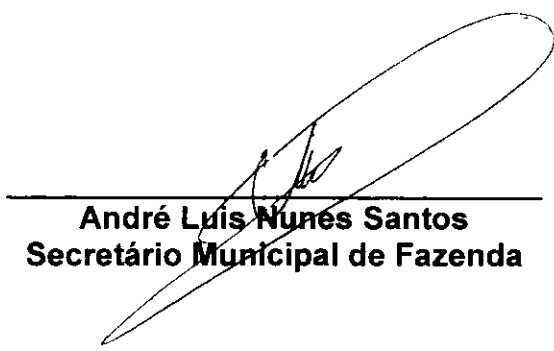
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 01 DE 05 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **01 de 05/2021** no valor de **R\$ 11.666,64** (onze mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) e concedo a liberação da parcela **02 de 05/2021** no valor de **R\$ 5.833,32** (cinco mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e dois centavos).

Ponte Nova, 22 de junho de 2021.



André Luís Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

٢

٣

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	mar/21
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2021
Valor.....:	R\$ 35.000,00		a 31/12/2021
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:

--

2

3

C

C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	mar/21
Nº Conta:	933067-3	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	0,00	
Recursos Liberados Convênio	11.666,64	10.100,00 ✓
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	669,68	404,14 ✓
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	12.336,32 ✓	10.504,14
Despesas Bancárias		265,45 ✓
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		265,45
SALDO ATUAL		1.566,73
TOTAL	12.336,32 ✓	12.336,32

1

2

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	mar/21
Nº Conta..:	933067-3	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Saldo Conforme o extrato	1.566,73
---------------------------------	-----------------

0,00

Saldo Contábil	1.566,73
-----------------------	-----------------

--

C

C

2

3



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 31/03/2021 - 15:10

Mês: Março/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10,55 C
26/02/2021	012021	DB CEST PJ	10,55 D	0,00 C
29/03/2021	000341	CRED TED	11.666,64 C	11.666,64 C
29/03/2021	012021	DB CEST PJ	58,45 D	11.608,19 C
31/03/2021	022021	DB CEST PJ	69,00 D	11.539,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 24/05/2021 - 14:53

Mês: Abril/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.539,19 C
06/04/2021	840626	PAG BOLETO	1.677,50 D ✓	9.861,69 C
06/04/2021	984797	PAG BOLETO	1.500,00 D ✓	8.361,69 C
16/04/2021	382374	PAG BOLETO	1.668,50 D ✓	6.693,19 C
20/04/2021	193970	PG ORG GOV	155,00 D ✓	6.538,19 C
20/04/2021	201030	ENVIO TEV	465,00 D ✓	6.073,19 C
20/04/2021	201515	ENVIO TEV	1.235,00 D ✓	4.838,19 C
22/04/2021	847912	PAG GPS	187,55 D ✓	4.650,64 C
22/04/2021	847969	PAG GPS	172,91 D ✓	4.477,73 C
22/04/2021	221501	ENVIO TEV	1.335,00 D ✓	3.142,73 C
26/04/2021	032021	DB CEST PJ	69,00 D ✓	3.073,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 24/05/2021 - 14:54

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.073,73 C
04/05/2021	666356	PAG BOLETO	1.500,00 D ✓	1.573,73 C
04/05/2021	041554	ENVIO TEV	445,00 D ✓	1.128,73 C

 SA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 22/06/2021 - 14:39

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.073,73 C
04/05/2021	666356	PAG BOLETO	1.500,00 D	1.573,73 C
04/05/2021	041554	ENVIO TEV	445,00 D	1.128,73 C
25/05/2021	042021	DB CEST PJ	69,00 D	1.059,73 C

 C CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 22/06/2021 - 15:35

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 22

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.059,73 C
01/06/2021	881566	PAG GPS	162,68 D	897,05 C
21/06/2021	190938	DP DIN LOT	600,00 C	1.497,05 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
22/06/2021	221452	CRED TEV	62,00 C	1.559,05 C
22/06/2021	221456	CRED TEV	7,68 C	1.566,73 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BAC 2000 15-0101
100 TORREIA 0000 725 7474

170-50000140-7

19/JUN/2021 HORA DE 05:38:20
LOT: 11.078424-6 TEND: 0058

LOCALIDADE: PONTE NOVA
AG. VINCULADA: 0146 CONTROLE: 5701508

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM DINHEIRO
0146 005 0000014-6
AFUSSAM ASS. DOS FAMILIARES

VALOR : 000,00

DEPÓSITO REALIZADO COM SUCESSO - A PREVISÃO
DO CREDITO NA CONTA É DE ATÉ 30 MINUTOS

170-50000140-7

2ª VIA

CAIXA

C

C



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social
Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 / 003 / 00003711-6

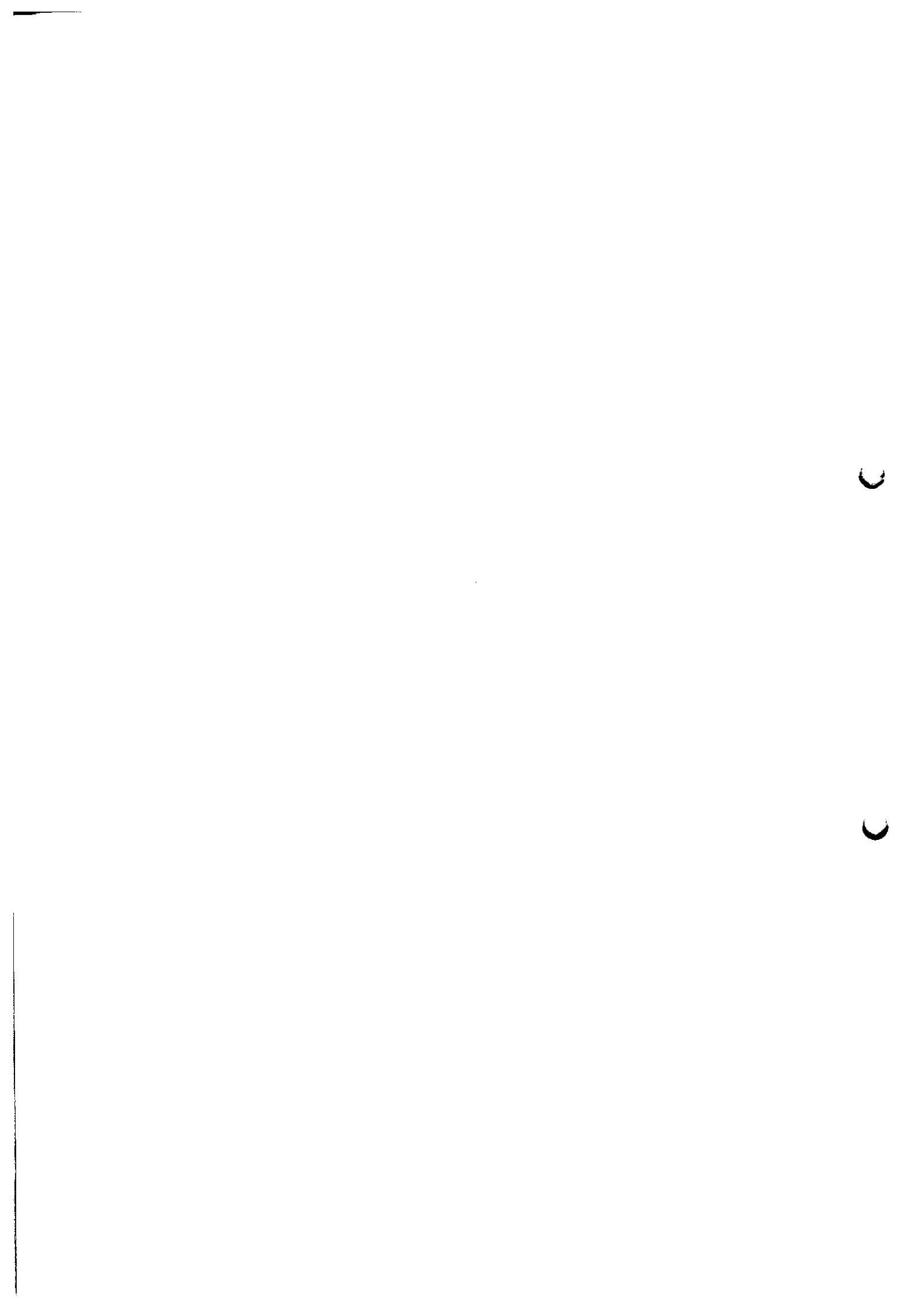
 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC. FAM. E US. SERV. R. CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO 031-038173068		04- COMPETÊNCIA	04/2021
		05- IDENTIFICADOR	04033150000152
		06- VALOR DO INSS	155,00
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		07-	
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		08-	
		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	7,68
		11- VALOR TOTAL	162,68
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 01062021 014600300003711 881566			

Data/hora da operação:	01/06/2021 15:39:25
------------------------	---------------------

Código da operação: 00881566
Chave de segurança: M8C6TXQCFHG58FPP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERVIÇO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	155,00	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		01/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	7,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	162,68	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

8C

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	04/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERVIÇO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	155,00	
		7 -		
		8 -		
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		01/06/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	7,68
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	162,68	
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1

1

1



Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50039.265173 4 85270000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/02/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	27,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	150,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.677,50
Valor Pago (R\$):	1.677,50

Data / hora da operação: 06/04/2021 14:58:04

Código da operação: 096840626
Chave de segurança: 7WXVPE73J27J23AP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

2

3


APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50039.265173 4 85270000150000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	0088-4 / 00048838-0	R\$		29744210050039265
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
39265		12.640.565/0001-12	10/02/2021	1500,00
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador				
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52				

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/01/2021 até 09/02/2021 Valor: R\$ 1.500,00
Imovel: Rua Marechal Deodoro - N° 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG

Data do vencimento: 10/02/2021

Valor: R\$ 1.500,00

Multa: R\$ 150,00

Juros: R\$ 25,00 - 27,50

VALOR A SER PAGO HOJE "01/04/2021": R\$ 1.675,00 1.677,50

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50039.265173 4 85270000150000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco				10/02/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				0088-4 / 00048838-0	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/01/2021	39265	DM	N	25/01/2021	29744210050039265
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 - 019	R\$			1500,00

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA <conta001@sistemafantastiko.com.br>

Qui, 13/05/2021 16:43

Para: stavanato@hotmail.com <stavanato@hotmail.com>

	Cod.: 39265	Recibo de Pagamento de Aluguel
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA		
Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226		
Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12		
financeiro3@apacheimoveis.com www.apacheimoveis.com		
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/02/2021
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 06/04/2021
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231		Cod. Contrato: 1774
Locador: João Martins Teixeiras		
F/CNPJ: 048.091.736-15		
	Desconto	Acréscimo
Aluguel período de 10/01/2021 até 09/02/2021		1.500,00
Multa		177,50
Totais:		1.677,50
	Total do recibo:	1.677,50
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 13 de Maio de 2021		

○

○



Comprovante de Pagamento de Boleto

via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50039.836171 3 85860000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/04/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	06/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação: 06/04/2021 16:28:53

Código da operação: 096984797
Chave de segurança: WX6N43PK3JT6QH2R

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

AC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C



31 3817-4030

12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras

Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50039.836171 3 85860000150000

Beneficiário	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Agência / Código do Beneficiário	0088-4 / 00048838-0	Espécie	R\$	Quantidade		Nosso número	29744210050039836
Número do documento	39836	Contrato		CPF/CEI/CNPJ	12.640.565/0001-12	Vencimento	10/04/2021	Valor documento	1500,00
(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções		(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador									
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52									

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/03/2021 até 09/04/2021 Valor: R\$ 1.500,00
Imovel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50039.836171 3 85860000150000

Local de pagamento	Pagável em qualquer Banco	Vencimento	10/04/2021
Beneficiário	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	Agência/Código Beneficiário	0088-4 / 00048838-0
Data do documento	25/03/2021	No. documento	39836
Espécie doc.	DM	Aceite	N
Data process.	25/03/2021	Nosso número	29744210050039836
Uso do banco	Carteira	Espécie	R\$
Quantidade	17 - 019	x Valor	
(=) Valor documento			1500,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário			
Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia			
(-) Desconto / Abatimento			
(-) Outras deduções			
(+) Mora / Multa			
(+) Outros Acréscimos			
(=) Valor cobrado			
Pagador			
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52			
Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras			
CEP: 35430231, Ponte Nova/MG			
Pagador/Avalista			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada

C

C

Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA <conta001@sistemafantastiko.com.br>

Qui, 13/05/2021 16:43

Para: stavanato@hotmail.com <stavanato@hotmail.com>

	Cod.: 39836	Recibo de Pagamento de Aluguel	
	APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA		
	Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226		
	Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12 financeiro3@apacheimoveis.com		
		www.apacheimoveis.com	
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/04/2021	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 06/04/2021	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231		Cod. Contrato: 1774	
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
		Desconto	Acréscimo
Aluguel período de 10/03/2021 até 09/04/2021			1.500,00
Totais:			1.500,00
		Total do recibo:	1.500,00
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 13 de Maio de 2021			

C

C



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50039.536177 1 85550000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
 Quem Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/03/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	16/04/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	18,50
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	150,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.668,50
Valor Pago (R\$):	1.668,50

 hora da operação:	16/04/2021 14:57:57
---	---------------------

Código da operação:	006382374
Chave de segurança:	VLY68A9F7SAHM77L

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

		Cod.: 39536	Recibo de Pagamento de Aluguel
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12		financeiro3@apacheimoveis.com	
www.apacheimoveis.com			
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/03/2021	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 16/04/2021	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231		Cod. Contrato: 1774	
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
		Desconto	Acréscimo
Aluguel período de 10/02/2021 até 09/03/2021			1.500,00
Multa			168,50
Totais:			1.668,50
		Total do recibo:	1.668,50
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA			
Ponte Nova - 24 de Maio de 2021			

C

C



31 3817-4030

APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50039.536177 1 85550000150000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0088-4 / 00048838-0		R\$		29744210050039536
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
39536		12.640.565/0001-12	10/03/2021	1500,00		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/02/2021 até 09/03/2021 Valor: R\$ 1.500,00
 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - N° 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG
 Data do vencimento: 10/03/2021
 Valor: R\$ 1.500,00
 Multa: R\$ 150,00
 Juros: R\$ 18,00
 VALOR A SER PAGO NO DIA "15/04/2021": R\$ 1.668,00

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50039.536177 1 85550000150000

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco					Vencimento 10/03/2021	
Beneficiário APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA					Agência/Código Beneficiário 0088-4 / 00048838-0	
Data do documento 22/02/2021	No. documento 39536	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 22/02/2021	Nosso número 29744210050039536	
Uso do banco	Carteira 17 - 019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 1500,00	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista
 Cód. baixa

Autenticação mecânica



C

C

**Comprovante de pagamento de GPS**

via Internet Banking CAIXA

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta de débito:** 146 / 003 / 00003711-6**Representação numérica do código de barras:**

858900000018 550002702108 004033150004 015220210371

Convênio: INSTITUTO NACIONAL D**Valor:** 155,00**Identificação da operação:** INSS COMP. 03 2021 **De débito:** 20/04/2021**Data/hora da operação:** 20/04/2021 16:52:35**Código da operação:** 00193970**Chave de segurança:** TGXESER72MK3PZCY

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 74 - AFUSSAM ASSOC FAM US SERV S MENTAL P N RUA CANTIDIO DRUMOND, 92 CENTRO 35430006 PONTE NOVA - MG 3138173068		6-VALOR DO INSS	155,00
		7-	
		8-	
		2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	155,00
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000001-8 55000270210-8 00403315000-4 01522021037-1



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4-COMPETÊNCIA	03/2021
		5-IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 74 - AFUSSAM ASSOC FAM US SERV S MENTAL P N RUA CANTIDIO DRUMOND, 92 CENTRO 35430006 PONTE NOVA - MG 3138173068		6-VALOR DO INSS	155,00
		7-	
		8-	
		2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	155,00
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85890000001-8 55000270210-8 00403315000-4 01522021037-1



2

3



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 013 | 00079618-9

Nome destinatário: JOSE GERALDO DA SILVA

Valor: R\$ 465,00

Identificação da operação: NF 8

Data de débito: 20/04/2021

Data/hora da operação: 20/04/2021 10:30:33

Código da operação: 64620218

Chave de segurança: Y5FLW1ZAUZCYP8K

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

٢

٣

Nota Fiscal Eletrônica

JOSE GERALDO DA SILVA JOSE GERALDO DA SILVA CNPJ: 20.982.776/0001-61 Email: - Tel:()		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/8 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Isento	19/04/2021 16:26:46	607dd976
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?cl=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		
JOSE GERALDO DA SILVA		JOSE GERALDO DA SILVA		
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
20.982.776/0001-61	76015288		Optante	
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Microempresário Individual		
ENDEREÇO				
RUA Padre Alcides Lanna, 37, APTO 201, Nova Almeida, Cep:35430115, PONTE NOVA - MG, Tel:()				

Dados do Tomador

NOME				
AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS E FAMILIARES DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL				
CNPJ/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL	
04.033.150/0001-62			marianadeleazzarigomes@gmail.com	
ENDEREÇO				
RUA CANTIDIO DRUMOND, 92, CENTRO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2865				

Descrição dos Serviços

Serviço de revisão de tomadas, interruptor, lâmpadas e troca de ventilador de teto (quarto)

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4321500	Não	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$ 465,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	R\$ 0,00	R\$ 465,00	R\$ 465,00	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

C

C



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 013 | 00079618-9

Nome destinatário: JOSE GERALDO DA SILVA

Valor: R\$ 1.235,00

Identificação da operação: NF 9

Data de débito: 20/04/2021

Data/hora da operação: 20/04/2021 15:15:21

Código da operação: 67803288

Chave de segurança: L40SRM9T46H82PZS

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

C

C

Nota Fiscal Eletrônica

JOSE GERALDO DA SILVA JOSE GERALDO DA SILVA CNPJ: 20.982.776/0001-61 Email: - Tel:()		NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/9 
Identificação na Nota Fiscal		
NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇO	DATA DE EMISSÃO	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
Imóvel	19/04/2021 16:28:05	607dd9c5
NÚMERO RPS	SÉRIE DO RPS	DATA DE EMISSÃO DO RPS
	-	

Consulte a autenticidade deste documento acessando o endereço: <http://nfsebrasil.net.br/nfse/index.php?c=3152105>

Dados do Prestador

RAZÃO SOCIAL		NOME FANTASIA		
JOSE GERALDO DA SILVA		JOSE GERALDO DA SILVA		
CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SIMPLES NACIONAL	E-MAIL
20.982.776/0001-61	76015288		Optante	
INCENTIVADOR CULTURAL		REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO		
Não		Microempresário Individual		
ENDEREÇO				
RUA Padre Alcides Lanna, 37, APTO 201, Nova Almeida, Cep:35430115, PONTE NOVA - MG, Tel:()				

Dados do Tomador

NOME				
AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DE USUÁRIOS E FAMILIARES DO SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL				
CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	E-MAIL	
04.033.150/0001-52			marianadeleazarigomes@gmail.com	
ENDEREÇO				
RUA CANTIDIO DRUMOND, 92, CENTRO - CEP 35.430-000 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3881-2865				

Descrição dos Serviços

Serviço de instalação de uma central e alarme com um controle, dois sensores de presença e dois sensores de porta e janela

Outras Informações

OBSERVAÇÕES
LOCAL DE PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S)
3152105 - PONTE NOVA - MG

Retenções de impostos

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	OUTRAS RETENÇÕES
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

ATIVIDADE DO PRESTADOR				
07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).				
LOCAL DE INCIDÊNCIA DO ISS		CÓDIGO CNAE	ISSQN RETIDO	
3152105 - PONTE NOVA - MG		4321500	Não	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	DEDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO	DESCONTO CONDICIONADO	BASE DE CÁLCULO
R\$ 1.235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00
ALÍQUOTA	TOTAL DO ISSQN	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.235,00	R\$ 1.235,00	



Município de Ponte Nova - MG
Secretaria Municipal de Fazenda
 Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

✓

✓



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 / 003 / 00003711-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	01/2021
		05- IDENTIFICADOR	04033150000152
		06- VALOR DO INSS	155,00
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM US SERV SAUDE R. C. DRUMOND 92 CENTRO P.NOVA 031-038173068		07-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		08-	
ATENÇÃO  É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10- ATM/MULTA E JUROS	32,55
		11- VALOR TOTAL	187,55
12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 22042021 014600300003711 847912			

Data/hora da operação:	22/04/2021 14:46:02
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00847912
Chave de segurança:	JWG5KXFSTMHE9QJU

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

9

10

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERVIÇO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	155,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	32,55
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	187,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIAÇÃO DOS FAMILIARES E USUÁRIOS DO SERVIÇO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006		6 - VALOR DO INSS	155,00
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2021	10 - ATM/MULTA E JUROS	32,55
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	187,55
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

C

C



Comprovante de pagamento de Guia da Previdência Social Via Internet Banking CAIXA

Documento pago dentro das condições definidas pela portaria MPAS NR. 375, de 25/01/2001

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 / 003 / 00003711-6

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO NACIONAL - INSS		03- CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
PREVIDÊNCIA SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		04- COMPETÊNCIA	02/2021
		05- IDENTIFICADOR	04033150000152
		06- VALOR DO INSS	155,00
01- NOME OU RAZÃO SOCIAL/ENDEREÇO/FONE AFUSSAM ASSOC FAM US SERV SAUDE R C DRUMOND 92 CENTRO P NOVA 031-038173068		07-	
		08-	
02- VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		09- VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10- ATM/MULTA E JUROS	17,91
		11- VALOR TOTAL	172,91
		12- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEFIC 22042021 014600300003711 847969	

Data/hora da operação:	22/04/2021 14:47:44
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	00847969
Chave de segurança:	NP556S5YS0VAWQFA

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



C

C

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2021	6 - VALOR DO INSS	155,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	17,91
		11 - TOTAL	172,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

-86-

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021
		5 - IDENTIFICADOR	04.033.150/0001-52
		1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 04.033.150/0001-52 AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO R CANTIDIO DRUMOND 92 CENTRO PONTE NOVA MG CEP 35430-006	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	22/04/2021	6 - VALOR DO INSS	155,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10 - ATM/MULTA E JUROS	17,91
		11 - TOTAL	172,91
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

C

C



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0
Nome destinatário:	DELCIO JOSE STAVANATO
Valor:	R\$ 1.335,00
Identificação da operação:	NFS 88323, 88357, 88375
Data de débito:	22/04/2021
Data/hora da operação:	22/04/2021 15:01:31
Código da operação:	80243022
Chave de segurança:	E26UQ98GY26YN04E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

U

U

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Estado de MINAS GERAIS
Av. Caetano Marinho 306 - Centro
CEP 35430-001 - PONTE NOVA

C.N.P.J. 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento

FONE: (31)3819-5454

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA
Usuário do Serviço

NOTA FISCAL
Nº **88323**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

25/02/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vínculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO

ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO

PIS: 10846267109

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

CEP: 35430-066

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL PN

ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema

MUNICÍPIO: Ponte Nova

CEP: 35430-094

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. JAN/21	500,00	500,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

						SUB-TOTAL R\$:	500,00
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$:	0,00
0,00%	500,00	0,00	0,00%	676,40	0,00		
INSS			BASE INSS	VALOR INSS	IRRF R\$:		
11,00%			500,00	55,00	0,00		
FUNÇÃO RESPONSÁVEL						INSS R\$:	55,00
Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00							
Não Cadastrado							
TOTAL R\$							500,00

NOTA FISCAL

Nº **88323**

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA

ASS:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Estado de MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho 306 - Centro

CEP 35430-001 - PONTE NOVA

CNPJ: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento

FONE: (31)3819-5454

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

2ª VIA

Prestador de Serviço

NOTA FISCAL

Nº

88357

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

17/03/2021

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vínculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO

ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO

PIS: 10846267109

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

CEP: 35430-066

ESTADO: MG

CNPJ/CPF: 422.361.186-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL PN

ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema

MUNICÍPIO: Ponte Nova

CEP: 35430-094

ESTADO: MG

CNPJ/CPF: 04.033.150/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - FEVEREIRO DE 2021	500,00	500,00

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

						SUB-TOTAL R\$:	500,00
ISSQN	BASE ISSQN	VALOR ISSQN	IRRF	BASE IRRF	VALOR IRRF	ISSQN R\$	0,00
0,00 %	500,00	0,00	0,00 %	979,00	0,00	IRRF R\$:	0,00
			INSS	BASE INSS	VALOR INSS	INSS R\$:	55,00
			11,00 %	500,00	55,00		
FUNÇÃO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			INSS R\$:	55,00
			Não Cadastrado				
			Não Cadastrado			TOTAL R\$:	500,00

NOTA FISCAL

Nº **88357**

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA / /

ASS: _____

2

2

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
	1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 88375

UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 08/04/2021	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregatício	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:	003924 - DELCIO JOSE STAVANATO		
ENDEREÇO:	Rua SAO GERALDO 364 CENTRO	PIS:	10846267109
MUNICÍPIO:	PONTE NOVA	CEP:	35430-066
C.N.P.J./CPF:	422.361.186-00	ESTADO:	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: -	

TOMADOR DO SERVIÇO

000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN			
ENDEREÇO:	RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema		
MUNICÍPIO:	Ponte Nova	CEP:	35430-094
C.N.P.J/CPF:	04.033.150/0001-52	ESTADO:	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: -	

Nº ITEM	QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. MARÇO/21	500,00	500,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

						SUB-TOTAL R\$:	500,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N R\$	0,00
0,00 %	500,00	0,00	0,00 %	1.210,40	0,00	I.R.R.F. R\$	0,00
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.N.S.S. R\$	55,00
			11,00 %	500,00	55,00		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$	55,00
			Não Cadastrado				
			Não Cadastrado			TOTAL R\$	500,00

NOTA FISCAL Nº 88375	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA / / ASS.:
---------------------------------------	---

2

3

**Comprovante de Pagamento de Boleto**

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	00190.00009 02974.421006 50040.134178 1 86160000150000
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Código do Banco:	001
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Beneficiário Final	
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA . ME
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM . ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/05/2021
Data de Efetivação / Agendamento:	04/05/2021
Valor Nominal do Boleto:	1.500,00
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.500,00
Valor Pago (R\$):	1.500,00

Data/hora da operação: 04/05/2021 15:45:00

Código da operação:	024666356
Chave de segurança:	4AXAYV8LF6E3PCKM

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50040.134178 1 86160000150000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		0088-4 / 00048838-0		R\$		29744210050040134
Número do documento	Contrato	CPF/CE/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
40134		12.640.565/0001-12	10/05/2021		1500,00	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Aluguel período de 10/04/2021 até 09/05/2021 Valor: R\$ 1.500,00
 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG

Corte na linha pontilhada

001-9 | 00190.00009 02974.421006 50040.134178 1 86160000150000

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco				10/05/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA				0088-4 / 00048838-0	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/04/2021	40134	DM	N	24/04/2021	29744210050040134
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17 - 019	R\$			1500,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Após vencimento cobrar multa de R\$150,00 e juros de R\$0,50 ao dia					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA <conta001@sistemafantastiko.com.br>

Qui, 13/05/2021 16:46

Para: stavanato@hotmail.com <stavanato@hotmail.com>

Cod.: 40134

Recibo de Pagamento de Aluguel



APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, n° 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG

CEP: 35430226

Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12

financeiro3@apacheimoveis.com

www.apacheimoveis.com

Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova **Vencimento:** 10/05/2021

CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52

Pagamento: 04/05/2021

Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, n° 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231

Cod. Contrato: 1774

Locador: João Martins Teixeira

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

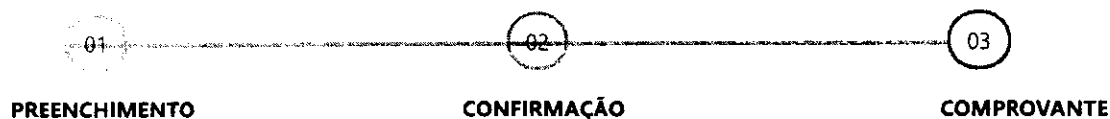
	Desconto	Acréscimo
Aluguel periodo de 10/04/2021 até 09/05/2021		1.500,00
Totais:		1.500,00
Total do recibo:		1.500,00

APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Ponte Nova - 13 de Maio de 2021



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV



Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0
Nome destinatário:	DELICIO JOSE STAVANATO
Valor (R\$):	445,00
Identificação da operação:	NF 88419
Data de débito:	04/05/2021
Data/hora da operação:	04/05/2021 15:54:45
Código da operação:	59783019
Chave de segurança:	MX70TZ6747333Q02

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

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

RETORNAR

CPFS AUTORIZADORES

IMPRIMIR



C

C



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

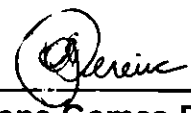
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 01 DE 03/2022

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **01 de 03/2022** no valor de **R\$ 13.000,00** (treze mil reais) e concedemos a liberação da parcela **02 de 03/2022** no valor de **R\$ 13.000,00** (treze mil reais).

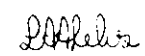
Ponte Nova, 14 de junho de 2022.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda



Juliana Gomes Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Leli:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico

CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA

CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

FOLHA: 1

Protocolo Externo

005175/2022

30/05/2022 16:39:19 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone:

Endereço.....: RUA Paulo Afonso, 85 Compl.: Não informado

Bairro.....: Ipanema Cep.:35.430-094

Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /

Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO.

Documentos.....: COPIA DE RG E CPF

000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ORIGEM: 077449-NEIDE MARIA DE CASTRO/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2022 a 31/12/2022
Valor.....:	R\$ 39.000,00		
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:

--

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.			Mês/Ano Ref...:	mai/22
Nº Convênio:					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
25730183	05/05/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10	239,23	2.112,33
25731649	05/05/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10	221,92	2.095,02
25733238	05/05/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10	202,76	2.075,86
25734141	05/05/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10		1.873,10
119686	10/05/2022	INSS	155,00	35,27	190,27
119886	10/05/2022	INSS	186,00	34,68	220,68
87963	11/05/2022	INSS	186,00	14,13	200,13
6743953	13/05/2022	DELICIO JOSE STAVANATO	2.047,00		2.047,00
73143	18/05/2022	INSS	186,00		186,00
595609	20/05/2022	CEMIG	88,13		88,13
597562	20/05/2022	CEMIG	73,06	1,99	75,05
598612	20/05/2022	CEMIG	102,84	1,66	104,50
599355	20/05/2022	CEMIG	115,16	1,36	116,52
607364	20/05/2022	DMAES	43,37	0,89	44,26
608273	20/05/2022	DMAES	43,37		43,37
609414	20/05/2022	DMAES	43,37		43,37
58277213	07/06/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10		1.873,10
					0,00
		SUB-TOTAL/TOTAL	12.634,80	753,89	13.388,69

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Conta:	003711 - 6	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	0,00	
Recursos Liberados Convênio	13.000,00	12.634,80
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	851,89	753,89
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	13.851,89	13.388,69
Despesas Bancárias		98,00
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		98,00
SALDO ATUAL		365,20
TOTAL	13.851,89	13.851,89

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Conta...:	003711 - 6	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	365,20
---------------------------------	---------------

Cheques em Trânsito			0,00
Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor	
Saldo Contábil			365,20

OBSERVAÇÕES:



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 10/06/2022 - 16:10

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
05/05/2022	000341	CRED TED	4.000,00 C	4.000,00 C
05/05/2022	000341	CRED TED	9.000,00 C	13.000,00 C
05/05/2022	730183	PAG BOLETO	2.112,33 D ✓	10.887,67 C
05/05/2022	731649	PAG BOLETO	2.095,02 D ✓	8.792,65 C
05/05/2022	733238	PAG BOLETO	2.075,86 D ✓	6.716,79 C
05/05/2022	734141	PAG BOLETO	1.873,10 D ✓	4.843,69 C
05/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	4.794,69 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		4.794,69 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		4.794,69 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		4.794,69 C
10/05/2022	119686	PG ORG GOV	190,27 D ✓	4.604,42 C
10/05/2022	119886	PG ORG GOV	220,68 D ✓	4.383,74 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		4.383,74 C
11/05/2022	087963	PG ORG GOV	200,13 D ✓	4.183,61 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		4.183,61 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		4.183,61 C
13/05/2022	131524	ENVIO TEV	2.047,00 D ✓	2.136,61 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		2.136,61 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		2.136,61 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		2.136,61 C
18/05/2022	073143	PG ORG GOV	186,00 D ✓	1.950,61 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		1.950,61 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		1.950,61 C
20/05/2022	595609	PG LUZ/GAS	88,13 D ✓	1.862,48 C
20/05/2022	597562	PG LUZ/GAS	75,05 D ✓	1.787,43 C
20/05/2022	598612	PG LUZ/GAS	104,50 D ✓	1.682,93 C

20/05/2022	599355	PG LUZ/GAS	116,52 D	1.566,41 C
20/05/2022	607364	PAG AGUA	44,26 D	1.522,15 C
20/05/2022	608273	PAG AGUA	43,37 D	1.478,78 C
20/05/2022	609414	PAG AGUA	43,37 D	1.435,41 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		1.435,41 C
23/05/2022	231618	CRED TEV	800,00 C	2.235,41 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		2.235,41 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		2.235,41 C
25/05/2022	000000	MANUT CTA	49,00 D	2.186,41 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
10/06/2022	101515	CRED TEV	2,89 C	316,20 C

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



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 14/06/2022 - 15:34

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 14

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.186,41 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
07/06/2022	277213	PAG BOLETO	1.873,10 D	313,31 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		313,31 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		313,31 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		313,31 C
10/06/2022	101515	CRED TEV	2,89 C	316,20 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		316,20 C
13/06/2022	131506	CRED TEV	49,00 C	365,20 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C

AC CAIXA: 0800 726 0101
Assos com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Lô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00116.580010 6 88920000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/02/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	51,92 ✓
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	187,31 ✓
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.112,33
Valor Pago (R\$):	2.112,33 ✓

Data/hora da operação:	05/05/2022 16:48:53
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025730183
Chave de segurança:	18P17L9TJW06SLXK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

De: APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Enviado:terça-feira, 24 de maio de 2022 11:36

Para: stavanato@hotmail.com

Assunto: Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

		Cod.: 1001165	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com www.apacheimoveis.com	
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/02/2022	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 05/05/2022	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231 Cod. Contrato: 1774			
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
	Desconto	Acréscimo	
Aluguel período de 10/01/2022 até 09/02/2022		1.873,10	
Multa		239,23	
Totais:		2.112,33	
Total do recibo:		2.112,33	
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 24 de Maio de 2022			



Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00144.630019 5 89200000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/03/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2022
Valor Nominal do Boletto:	1.873,10
Juros (R\$):	34,61 ✓
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	187,31 ✓
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.095,02
Valor Pago (R\$):	2.095,02 ✓

Data/hora da operação:	05/05/2022 16:50:04
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025731649
Chave de segurança:	N8NL3WMJHFCZU5YK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

De: APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Enviado:terça-feira, 24 de maio de 2022 11:36

Para: stavanato@hotmail.com

Assunto: Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

		Cod.: 1001446	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com www.apacheimoveis.com	
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/03/2022	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 05/05/2022	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231 Cod. Contrato: 1774			
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
	Desconto	Acréscimo	
Aluguel período de 10/02/2022 até 09/03/2022		1.873,10	
Multa		221,92	
Totais:		2.095,02	
Total do recibo:		2.095,02	
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 24 de Maio de 2022			



Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00174.200014 8 89510000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/04/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2022
Valor Nominal do Bolet	1.873,10
Juros (R\$):	15,45 ✓
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	187,31 ✓
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.075,86
Valor Pago (R\$):	2.075,86 ✓

Data/hora da operação: 05/05/2022 16:51:24

Código da operação: 025733238
Chave de segurança: VVN2L83U0ZZSYMEX

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

De: APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Enviado:terça-feira, 24 de maio de 2022 11:36

Para: stavanato@hotmail.com

Assunto: Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

		Cod.: 1001742	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com www.apacheimoveis.com	
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/04/2022	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 05/05/2022	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231 Cod. Contrato: 1774			
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
	Desconto	Acréscimo	
Aluguel período de 10/03/2022 até 09/04/2022		1.873,10	
Multa		202,76	
Totais:		2.075,86	
Total do recibo:		2.075,86	
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 24 de Maio de 2022			



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00206.090011 1 89810000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/05/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/05/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10 ✓

Data/hora da operação:	05/05/2022 16:52:08
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	025734141
Chave de segurança:	SM9P1MMNLNOT00LP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

De: APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Enviado:terça-feira, 24 de maio de 2022 11:36

Para: stavanato@hotmail.com

Assunto: Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

		Cod.: 1002060	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com www.apacheimoveis.com	
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/05/2022	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 05/05/2022	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231 Cod. Contrato: 1774			
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
	Desconto	Acréscimo	
Aluguel período de 10/04/2022 até 09/05/2022		1.873,10	
Totais:		1.873,10	
Total do recibo:		1.873,10	
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 24 de Maio de 2022			

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858700000014 902703852217 300716221305 503397323448
DATA DO PAGAMENTO:	10/05/2022
Número do documento:	07162213050339732
VALOR TOTAL:	190,27

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 17:22:00

Código da operação:	000119686
Chave de segurança:	TMU5PXY96VAHXNHC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.033.150/0001-52	Razão Social AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE		
Período de Apuração Janeiro/2022	Data de Vencimento 18/02/2022	Número do Documento 07.16.22130.5033973-2	Pagar este documento até 10/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000033637114			Valor Total do Documento 190,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	55,00	11,00	1,51	67,51
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	100,00	20,00	2,76	122,76
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:01/2022 Vencimento:18/02/2022				
	Totais	155,00	31,00	4,27	190,27

SEDA (Versão:5.0.9)	Página: 1 / 1	10/05/2022 15:41:53
---------------------	---------------	---------------------

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

10/05/2022 15:41:53

85870000001 4 90270385221 7 30071622130 5 50339732344 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000001 4 90270385221 7 30071622130 5 50339732344 8

CNPJ: 04.033.150/0001-52

Número: 07.16.22130.5033973-2

Pagar até: 10/05/2022

Valor: 190,27



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000027 206803852217 300716221305 502718440070
DATA DO PAGAMENTO:	10/05/2022
Número do documento:	07162213050271844
VALOR TOTAL:	220,68

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	10/05/2022
Data/hora da operação:	10/05/2022 17:24:01

Código da operação:	000119886
Chave de segurança:	K2HX2TN66ZM52CTG

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.033.150/0001-52

Razão Social
AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE

Período de Apuração
Fevereiro/2022

Data de Vencimento
18/03/2022

Número do Documento
07.16.22130.5027184-4

Pagar este documento até

10/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000039967218

Valor Total do Documento

220,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00	11,10	1,20	78,30
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00	20,19	2,19	142,38
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	Totais	186,00	31,29	3,39	220,68

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

10/05/2022 15:40:11

85840000002 7 20680385221 7 30071622130 5 50271844007 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 20680385221 7 30071622130 5 50271844007 0

CNPJ: 04.033.150/0001-52

Número: 07.16.22130.5027184-4

Pagar até: 10/05/2022

Valor: 220,68

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858300000025 001303852214 310716221310 772942783338
DATA DO PAGAMENTO:	11/05/2022
Número do documento:	07162213177294278
VALOR TOTAL:	200,13

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 17:46:10

Código da operação:	000087963
Chave de segurança:	F5G8123VPZHP6JQ4

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.033.150/0001-52	Razão Social AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE		
Período de Apuração Março/2022	Data de Vencimento 20/04/2022	Número do Documento 07.16.22131.7729427-8	Pagar este documento até 11/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000050882359			Valor Total do Documento 200,13

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00	4,35	0,66	71,01
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00	7,92	1,20	129,12
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	Totais	186,00	12,27	1,86	200,13

SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

11/05/2022 17:30:51

85830000002 5 00130385221 4 31071622131 0 77294278333 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000002 5 00130385221 4 31071622131 0 77294278333 8



CNPJ: 04.033.150/0001-52
Número: 07.16.22131.7729427-8
Pagar até: 11/05/2022
Valor: 200,13

Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta origem:** 0146 | 003 | 00003711-6**Conta destino:** 0146 | 1288 | 000753715701-5**Nome
destinatário:** DELCIO JOSE STAVANATO**Valor:** R\$ 2.047,00**Data de débito:** 13/05/2022**Data/hora da operação:** 13/05/2022 15:24:37**Código da operação:** 006743953**Chave de segurança:** Y46HVGZETJCNMJCU

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
	1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 89095

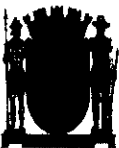
UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 04/02/2022	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vínculo empregatício	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO		
NOME:	003924 - DELCIO JOSE STAVANATO	
ENDEREÇO:	Rua SAO GERALDO 364 CENTRO	PIS: 10846267109
MUNICÍPIO:	PONTE NOVA	CEP: 35430-066 ESTADO: MG
C.N.P.J./CPF:	422.361.186-00	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

TOMADOR DE SERVIÇO		
NOME:	000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN	
ENDEREÇO:	RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema	
MUNICÍPIO:	Ponte Nova	CEP: 35430-094 ESTADO: MG
C.N.P.J./CPF:	04.033.150/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ...-

Nº ITEM		QUANT	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1		1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. JAN/22				500,00	500,00			
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO											
							SUB-TOTAL R\$:	500,00			
I.S.S.Q.N.		BASE I.S.S.Q.N.		VALOR I.S.S.Q.N.		I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00	
0,00 %		500,00		0,00		0,00 %	445,00	0,00			
						I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00	
						11,00 %	500,00	55,00			
FUNCIONARIO EXPEDIDOR						Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:	55,00	
						Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:		500,00

NOTA FISCAL Nº 89095	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. 415,00	
	DATA / /	ASS.:

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
	1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 89196

UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 16/03/2022	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregatício	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME:	003924 - DELCIO JOSE STAVANATO		
ENDEREÇO:	Rua SAO GERALDO 364 CENTRO	PIS:	10846267109
MUNICÍPIO:	PONTE NOVA	CEP:	35430-066
C.N.P./CPF:	422.361.186-00	ESTADO:	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: -	

TOMADOR DE SERVIÇO

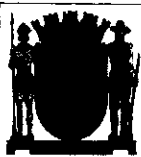
NOME:	000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN		
ENDEREÇO:	RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema		
MUNICÍPIO:	Ponte Nova	CEP:	35430-094
C.N.P./CPF:	04.033.150/0001-52	ESTADO:	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL: -	

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. FEV/22	600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	SUB-TOTAL R\$:	600,00
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00
			11,00 %	600,00	66,00	I.N.S.S. R\$:	66,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			TOTAL R\$:	
			Não Cadastrado			600,00	
			Não Cadastrado				

NOTA FISCAL Nº 89196	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.		534,00
	DATA / /	ASS.:	

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)		
			2ª VIA Prestador de Serviço	NOTA FISCAL Nº 89260	
UNIDADE EMITENTE					
DATA DA EMISSÃO 12/04/2022		NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vínculo empregatício		COD. DA OPERAÇÃO 12	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO PIS: 10846267109 MUNICÍPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-066 ESTADO: MG C.N.P.J/CPF: 422.361.186-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -					
TOMADOR DE SERVIÇO					
NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova CEP: 35430-094 ESTADO: MG C.N.P.J/CPF: 04.033.150/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -					
Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS		VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. MARÇO/2022		600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO					
				SUB-TOTAL R\$:	600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00
				I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
				I.R.R.F. R\$:	0,00
				I.N.S.S. R\$:	66,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR				Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00	
				Não Cadastrado	
				Não Cadastrado	
				TOTAL R\$:	600,00
NOTA FISCAL Nº 89260		RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.			534,00
		DATA / / ASS.:			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Estado de MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho 306 - Centro

CEP 35430-001 - PONTE NOVA

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento

FONE: (31)3819-5454

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)**1ª VIA****Usuário do Serviço****NOTA FISCAL****Nº 89344**

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

06/05/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO

ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO

PIS: 10846267109

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

CEP: 35430-066

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL:...

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL PN

ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema

MUNICÍPIO: Ponte Nova

CEP: 35430-094

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL:...

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
---------	--------	-------------------------	-------------	-------------

1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REF. ABRIL/22	600,00	600,00
---	------	---	--------	--------

A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO

						SUB-TOTAL R\$:	600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
0,00 %	600,00	0,00	0,00%	1.157,00	0,00	I.R.R.F. R\$:	0,00
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.N.S.S. R\$:	66,00
			11,00%	600,00	66,00		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:	66,00
			Não Cadastrado				
			Não Cadastrado			TOTAL R\$:	600,00

NOTA FISCAL**Nº 89344**

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA

/ /

ASS.:

524,00

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858500000010 860003852215 400716221379 711358108322
DATA DO PAGAMENTO:	18/05/2022
Número do documento:	07162213771135810
VALOR TOTAL:	186,00

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	18/05/2022
Data/hora da operação:	18/05/2022 17:30:21

Código da operação:	000073143
Chave de segurança:	TWHV0SAXQKCNC9ZY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 04.033.150/0001-52	Razão Social AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE		
Período de Apuração Abril/2022	Data de Vencimento 20/05/2022	Número do Documento 07.16.22137.7113581-0	Pagar este documento até 20/05/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000051833625			Valor Total do Documento 186,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00			66,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00			120,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais		186,00			186,00

SENDER (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

17/05/2022 16:50:17

85850000001 0 86000385221 5 40071622137 9 71135810832 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 86000385221 5 40071622137 9 71135810832 2



CNPJ: 04.033.150/0001-52
Número: 07.16.22137.7113581-0
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 186,00

Pague com o PIX





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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836000000007	881301380005	752132509338	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	88,13			
Data de débito:	20/05/2022			
Data/hora da operação:	20/05/2022 16:12:07			
Código da operação:	00595609			
Chave de segurança:	MSKR8UUJ80ZV5ZTJ			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Ins. Estadual 062.322138.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	05/01/2022
Bifásico			03/12	05/01	03/02	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.690	16.764	1	74

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
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
Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a Cemig para regularização.

DEZ/21 Band. Escassez - JAN/22 Band. Escassez

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	74	1,12167946	82,98
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			5,15
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			15,50

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17
JAN/21	0	0,00	0

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83600000000-7 88130138000-5 75213250933-8 08097367026-0



Janeiro/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836300000004	750501380000	491044298330	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	75,05			
Data de débito:	20/05/2022			
Data/hora da operação:	20/05/2022 16:13:40			
Código da operação:	00597562			
Chave de segurança:	QUVY0K4MAC9E419U			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 36190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	03/02/2022
Bifásico			05/01	03/02	07/03	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.764	16.824	1	60

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
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
Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a Cemig para regularização.

JAN/22 Band. Escassez - FEV/22 Band. Escassez

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 03/02/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
		Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
		12/2021 112,00 17/02/2022

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30
FEV/21	7	0,41	17

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	60	1,13232424	67,91

Encargos/Cobranças

Contrib Ilum Publica Municipal	5,15
Multa 2% sobre conta de 12/2021	1,99

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
----------------------	------------

Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar

Bandeira Escassez Hídrica	12,68
---------------------------	-------

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83630000000-4 75050138000-0 49104429833-0 08097367026-0



Fevereiro/2022



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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 836900000016 045001380000 844967370330 080973670260

Empresa: CEMIG DISTRIBUICAO S

Valor: 104,50

Data de débito: 20/05/2022

Data/hora da operação: 20/05/2022 16:15:05

Código da operação: 00598612

Chave de segurança: JJ56SPEJ0RP0S484

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-15 / Insc. Estadual 062.322.136.0067
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

3000379174

Valor a pagar (R\$)
104,50

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe Residencial Bifásico	Subclasse Residencial	Modalidade Tarifária Convencional B1	Datas de Leitura			Data de Emissão
			Anterior 03/02	Atual 07/03	Próxima 05/04	07/03/2022
Informações Técnicas						
Tipo de Medição Energia kWh	Medição APC099042306	Leitura Anterior 16.824	Leitura Atual 16.911		Constante de Multiplicação 1	Consumo kWh 87

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes
(multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no
vencimento das mesmas.
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
Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos
consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar
nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a
Cemig para regularização.

FEV/22 Band. Escassez - MAR/22 Band. Escassez

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 07/03/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s)
vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
		Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
01/2022	88,13	21/03/2022
12/2021	112,00	Imediata

A religação estará condicionada à inexistência de
débitos vencidos na unidade consumidora.

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33
MAR/21	4	0,13	30

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	87	1,2307169	97,69

Encargos/Cobranças

Contrib Ilum Publica Municipal	5,15
Multa 2% sobre conta de 01/2022	1,66

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
----------------------	------------

Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar

Bandeira Escassez Hídrica	18,24
---------------------------	-------

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83690000001-6 04500138000-0 84496737033-0 08097367026-0



Março/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836400000011	165201380004	937934930333	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	116,52			
Data de débito:	20/05/2022			
Data/hora da operação:	20/05/2022 16:16:39			
Código da operação:	00599355			
Chave de segurança:	XCKY1AP18AG68A0G			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

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

AFUSSAM

AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	05/04/2022
Bifásico			07/03	05/04	05/05	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	16.911	17.008	1	97

Informações Gerais		Valores Faturados		
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2022		Descrição	Quantidade	Valor (R\$)
A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5018699103), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2021 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.		Energia Elétrica kWh	97	110,01
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.		Encargos/Cobranças		
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.		Contrib Ilum Publica Municipal		5,15
Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.		Multa 2% sobre conta de 02/2022		1,36
MAR/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez		Tarifas Aplicadas (sem impostos)		
		Energia Elétrica kWh	0,76005000	
		Adicional Bandejas - Já incluído no Valor a Pagar		
		Bandeira Escassez Hídrica		20,53

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
ABR/22	97	3,34	29
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28
ABR/21	3	0,09	33

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



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

83640000001-1 16520138000-4 93793493033-3 08097367026-0



Abril/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	826500000003	442603802020	201190000004	314912202111
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	44,26			
Data de débito:	20/05/2022			
Data/hora da operação:	20/05/2022 16:38:03			
Código da operação:	00607364			
Chave de segurança:	W0LGVS05FAKQL7CF			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ: 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149122021-1 18/05/2022 - 10:25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO								
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 12/2021 <table border="1"> <tr> <td>RES</td> <td>COM</td> <td>IND</td> <td>PUB</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	RES	COM	IND	PUB	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB							
1	0	0	0							

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 10/2021	0,89

DATA DE LEITURA 14/12/2021	DATA LEITURA ORIG 14/12/2021	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/01/2022	VALOR A PAGAR R\$44,26								
L. ANTERIOR 460	L. ATUAL 467	CONS. REAL 7m3	CONS. FATURADO 10m3	MÉDIA 5m3								
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017								
<table border="1"> <tr> <th>CONSUMO</th> <th>MÊS</th> </tr> <tr> <td>4</td> <td>11</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>09</td> </tr> </table>		CONSUMO	MÊS	4	11	6	10	5	09	MENSAGEM CONSTA DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE! Atualize seus dados cadastrais e tenha acesso a serviços disponibilizados no site do Dmaes.		
CONSUMO	MÊS											
4	11											
6	10											
5	09											

Certificação: 1122.0926.1338.3028.3326-4 | 18/05/2022 10:25:19

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ: 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149122021-1 18/05/2022 - 10:25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO								
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 12/2021 <table border="1"> <tr> <td>RES</td> <td>COM</td> <td>IND</td> <td>PUB</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	RES	COM	IND	PUB	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB							
1	0	0	0							

VENCIMENTO 19/01/2022	VALOR A PAGAR R\$44,26
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 1122.0926.1338.3028.3326-4 | 18/05/2022 10:25:19

82650000000-3 44260380202-0 20119000000-4 31491220211-1





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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	826000000008	433703802028	204190000008	314903202211
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	43,37			
Data de débito:	20/05/2022			
Data/hora da operação:	20/05/2022 16:39:04			
Código da operação:	00608273			
Chave de segurança:	YCS1M3QVNLZY1VLY			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	"2ª VIA DA CONTA" 3149032022-0 18/05/2022 - 10:25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 03/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

DATA DE LEITURA 16/03/2022	DATA LEITURA ORIG 16/03/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/04/2022	VALOR A PAGAR R\$43,37									
L. ANTERIOR 469	L. ATUAL 472	CONS. REAL 3m3	CONS. FATURADO 3m3	MÉDIA 7m3	OCORRÊNCIA 41								
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017									
<table><tr><th>CONSUMO</th><th>MÊS</th></tr><tr><td>2</td><td>02</td></tr><tr><td>7</td><td>12</td></tr><tr><td>4</td><td>11</td></tr></table>		CONSUMO	MÊS	2	02	7	12	4	11	MENSAGEM			
CONSUMO	MÊS												
2	02												
7	12												
4	11												

Certificação: 4354.3158.4560.6250.6580-9 | 18/05/2022 10:25:40

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2ª VIA DA CONTA 3149032022-0 18/05/2022 - 10:25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 03/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

VENCIMENTO 19/04/2022	VALOR A PAGAR R\$43,37
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 4354.3158.4560.6250.6580-9 | 18/05/2022 10:25:40

82600000000-8 43370380202-8 20419000000-8 31490320221-1





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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	826800000000	433703802028	205190000005	314904202210
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	43,37			
Data de débito:	20/05/2022			
Data/hora da operação:	20/05/2022 16:40:14			
Código da operação:	00609414			
Chave de segurança:	YG0F7GL0L034N76G			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149042022-6 18/05/2022 - 10:25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO								
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 04/2022 <table border="1"> <tr> <td>RES</td> <td>COM</td> <td>IND</td> <td>PUB</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	RES	COM	IND	PUB	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB							
1	0	0	0							

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

DATA DE LEITURA 13/04/2022	DATA LEITURA ORIG 18/04/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/05/2022	VALOR A PAGAR R\$43,37									
L. ANTERIOR 472	L. ATUAL 479	CONS. REAL 7m3	CONS. FATURADO 10m3	MÉDIA 6m3	OCORRÊNCIA 0								
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017									
<table border="1"> <tr> <th>CONSUMO</th> <th>MÊS</th> </tr> <tr> <td>3</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>12</td> </tr> </table>		CONSUMO	MÊS	3	03	2	02	7	12	MENSAGEM CONSTA DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE! ATUALIZE SEU CADASTRO E TENHA ACESSO AOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NO AUTO ATENDIMENTO DO SITE DO DMAES.			
CONSUMO	MÊS												
3	03												
2	02												
7	12												

Certificação: 5768.4562.5974.7664.7908-6 | 18/05/2022 10:25:54

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149042022-6 18/05/2022 - 10:25	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO								
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 04/2022 <table border="1"> <tr> <td>RES</td> <td>COM</td> <td>IND</td> <td>PUB</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </table>	RES	COM	IND	PUB	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB							
1	0	0	0							

VENCIMENTO 19/05/2022	VALOR A PAGAR R\$43,37
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 5768.4562.5974.7664.7908-6 | 18/05/2022 10:25:54

82680000000-0 43370380202-8 20519000000-5 31490420221-0





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00236.290011 2 90120000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/06/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	07/06/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação:	07/06/2022 10:48:41
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	058277213
Chave de segurança:	XFSXZFG48KCC5YXK

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

De: APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA

Enviado: sexta-feira, 10 de junho de 2022 16:19

Para: stavanato@hotmail.com

Assunto: Recibo de pagamento do aluguel efetuado em: - Contrato: 1774

		Cod.: 1002362	Recibo de Pagamento de Aluguel
		APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA	
		Endereço: Avenida Francisco Vieira Martins, nº 487 - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG CEP: 35430226	
		Telefone: 31 3817-4030 / CNPJ: 12.640.565/0001/12	
		financeiro3@apacheimoveis.com www.apacheimoveis.com	
Locatário: Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova		Vencimento: 10/06/2022	
CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52		Pagamento: 07/06/2022	
Imóvel cód. 6115: Rua Marechal Deodoro, nº 79 / - Bairro: Palmeiras, Ponte Nova/MG - CEP: 35430-231 Cod. Contrato: 1774			
Locador: João Martins Teixeira			
CPF/CNPJ: 048.091.736-15			
	Desconto	Acréscimo	
Aluguel período de 10/05/2022 até 09/06/2022		1.873,10	
Totais:		1.873,10	
Total do recibo:		1.873,10	
APACHE IMÓVEIS PONTE NOVA Ponte Nova - 10 de Junho de 2022			



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: AFUSSAM

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 02 DE 03/2022

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **02 de 03/2022** no valor de **R\$ 13.000,00** (treze mil reais) e concedemos a liberação da parcela **03 de 03/2022** no valor de **R\$ 13.000,00** (treze mil reais).

Ponte Nova, 24 de outubro de 2022.

Juliana Gomes Pereira
Secretária Municipal de Assistência Social

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Obs.: Conta 0146 | 003 | 3711-6

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho, 306 / - Centro Historico
CEP.: 35.430-001 PONTE NOVA
CGC/CNPJ.: 23.804.149/0001-29 Fone: (31) 3819-5454

contabilidade
FOLHA: 1

Protocolo Externo

009523/2022

10/10/2022 14:59:30 hs.

DADOS DO PROCESSO

Requerente.....: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL
CNPJ.....: 04.033.150/0001-52 Fone: (31) 3881-4820
Endereço.....: RUA Paulo Afonso, 85 Compl.: Não informado
Bairro.....: Ipanema Cep.: 35.430-094
Município.....: Ponte Nova Previsão Entrega/Resposta: / /
Assunto.....: PRESTAÇÃO DE CONTAS/PRESTAÇÃO DE CONTAS

Observação.....: CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO

Documentos.....: ☐ COPIA DE RG E CPF

Magda Maria Gomes Pereira Diniz
000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ORIGEM: 001016-MAGDA MARIA GOMES PEREIRA DINIZ/001-PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA/028-CENTRAL DE PROTOCOLO

As informações serão prestadas somente com a apresentação deste.

Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.		
Endereço....:	Av. Getulio Vargas, 88 - Centro - Ponte Nova		
CEP.....:	35.430-052	CNPJ.....:	04.033.150/0001-52
Telefone....:		Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Convênio:		Período de Vigência:	01/01/2022 a 31/12/2022
Valor.....:	R\$ 39.000,00		
Banco.....:	CEF	Nº Conta Bancária:	003711 - 6

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de		até

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS GUIMARÃES		
Endereço....:	Rua Santo Antônio, 267, Santo Antonio I		
CEP.....:	35.430-191	CPF.....:	456.400.416-68
Telefone....:	[31] 8862-6537	Cargo/Função:	TESOUREIRA

OBSERVAÇÕES:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Conta:	003711 - 6	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior - Recursos Próprios	365,20	
Recursos Liberados Convênio	13.000,00	12.973,14
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios	117,94	96,49
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
SUB-TOTAL	13.483,14	13.069,63
Despesas Bancárias		21,45
Outras Despesas		
SUB-TOTAL		21,45
SALDO ATUAL		392,06
TOTAL	13.483,14	13.483,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOC. DE FAMILIARES DOS SERV.		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	mai/22
Nº Conta..:	003711 - 6	Banco.....:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	392,06
---------------------------------	---------------

Cheques em Trânsito			0,00
Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor	
Saldo Contábil			392,06

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.	Mês/Ano Ref...:	mai/22
Nº Convênio:			

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº. do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
151045	22/06/2022	ESPOLIO MINTON MENDES DA CUNHA	510,00		510,00
851032149	22/06/2022	DELICIO JOSE STAVANATO	534,00		534,00
86829437	05/07/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10		1.873,10
54547349	13/07/2022	DELICIO JOSE STAVANATO	534,00		534,00
47580	15/07/2022	INSS	186,00	17,20	203,20
47766	15/07/2022	INSS	186,00		186,00
13909837	10/08/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10		1.873,10
786693098	01/08/2022	DELICIO JOSE STAVANATO	532,62		532,62
895514	03/08/2022	PREFEITURA MUN PONTE NOVA	126,14	23,67	149,81
896031	03/05/2022	PREFEITURA MUN PONTE NOVA	126,14	11,11	137,25
896317	03/08/2022	PREFEITURA MUN PONTE NOVA	126,14	9,82	135,96
896566	03/08/2022	PREFEITURA MUN PONTE NOVA	126,14	3,48	129,62
896836	03/08/2022	PREFEITURA MUN PONTE NOVA	126,14		126,14
75947	30/08/2022	INSS	186,00	5,52	191,52
44695650	01/09/2022	APACHE NEG IMOB LTDA	1.873,10		1.873,10
58614919	16/09/2022	DELICIO JOSE STAVANATO	503,25		503,25
376037	27/09/2022	DMAES	43,37		43,37
376517	27/09/2022	DMAES	43,37	0,87	44,24
SUB-TOTAL/TOTAL			9.508,61	71,67	9.580,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ENTIDADE

Nome.....:	AFUSSAM - ASSOCIAÇÃO DE FAMILIARES DO SERV.	
Nº Convênio:		Mês/Ano Ref.: mai/22

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
376.825	27/09/2022	DMAES	43,37	0,87	44,24
377.046	27/09/2022	DMAES	40,47	0,88	41,35
377.195	27/09/2022	DMAES	37,92	0,88	38,80
384.999	27/09/2022	CEMIG	92,25	1,95	94,20
385.530	27/09/2022	CEMIG	108,35	15,17	123,52
385.761	27/09/2022	CEMIG	74,74	1,74	76,48
385.933	27/09/2022	CEMIG	88,38	1,94	90,32
386.087	27/09/2022	CEMIG	78,26	1,39	79,65
76.529.008	03/10/2022	APACHE NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.873,10		1.873,10
8.193.734	03/10/2022	DELCIO JOSE STAVANATO	534,00		534,00
125.714	17/10/2022	POUPY DIST. COM. LTDA	493,69		493,69
		SUB-TOTAL/TOTAL	12.973,14 ✓	96,49 ✓	13.069,63



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 03/10/2022 - 17:29

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		2.186,41 C
07/06/2022	277213	PAG BOLETO	1.873,10 D	313,31 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		313,31 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		313,31 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		313,31 C
10/06/2022	101515	CRED TEV	2,89 C	316,20 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		316,20 C
13/06/2022	131506	CRED TEV	49,00 C	365,20 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		365,20 C ✓
22/06/2022	000341	CRED TED	13.000,00 C *	13.365,20 C
22/06/2022	151045	ENVIO TED	510,00 D - ✓	12.855,20 C
22/06/2022	221534	ENVIO TEV	534,00 D ✓	12.321,20 C
22/06/2022	151045	DOC/TED INTERNET	10,45 D	12.310,75 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 03/10/2022 - 17:30

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/07/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		12.310,75 C
05/07/2022	829437	PAG BOLETO	1.873,10 D ✓	10.437,65 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		10.437,65 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		10.437,65 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		10.437,65 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		10.437,65 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		10.437,65 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		10.437,65 C
13/07/2022	131529	ENVIO TEV	534,00 D ✓	9.903,65 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		9.903,65 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		9.903,65 C
15/07/2022	047580	PG ORG GOV	203,20 D ✓	9.700,45 C
15/07/2022	047766	PG ORG GOV	186,00 D ✓	9.514,45 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		9.514,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 03/10/2022 - 17:31

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/08/2022	909837	PAG BOLETO	1.873,10 D	7.641,35 C
01/08/2022	011519	ENVIO TEV	532,62 D ✓	7.108,73 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		7.108,73 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		7.108,73 C
03/08/2022	895514	PG PREFEIT	149,81 D ✓	6.958,92 C
03/08/2022	896031	PG PREFEIT	137,25 D ✓	6.821,67 C
03/08/2022	896317	PG PREFEIT	135,96 D ✓	6.685,71 C
03/08/2022	896566	PG PREFEIT	129,62 D ✓	6.556,09 C
03/08/2022	896836	PG PREFEIT	126,14 D ✓	6.429,95 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
25/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		6.429,95 C
30/08/2022	075947	PG ORG GOV	191,52 D ✓	6.238,43 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		6.238,43 C



Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 03/10/2022 - 17:31

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.238,43 C
01/09/2022	695650	PAG BOLETO	1.873,10 D ✓	4.365,33 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		4.365,33 C
16/09/2022	161039	ENVIO TEV	503,25 D ✓	3.862,08 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		3.862,08 C
27/09/2022	376037	PAG AGUA	43,37 D ✓	3.818,71 C
27/09/2022	376517	PAG AGUA	44,24 D ✓	3.774,47 C
27/09/2022	376825	PAG AGUA	44,24 D	3.730,23 C
27/09/2022	377046	PAG AGUA	41,35 D ✓	3.688,88 C
27/09/2022	377195	PAG AGUA	38,80 D ✓	3.650,08 C
27/09/2022	384999	PG LUZ/GAS	94,20 D ✓	3.555,88 C
27/09/2022	385530	PG LUZ/GAS	123,52 D ✓	3.432,36 C
27/09/2022	385761	PG LUZ/GAS	76,48 D ✓	3.355,88 C
27/09/2022	385933	PG LUZ/GAS	90,32 D ✓	3.265,56 C
27/09/2022	386087	PG LUZ/GAS	79,65 D ✓	3.185,91 C

27/09/2022	000000	SALDO DIA	3.185,91 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	3.185,91 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	3.185,91 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	3.185,91 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/10/2022	031104	PAG BOLETO	1.873,10 D ✓	1.312,81 C
03/10/2022	031659	ENVIO TEV	534,00 D ✓	778,81 C

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





Extrato por período

Cliente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta: 0146 | 003 | 00003711-6

Data: 24/10/2022 - 14:54

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.185,91 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA		3.185,91 C
03/10/2022	529008	PAG BOLETO	1.873,10 D	1.312,81 C
03/10/2022	031659	ENVIO TEV	534,00 D	778,81 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		778,81 C
17/10/2022	125714	ENVIO TED	493,69 D	285,12 C
17/10/2022	125714	DOC/TED INTERNET	11,00 D	274,12 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		274,12 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		274,12 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		274,12 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		274,12 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		274,12 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/10/2022	241359	CRED TEV	106,94 C	381,06 C
24/10/2022	241438	CRED TEV	11,00 C	392,06 C

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

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 / 003 / 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1481 / 00000057227-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ESPOLIO MILTON MENDES DA CUNHA
CPF/CNPJ:	17.646.225/0001-12
Valor:	R\$ 510,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	22/06/2022
Data / Hora da operação:	22/06/2022 15:33:38

Código da operação:	00151045
Chave de segurança:	V22YAKCNE085WJ33

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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

Recebemos de ESPOLO MILTON MENDES DA CUNHA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO DE S - CANTIDIO DRUMOND 92 - CENTRO - Ponte Nova/MG		Data de Emissão	30/05/2022	NFe Nº 0000000027 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	510,00	

ESPOLIO MILTON MENDES DA CUNHA - GARFIELDS Avenida CAETANO MARINHO 274 - - CENTRO 35430-001 - Ponte Nova - MG - Fone/Fax 31 3881 1620	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 Nº 0000000027 Série 001 Folha 1/1	Controle do Fisco
		Chave de Acesso
		Protocolo de Autorização
Natureza de Operação	Deposito Bancario	131224747158067 - 30/05/2022 - 14:57:32
Inscrição Estadual	5213789770038	CNPJ/CPF
Inscrição Estadual Sub. Tributária		17.646.225/0001-12

Destinatário / Remetente		CNPJ/CPF	Data de Emissão
Nome/Razão Social		04.033.150/0001-52	30/05/2022
AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SERVICO DE S		CEP	Data Saída/Entrada
Endereço		35430-006	30/05/2022
CANTIDIO DRUMOND, 92 -		UF	Hora Saída/Entrada
Município		MG	14:49:00
Ponte Nova		Inscrição Estadual	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/05/2022	510,00									

Cálculo dos Impostos													
Base de Cálculo do ICMS		Valor do ICMS		Base Calc. do ICMS Subs.		Valor do ICMS Subs.		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		Valor Total dos Produtos			
0,00		0,00		0,00		0,00		125,58		510,00			
Valor do Frete		Valor do Seguro		Desconto		Out. Desp. Acessor.		Valor do IPI		Valor Deson.		Valor Total da Nota	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		510,00	

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

Dados dos Produtos															
Cod. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST	CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	ALIQ. %	Vir. Aprox. dos Trib.
148	PIZZA FAMILIAZA NAPOLITANA	84385000	0102	5102	UN		10,0000	45,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,13
14	REFRI GUARANA ANTARCTICA 2L	22030000	0500	5405	UN		6,0000	10,0000	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,45

Dados Adicionais		Informações Adicionais do Fisco
Informações Complementares		
I-DOC EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL		
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		
Trib Aprox. R\$ 70,98 Fed - R\$ 54,60 Est - R\$ 7,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2C01C1		
Depositar Banco Itau Ag. / 1481 CCI: 57227-7		



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 003 / 00003711-6

Conta destino: 0146 / 001 / 00034481-0

Nome destinatário: DELCIO JOSE STAVANATO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 534,00

Data de débito: 22/06/2022

Data/hora da operação: 22/06/2022 15:34:07

Código da operação: 851032149

Chave de segurança: N81NER39KA8QNZAV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Gaetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
	1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 89408	

UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 02/06/2022	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO			
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO MUNICÍPIO: PONTE NOVA C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00	CEP: 35430-066	PIS: 10846267109 ESTADO: MG INSCRICAO ESTADUAL:....-	

TOMADOR DE SERVIÇO			
ME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52	CEP: 35430-094	ESTADO: MG INSCRICAO ESTADUAL:....-	

Nº ITEM		QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL			
1		1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022.				600,00	600,00			
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO											
							SUB-TOTAL R\$:	600,00			
I.S.S.Q.N.		BASE I.S.S.Q.N.		VALOR I.S.S.Q.N.		I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.		VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
0,00 %		600,00		0,00		0,00 %	534,00		0,00		0,00
						I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.		VALOR I.N.S.S.	I.R.R.F. R\$:	0,00
						11,00 %	600,00		66,00		0,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR						Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00				I.N.S.S. R\$:	66,00
						Não Cadastrado Não Cadastrado				TOTAL R\$:	600,00

NOTA FISCAL Nº 89408	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA / / ASS.:
---------------------------------------	--



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00262.120017 7 90420000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
	Nome/Razão Social: AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
	CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
	Nome/Razão Social: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
	CPF/CNPJ: 04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/07/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	05/07/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação: 05/07/2022 17:11:36



Código da operação: 086829437
Chave de segurança: Q0H2VFK3PSL35AE0

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030

financeiro3@apacheimoveis.com



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00262.120017 7 90420000187310

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		4108-4 / 128791-5		R\$	1	1002621-2
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1002621		12.640.565/0001-12	10/07/2022	1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00262.120017 7 90420000187310

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/07/2022		
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5		
Data do documento 24/06/2022	No. documento 1002621	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/06/2022	Nosso número 1002621-2	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1873,10	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Aluguel período de 10/06/2022 até 09/07/2022 Valor: R\$ 1.873,10 Código do contrato: 1774 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

 Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 001 | 00034481-0

Nome destinatário: DELCIO JOSE STAVANATO

Valor: R\$ 534,00

Data de débito: 13/07/2022

Data/hora da operação: 13/07/2022 15:29:55



Código da operação: 054547349

Chave de segurança: JVXCGRLXSWVGGZE4

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

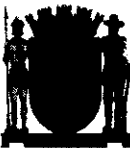
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
		1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 89527

UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 11/07/2022	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vínculo empregatício	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO			
NOME:	003924 - DELCIO JOSE STAVANATO		
ENDEREÇO:	Rua SAO GERALDO 364 CENTRO	PIS:	10846267109
MUNICÍPIO:	PONTE NOVA	CEP:	35430-066
C.N.P.J./CPF:	422.361.186-00	ESTADO:	MG
		INSCRIÇÃO ESTADUAL:	---

TOMADOR DE SERVIÇO			
NOME:	000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN		
ENDEREÇO:	RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema	ESTADO:	MG
MUNICÍPIO:	Ponte Nova	CEP:	35430-094
C.N.P.J./CPF:	04.033.150/0001-52	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	---

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.	600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

						SUB-TOTAL R\$:	600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
0,00 %	600,00	0,00	0,00 %	534,00	0,00	I.R.R.F. R\$:	0,00
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.N.S.S. R\$:	66,00
			11,00 %	600,00	66,00		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:	66,00
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:	600,00

NOTA FISCAL Nº 89527	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA / / ASS.:
---------------------------------------	---



Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858000000020 032003852219 960716221960 751557081008
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2022
Número do documento:	07162219675155708
VALOR TOTAL:	203,20

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 14:52:07

Código da operação:	000047580
Chave de segurança:	C2AVCJJURARCJJA9

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.033.150/0001-52

Razão Social
AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE

Período de Apuração
Maio/2022

Data de Vencimento
20/06/2022

Número do Documento
07.16.22196.7515570-8

Pagar este documento até

15/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065429704

Valor Total do Documento

203,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00	5,44	0,66	72,10
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00	9,90	1,20	131,10
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	186,00	15,34	1,86	203,20

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/07/2022 14:32:52

85800000002 0 03200385221 9 96071622196 0 75155708100 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000002 0 03200385221 9 96071622196 0 75155708100 8



CNPJ: 04.033.150/0001-52
Número: 07.16.22196.7515570-8
Pagar até: 15/07/2022
Valor: 203,20

Pague com o PIX





Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000018 860003852223 010716221966 751491634861
DATA DO PAGAMENTO:	15/07/2022
Número do documento:	07162219675149163
VALOR TOTAL:	186,00

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	15/07/2022
Data/hora da operação:	15/07/2022 14:53:32

Código da operação:	000047766
Chave de segurança:	NPCZAGHFW2MUVFH8

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
04.033.150/0001-52

Razão Social
AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE

Período de Apuração
Junho/2022

Data de Vencimento
20/07/2022

Número do Documento
07.16.22196.7514916-3

Pagar este documento até

20/07/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000065431283

Valor Total do Documento

186,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00			66,00
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00			120,00
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:06/2022 Vencimento:20/07/2022				
	Totais	186,00			186,00

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

15/07/2022 14:32:41

85890000001 8 86000385222 3 01071622196 6 75149163486 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 86000385222 3 01071622196 6 75149163486 1



CNPJ: 04.033.150/0001-52

Número: 07.16.22196.7514916-3

Pagar até: 20/07/2022

Valor: 186,00

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Bolet

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00288.180011 6 90730000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/08/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/08/2022
Valor Nominal do Bolet	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação:	01/08/2022 15:05:04
-------------------------------	---------------------

	Código da operação: 013909837
	Chave de segurança: TKYLX2Y822EEUNUS

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030

financeiro3@apacheimoveis.com



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00288.180011 6 90730000187310

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		4108-4 / 128791-5		R\$	1	1002881-8
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1002881		12.640.565/0001-12	10/08/2022	1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00288.180011 6 90730000187310

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/08/2022		
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5		
Data do documento 25/07/2022	No. documento 1002881	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/07/2022	Nosso número 1002881-8	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1873,10	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Aluguel período de 10/07/2022 até 09/08/2022 Valor: R\$ 1.873,10 Código do contrato: 1774 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

 Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 0146 / 003 / 00003711-6

Conta destino: 0146 / 001 / 00034481-0

Nome destinatário: DELCIO JOSE STAVANATO

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 532,62

Data de débito: 01/08/2022

Data/hora da operação: 01/08/2022 15:19:59

Código da operação: 786693098

Chave de segurança: H0073F1MMALEW5GR

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454	NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
		1ª VIA Usuário do Serviço	NOTA FISCAL Nº 89582

UNIDADE EMITENTE		
DATA DA EMISSÃO 27/07/2022	NATUREZA DA OPERAÇÃO 01 - Trabalho sem Vinculo empregaticio	COD. DA OPERAÇÃO 12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO MUNICÍPIO: PONTE NOVA C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00	CEP: 35430-066 PIS: 10846267109 ESTADO: MG INSCRICAO ESTADUAL: ...-
---	---

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52	CEP: 35430-094 ESTADO: MG INSCRICAO ESTADUAL: ...-
--	--

Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.	600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO				

						SUB-TOTAL R\$:	600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.	I.S.S.Q.N. R\$:	0,00
0,00 %	600,00	0,00	7,50%	1.922,40	1,38	I.R.R.F. R\$:	1,38
			I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	I.N.S.S. R\$:	66,00
			11,00%	600,00	66,00		
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:	66,00
			Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:	600,00

NOTA FISCAL Nº 89582	RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA / / ASS.:
---------------------------------------	---

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta de débito:** 146 / 003 / 00003711-6**Representação numérica do código de barras:**

816300000014 498134152020 208030100001 100512358399

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG**Valor:** 149,81**Data de vencimento:** 03/08/2022**Identificação da operação:** IPTU PARCELA 1**Data de débito:** 03/08/2022**Data/hora da operação:** 03/08/2022 14:55:57**Código da operação:** 00895514**Chave de segurança:** MQXH2K013VSH6C93

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

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL****Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123583

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

1/9

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 048.091.736-15
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA
Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

Informações Gerais

Area do Lote	515.48	Area do Terraço	0.00
Area Tributável do Lote	407.74	Valor M2 Construído Terraço	318.68
Area Ideal	180.31	Fator Corretivo do Terraço	0.00
Fator Corretivo do Terreno	1.00	Valor Venal do Terraço	0.00
Valor M2 Terreno	177.04	Valor Venal Declarado	0.00
Valor Venal do Terreno	31922.08	Valor Venal Imóvel	186218.32
Area Total Unidade	201.74	Alíquota	0.50
Area Construída	201.74	Valor IPTU Apurado	931.09
Fator Corretivo da Construção	0.72	Desconto Área Verde Perc	0.00
Valor M2 Construído	1062.26	Desconto Meio Ambiente	0.00
Valor Venal da Construção	154296.24	IPTU	931.09

Demonstrativo das Parcelas:**Parcela(s) em Aberto**

Parcela Única	R\$ 1.348,28	Vencimento: 03/08/2022
1ª Parcela	R\$ 149,81	Vencimento: 03/08/2022
2ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/05/2022
3ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/06/2022
4ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 11/07/2022
5ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/08/2022
6ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 12/09/2022
7ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/10/2022
8ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/11/2022
9ª Parcela	R\$ 126,16	Vencimento: 12/12/2022

Receta:

IPTU	R\$ 103,45
TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS	R\$ 22,69
Sub-Total	R\$ 126,14
Correção	R\$ 0,00
Multa	R\$ 18,92
Juros	R\$ 4,75
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 149,81

Observações:

Agentes Credenciados: B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.
B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.
*** Há Debitos Anteriores ****

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA
CPF/CNPJ: 048.091.736-15
Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA
Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123583

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

1/9

81630000001-4 49813415202-0 20803010000-1 10051235839-9



Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 146 / 003 / 00003711-6

Representação numérica do código de barras:

816500000012 372534152023 208030100001 100512358498

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG

Valor: 137,25

Data de vencimento: 03/08/2022

Identificação da operação: IPTU PARCELA 2

Data de débito: 03/08/2022

Data/hora da operação: 03/08/2022 14:57:33

Código da operação: 00896031

Chave de segurança: 0REYHZQ8UJHZZF97

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

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL****Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123584

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

2/9

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

Informações Gerais

Area do Lote	515.48	Area do Terraço	0.00
Area Tributável do Lote	407.74	Valor M2 Construído Terraço	318.68
Area Ideal	180.31	Fator Corretivo do Terraço	0.00
Fator Corretivo do Terreno	1.00	Valor Venal do Terraço	0.00
Valor M2 Terreno	177.04	Valor Venal Declarado	0.00
Valor Venal do Terreno	31922.08	Valor Venal Imóvel	186218.32
Area Total Unidade	201.74	Alíquota	0.50
Area Construída	201.74	Valor IPTU Apurado	931.09
Fator Corretivo da Construção	0.72	Desconto Área Verde Perc	0.00
Valor M2 Construído	1062.26	Desconto Meio Ambiente	0.00
Valor Venal da Construção	154296.24	IPTU	931.09

Demonstrativo das Parcelas:**Parcela(s) em Aberto**

Parcela Única	R\$ 1.348,28	Vencimento: 03/08/2022
1ª Parcela	R\$ 149,81	Vencimento: 03/08/2022
2ª Parcela	R\$ 137,25	Vencimento: 03/08/2022
3ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/06/2022
4ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 11/07/2022
5ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/08/2022
6ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 12/09/2022
7ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/10/2022
8ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/11/2022
9ª Parcela	R\$ 126,16	Vencimento: 12/12/2022

Receita:

IPTU	R\$ 103,45
TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS	R\$ 22,69
Sub-Total	R\$ 126,14
Correção	R\$ 0,00
Multa	R\$ 7,57
Juros	R\$ 3,54
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 137,25

Observações:

Agentes Credenciados: B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

*** Há Débitos Anteriores ****

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123584

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

2/9

81650000001-2 37253415202-3 20803010000-1 10051235849-8



Pague com o PIX



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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 146 / 003 / 00003711-6

Representação numérica do código de barras:

816000000017 359634152029 208030100001 100512358597

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG

Valor: 135,96

Data de vencimento: 03/08/2022

Identificação da operação: IPTU PARCELA 3

Data de débito: 03/08/2022

Data/hora da operação: 03/08/2022 14:58:56

Código da operação: 00896317

Chave de segurança: 76SVERR07Y160JYN

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

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL****Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123585

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

3/9

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

Informações Gerais

Área do Lote	515.48	Área do Terraço	0.00
Área Tributável do Lote	407.74	Valor M2 Construído Terraço	318.68
Área Ideal	180.31	Fator Corretivo do Terraço	0.00
Fator Corretivo do Terreno	1.00	Valor Venal do Terraço	0.00
Valor M2 Terreno	177.04	Valor Venal Declarado	0.00
Valor Venal do Terreno	31922.08	Valor Venal Imóvel	186218.32
Área Total Unidade	201.74	Alíquota	0.50
Área Construída	201.74	Valor IPTU Apurado	931.09
Fator Corretivo da Construção	0.72	Desconto Área Verde Perc	0.00
Valor M2 Construído	1062.26	Desconto Meio Ambiente	0.00
Valor Venal da Construção	154296.24	IPTU	931.09

Demonstrativo das Parcelas:**Parcela(s) em Aberto**

Parcela Única	R\$ 1.348,28	Vencimento: 03/08/2022
1ª Parcela	R\$ 149,81	Vencimento: 03/08/2022
2ª Parcela	R\$ 137,25	Vencimento: 03/08/2022
3ª Parcela	R\$ 135,96	Vencimento: 03/08/2022
4ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 11/07/2022
5ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/08/2022
6ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 12/09/2022
7ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/10/2022
8ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/11/2022
9ª Parcela	R\$ 126,18	Vencimento: 12/12/2022

Receta:

IPTU	R\$ 103,45
TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS	R\$ 22,69
Sub-Total	R\$ 126,14
Correção	R\$ 0,00
Multa	R\$ 7,57
Juros	R\$ 2,25
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 135,96

Observações:

Agentes Credenciados: B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

*** Há Débitos Anteriores ****

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123585

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

3/9

81600000001-7 35963415202-9 20803010000-1 10051235859-7



Pague com o PIX

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Representação numérica do código de barras:			
816700000010	296234152027	208030100001	100512358696

Convênio:	PM DE PONTE NOVA-MG
Valor:	129,62
Data de vencimento:	03/08/2022
Identificação da operação:	IPTU PARCELA 4

Data de débito:	03/08/2022
Data/hora da operação:	03/08/2022 15:00:15

Código da operação:	00896566
Chave de segurança:	QR84C3UP5W0L2QHL

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

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL****Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123586

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

4/9

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

Informações Gerais

Área do Lote	515.48	Área do Terraço	0.00
Área Tributável do Lote	407.74	Valor M2 Construído Terraço	318.68
Área Ideal	180.31	Fator Corretivo do Terraço	0.00
Fator Corretivo do Terreno	1.00	Valor Venal do Terraço	0.00
Valor M2 Terreno	177.04	Valor Venal Declarado	0.00
Valor Venal do Terreno	31922.08	Valor Venal Imóvel	186218.32
Área Total Unidade	201.74	Alíquota	0.50
Área Construída	201.74	Valor IPTU Apurado	931.09
Fator Corretivo da Construção	0.72	Desconto Área Verde Perc	0.00
Valor M2 Construído	1062.26	Desconto Meio Ambiente	0.00
Valor Venal da Construção	154296.24	IPTU	931.09

Demonstrativo das Parcelas:**Parcela(s) em Aberto**

Parcela Única	R\$ 1.348,28	Vencimento: 03/08/2022
1ª Parcela	R\$ 148,81	Vencimento: 03/08/2022
2ª Parcela	R\$ 137,25	Vencimento: 03/08/2022
3ª Parcela	R\$ 135,86	Vencimento: 03/08/2022
4ª Parcela	R\$ 129,62	Vencimento: 03/08/2022
5ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/08/2022
6ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 12/09/2022
7ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/10/2022
8ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/11/2022
9ª Parcela	R\$ 126,16	Vencimento: 12/12/2022

Receita:

IPTU	R\$ 103,45
TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS	R\$ 22,69
Sub-Total	R\$ 126,14
Correção	R\$ 0,00
Multa	R\$ 2,52
Juros	R\$ 0,96
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 129,62

Observações:

Agentes Credenciados: B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

**** Há Débitos Anteriores ****

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123586

Vencimento:

03/08/2022

Parcela:

4/9

81670000001-0 29623415202-7 20803010000-1 10051235869-6



Pague com o PIX

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

Via Internet Banking CAIXA

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES**Conta de débito:** 146 / 003 / 00003711-6**Representação numérica do código de barras:**

816900000018 261434152029 208100100006 100512358795

Convênio: PM DE PONTE NOVA-MG**Valor:** 126,14**Data de vencimento:** 10/08/2022**Identificação da operação:** IPTU PARCELA 5**Data de débito:** 03/08/2022**Data/hora da operação:** 03/08/2022 15:01:41**Código da operação:** 00896836**Chave de segurança:** 6LHYKLVUUQFC1SRX

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

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

**DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL****Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123587

Vencimento:

10/08/2022

Parcela:

5/9

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

Informações Gerais

Área do Lote	515.48	Área do Terraço	0.00
Área Tributável do Lote	407.74	Valor M2 Construído Terraço	318.68
Área Ideal	180.31	Fator Corretivo do Terraço	0.00
Fator Corretivo do Terreno	1.00	Valor Venal do Terraço	0.00
Valor M2 Terreno	177.04	Valor Venal Declarado	0.00
Valor Venal do Terreno	31922.08	Valor Venal Imóvel	186218.32
Área Total Unidade	201.74	Alíquota	0.50
Área Construída	201.74	Valor IPTU Apurado	931.09
Fator Corretivo da Construção	0.72	Desconto Área Verde Perc	0.00
Valor M2 Construído	1062.26	Desconto Meio Ambiente	0.00
Valor Venal da Construção	154296.24	IPTU	931.09

Demonstrativo das Parcelas:**Parcela(s) em Aberto**

Parcela Única	R\$ 1.348,28	Vencimento: 03/08/2022
1ª Parcela	R\$ 149,81	Vencimento: 03/08/2022
2ª Parcela	R\$ 137,25	Vencimento: 03/08/2022
3ª Parcela	R\$ 135,98	Vencimento: 03/08/2022
4ª Parcela	R\$ 129,62	Vencimento: 03/08/2022
5ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/08/2022
6ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 12/09/2022
7ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/10/2022
8ª Parcela	R\$ 126,14	Vencimento: 10/11/2022
9ª Parcela	R\$ 126,16	Vencimento: 12/12/2022

Receita:

IPTU	R\$ 103,45
TAXA COLETA RESIDUO SOLIDOS	R\$ 22,69
Sub-Total	R\$ 126,14
Correção	R\$ 0,00
Multa	R\$ 0,00
Juros	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Total	R\$ 126,14

Observações:

Agentes Credenciados: B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

B. Brasil, Itaú, Sicoob, Mercantil, Bradesco, Santander e Lotéricas.

**** Há Débitos Anteriores ****

**MUNICÍPIO DE PONTE NOVA****IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - IPTU 2022**

Imposto Predial e Territorial Urbano e Taxas de Serviços Urbanos

AVENIDA CAETANO MARINHO, 306 - CENTRO HISTÓRICO - C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - CEP: 35430001 - TELEFONE: 3138195454

Dados do Contribuinte:

Nome: JOAO MARTINS TEIXEIRA

CPF/CNPJ: 048.091.736-15

Endereço: Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras

CEP: 35430231 Ponte Nova - MG

Dados do Imóvel:

Rua MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - PONTE NOVA

Loteamento: 206 - Quadra: 0000 - Lote:

DAM - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO MUNICIPAL**Inscrição:**

01.02.028.0218.001

Número da Guia:

5123587

Vencimento:

10/08/2022

Parcela:

5/9

81690000001-8 26143415202-9 20810010000-6 10051235879-5



Pague com o PIX

**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858900000018 915203852228 420716222426 111645940633
DATA DO PAGAMENTO:	30/08/2022
Número do documento:	07162224211164594
VALOR TOTAL:	191,52

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	146 / 003 / 00003711-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	

Data de débito:	30/08/2022
Data/hora da operação:	30/08/2022 16:49:56

Código da operação:	000075947
Chave de segurança:	E2UYZRW9XZ0PWMCZ

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 04.033.150/0001-52	Razão Social AFUSSAM-ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E USUARIOS DO SE		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22242.1116459-4	Pagar este documento até 30/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000071620646			Valor Total do Documento 191,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	66,00	1,96		67,96
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	120,00	3,56		123,56
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	186,00	5,52		191,52

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

30/08/2022 16:44:13

85890000001 8 91520385222 8 42071622242 6 11164594063 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 91520385222 8 42071622242 6 11164594063 3



CNPJ: 04.033.150/0001-52
Número: 07.16.22242.1116459-4
Pagar até: 30/08/2022
Valor: 191,52

Pague com o PIX





Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Receptor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00316.000017 1 91040000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/09/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	01/09/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação:	01/09/2022 17:33:21
-------------------------------	---------------------

	Código da operação: 044695650
	Chave de segurança: XRV4A89TRP8FJJJH

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Corte na linha pontilhada

APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

 Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030
 financeiro3@apacheimoveis.com


| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00316.000017 1 91040000187310

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		4108-4 / 128791-5		R\$	1	1003160-0
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1003160		12.640.565/0001-12	10/09/2022	1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00316.000017 1 91040000187310

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 10/09/2022		
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA				Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5		
Data do documento 25/08/2022	No. documento 1003160	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 25/08/2022	Nosso número 1003160-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1873,10	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário Aluguel período de 10/08/2022 até 09/09/2022 Valor: R\$ 1.873,10 Código do contrato: 1774 Imóvel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

 Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta origem: 0146 | 003 | 00003711-6

Conta destino: 0146 | 001 | 00034481-0

**Nome
destinatário:** DELCIO JOSE STAVANATO

Valor: R\$ 503,25

Data de débito: 16/09/2022

Data/hora da operação: 16/09/2022 10:39:12



Código da operação: 058614919

Chave de segurança: H4NVM0TREG3G62KV

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA**

Estado de MINAS GERAIS

Av. Caetano Marinho 306 - Centro

CEP 35430-001 - PONTE NOVA

C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento

FONE: (31)3819-5454

NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)

1ª VIA

Usuário do Serviço

NOTA FISCAL

Nº 89719

UNIDADE EMITENTE

DATA DA EMISSÃO

12/09/2022

NATUREZA DA OPERAÇÃO

01 - Trabalho sem Vinculo empregatício

COD. DA OPERAÇÃO

12

PRESTADOR DO SERVIÇO

NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO

ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO

PIS: 10846267109

MUNICÍPIO: PONTE NOVA

CEP: 35430-066

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVICO DE SAUDE MENTAL PN

ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema

MUNICÍPIO: Ponte Nova

CEP: 35430-094

ESTADO: MG

C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52

INSCRIÇÃO ESTADUAL: -

Nº ITEM		QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS				VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1		1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.				600,00	600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO								
							SUB-TOTAL R\$:	600,00
I.S.S.Q.N.		BASE I.S.S.Q.N.		VALOR I.S.S.Q.N.		I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.
0,00 %		600,00		0,00		7,50%	2.314,00	30,75
						I.N.S.S.	BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.
						11,00%	600,00	66,00
FUNCIONÁRIO EXPEDIDOR				Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00			I.N.S.S. R\$:	66,00
				Não Cadastrado Não Cadastrado			TOTAL R\$:	600,00

NOTA FISCAL

Nº 89719

RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO.

DATA / /

ASS.:



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES		
Conta de débito:	0146 003 00003711-6		
Representação numérica do código de barras:	826600000002	433703802028	206190000003 314905202219
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	43,37		
Identificação da operação:	DMAES CONTA REF MAIO 2022		
Data de débito:	27/09/2022		
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:05:13		
Código da operação:	00376037		
Chave de segurança:	67M4NMQJ7VYZT9EM		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	"2º VIA DA CONTA" 3149052022-3 27/09/2022 - 15:46	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 05/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46

DATA DE LEITURA 16/05/2022	DATA LEITURA ORIG 16/05/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/06/2022	VALOR A PAGAR R\$43,37	
L. ANTERIOR 479	L. ATUAL 483	CONS. REAL 4m3	CONS. FATURADO 10m3	MÉDIA 6m3	OCORRÊNCIA 0
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017	
CONSUMO 7 3 2		MÊS 04 03 02			
MENSAGEM CONSTA DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE! ATUALIZE SEU CADASTRO E TENHA ACESSO AOS SERVIÇOS NO AUTO ATENDIMENTO DO SITE DO DMAES					

Certificação: 0910.9723.0526.2809.4202-2 | 27/09/2022 15:46:06

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149052022-3 27/09/2022 - 15:46	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 05/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

VENCIMENTO 19/06/2022	VALOR A PAGAR R\$43,37
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 0910.9723.0526.2809.4202-2 | 27/09/2022 15:46:06

82660000000-2 43370380202-8 20619000000-3 31490520221-9	
	



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES		
Conta de débito:	0146 003 00003711-6		
Representação numérica do código de barras:	826800000000	442403802022	207190000001 314906202218
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT		
Valor:	44,24		
Identificação da operação:	DMAES REF JUNHO 2022		
Data de débito:	27/09/2022		
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:07:42		
Código da operação:	00376517		
Chave de segurança:	S2ZVQKGV5G7Y5T2		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149062022-1 27/09/2022 - 15:47	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 06/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 04/2022	0,87

DATA DE LEITURA 13/06/2022	DATA LEITURA ORIG 14/06/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/07/2022	VALOR A PAGAR R\$44,24	
L. ANTERIOR 483	L. ATUAL 488	CONS. REAL 5m3	CONS. FATURADO 10m3	MÉDIA 6m3	OCORRÊNCIA 0
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017	
CONSUMO 4 05 7 04 3 03		MENSAGEM Conforme Resolução ARIS - ZM nº 16/2022, do órgão regulador do DMAES, a partir de 06/07 os consumido res já estarão consumindo com valores atualizados.			

Certificação: 2738.1541.2344.4627.6148-2 | 27/09/2022 15:47:24

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149062022-1 27/09/2022 - 15:47	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 06/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

VENCIMENTO 19/07/2022	VALOR A PAGAR R\$44,24
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 2738.1541.2344.4627.6148-2 | 27/09/2022 15:47:24

82680000000-0 44240380202-2 20719000000-1 31490620221-8





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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 826600000002 442403802022 208190000009 314907202217

Empresa: DEP AGUA ESG DE PONT

Valor: 44,24

Identificação da operação: DMAES REF JULHO 2022

Data de débito: 27/09/2022

Data/hora da operação: 27/09/2022 17:09:14

Código da operação: 00376825

Chave de segurança: C18JJHW323KKR56H

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	"2º VIA DA CONTA 3149072022-9 27/09/2022 - 15:47	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 07/2022
		RES COM IND PUB 1 0 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	28,91
TARIFA COLETA DE ESGOTO	14,46
MULTA POR ATRASO 05/2022	0,87

DATA DE LEITURA 12/07/2022	DATA LEITURA ORIG 12/07/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/08/2022	VALOR A PAGAR R\$44,24	
L. ANTERIOR 488	L. ATUAL 493	CONS. REAL 5m3	CONS. FATURADO 10m3	MÉDIA 5m3	OCORRÊNCIA 0
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017	
CONSUMO 5 4 7		MENSAGEM CONSTA DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE! Conforme Resolução ARIS - ZM nº 16/2022, do órgão regulador do DMAES, a partir de 06/08, as faturas serão impressas com valores atualizados.			

Certificação: 4051.3864.4667.6940.8484-6 | 27/09/2022 15:47:47

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149072022-9 27/09/2022 - 15:47	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 07/2022
		RES COM IND PUB 1 0 0 0

VENCIMENTO 19/08/2022	VALOR A PAGAR R\$44,24
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 4051.3864.4667.6940.8484-6 | 27/09/2022 15:47:47

82660000000-2 44240380202-2 20819000000-9 31490720221-7	
	



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

Nome: AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES

Conta de débito: 0146 | 003 | 00003711-6

Representação numérica do código de barras: 826400000004 413503802022 209190000007 314908202216

Empresa: DEP AGUA ESG DE PONT

Valor: 41,35

Identificação da operação: DMAES REF AGOSTO 2022

Data de débito: 27/09/2022

Data/hora da operação: 27/09/2022 17:10:43

Código da operação: 00377046

Chave de segurança: 7EZHUNJSU7P1NZAE

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149082022-7 27/09/2022 - 15:48	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO								
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I	MÊS/ANO 08/2022	<table><tr><td>RES</td><td>COM</td><td>IND</td><td>PUB</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	RES	COM	IND	PUB	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB							
1	0	0	0							

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	10,10
TARIFA COLETA DE ESGOTO	5,05
MULTA POR ATRASO 06/2022	0,88
TBO AGUA	16,88
TBO COLETA DE ESGOTO	8,44

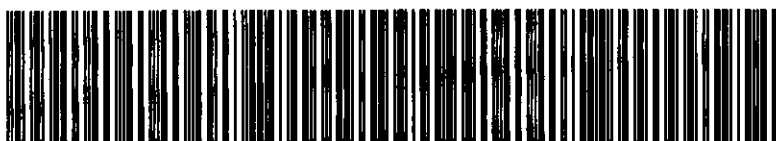
DATA DE LEITURA 13/08/2022	DATA LEITURA ORIG 13/08/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/09/2022	VALOR A PAGAR R\$41,35									
L. ANTERIOR 493	L. ATUAL 499	CONS. REAL 6m3	CONS. FATURADO 6m3	MÉDIA 5m3	OCORRÊNCIA 0								
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017									
<table><tr><td>CONSUMO</td><td>MÊS</td></tr><tr><td>5</td><td>07</td></tr><tr><td>5</td><td>06</td></tr><tr><td>4</td><td>05</td></tr></table>		CONSUMO	MÊS	5	07	5	06	4	05	MENSAGEM CONSTA DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE! SUA FATURA ESTÁ SENDO IMPRESSA COM VALOR ATUALIZA- DO. CONFORME RESOLUÇÃO 16/2022 ARIS - ZM			
CONSUMO	MÊS												
5	07												
5	06												
4	05												

Certificação: 2435.1248.2041.4324.6942-9 | 27/09/2022 15:48:21

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2º VIA DA CONTA 3149082022-7 27/09/2022 - 15:48	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO								
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I	MÊS/ANO 08/2022	<table><tr><td>RES</td><td>COM</td><td>IND</td><td>PUB</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>	RES	COM	IND	PUB	1	0	0	0
RES	COM	IND	PUB							
1	0	0	0							
VENCIMENTO 19/09/2022		VALOR A PAGAR R\$41,35								

Certificação: 2435.1248.2041.4324.6942-9 | 27/09/2022 15:48:21

8264000000-4 41350380202-2 20919000000-7 31490820221-6





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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	826900000009	388003802021	2101900000005	314909202215
Empresa:	DEP AGUA ESG DE PONT			
Valor:	38,80			
Identificação da operação:	DMAES REF SETEMBRO 2022			
Data de débito:	27/09/2022			
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:11:59			
Código da operação:	00377195			
Chave de segurança:	FSSFZGWL8QJ1260L			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	"2ª VIA DA CONTA 3149092022-5 27/09/2022 - 15:48	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 09/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

DESCRIÇÃO	VALOR
TARIFA DE ÁGUA	8,40
TARIFA COLETA DE ESGOTO	4,20
MULTA POR ATRASO 07/2022	0,68
TBO AGUA	16,88
TBO COLETA DE ESGOTO	8,44

DATA DE LEITURA 14/09/2022	DATA LEITURA ORIG 14/09/2022	DATA PROX LEITURA -	VENCIMENTO 19/10/2022	VALOR A PAGAR R\$38,80	
L. ANTERIOR 499	L. ATUAL 504	CONS. REAL 5m3	CONS. FATURADO 5m3	MÉDIA 5m3	OCORRÊNCIA 0
HIDRÔMETRO Y15N352885		VAZÃO 1,5m3	DIÂMETRO 1/2"	DATA DA INSTALAÇÃO 09/06/2017	
CONSUMO 6 08 5 07 5 06		MENSAGEM CONSTA DÉBITO ANTERIOR, SUJEITO A CORTE! SUA FATURA ESTÁ SENDO IMPRESSA COM VALOR ATUALIZA- DO. CONFORME RESOLUÇÃO 16/2022 ARIS - ZM			

Certificação: 3243.2056.3859.5132.7768-0 | 27/09/2022 15:48:39

 DMAES - PONTE NOVA - MG AV. ERNESTO TRIVELLATO, 158 BAIRRO: TRIÂNGULO CEP: 35.430-141 PONTE NOVA - MG CNPJ : 23.802.507/0001-64	2ª VIA DA CONTA 3149092022-5 27/09/2022 - 15:48	CONTA DE ÁGUA E ESGOTO
AFUSSAM Endereço: RUA MARECHAL DEODORO, 79 - PALMEIRAS - CEP: 35430-231 - PONTE NOVA/MG Cod. ligação: 03149-2 Mapa cadastral: I - 04 - 1170 Id. eletrônico: 2043149@I		MÊS/ANO 09/2022 RES COM IND PUB 1 0 0 0

VENCIMENTO 19/10/2022	VALOR A PAGAR R\$38,80
---------------------------------	----------------------------------

Certificação: 3243.2056.3859.5132.7768-0 | 27/09/2022 15:48:39

82690000000-9 38800380202-1 21019000000-5 31490920221-5	
	



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836200000005	942001380008	582376608334	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	94,20			
Identificação da operação:	CEMIG CONTA MAIO 2022			
Data de débito:	27/09/2022			
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:29:12			
Código da operação:	00384999			
Chave de segurança:	HMAMARLKJMKXPH5T			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / Ins. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

Nº DO CLIENTE
7202672288

Nº DA INSTALAÇÃO
3000379174

Referente a **MAI/2022** Vencimento **11/06/2022** Valor a pagar (R\$) **94,20**

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	05/05/2022
Bifásico			05/04	05/05	06/06	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	17.008	17.096	1	88

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
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.
Apesar de estar com fornecimento suspenso, apuramos consumo de energia em sua instalação. A fim de evitar nova suspensão e/ou sanções, gentileza contatar a Cemig para regularização.
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
ABR/22 Band. Escassez/Verde - MAI/22 Band. Verde

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 05/05/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
12/2021 112,00 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
03/2022 104,50 19/05/2022
02/2022 75,05 Imediata
01/2022 88,13 Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAI/22	88	2,93	30
ABR/22	97	3,34	29
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30
MAI/21	0	0,00	28

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	88	0,98994753	87,10
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			5,15
Multa 2% sobre conta de 03/2022			1,95
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,66538333	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			6,18

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

Vencimento
11/06/2022

Total a pagar
R\$94,20

83620000000-5 94200138000-8 58237660833-4 08097367026-0



Maio/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES			
Conta de débito:	0146 003 00003711-6			
Representação numérica do código de barras:	836000000015	235201380005	498902891338	080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S			
Valor:	123,52			
Identificação da operação:	CEMIG REF JUNHO 2022			
Data de débito:	27/09/2022			
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:37:44			
Código da operação:	00385530			
Chave de segurança:	9K4RFJMTJNTVE9KC			

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

Nº DO CLIENTE
7202672288

Nº DA INSTALAÇÃO
3000379174

Referente a
JUN/2022

Vencimento
11/07/2022

Valor a pagar (R\$)
123,52

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	06/06/2022
Bifásico			05/05	06/06	06/07	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	17.096	17.201	1	105

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
ICMS aplicado conforme Lei nº 21.781/15.
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

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

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 06/06/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
12/2021 112,00 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUN/22	105	3,28	32
MAI/22	88	2,93	30
ABR/22	97	3,34	29
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31
JUN/21	16	0,53	30

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	105	0,92182979	96,77
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			11,58
Multa 2% sobre conta de 04/2022			2,20
Juros 1%am sobre conta 01/2022 pg 20/05/22			2,71
Juros 1%am sobre conta 02/2022 pg 20/05/22			1,58
Juros 1%am sobre conta 04/2022 pg 20/05/22			0,33
Juros 1%am sobre conta 03/2022 pg 20/05/22			1,27
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 20/05/22			3,45
Correção IPCA sobre conta 02/2022 pg 20/05/22			1,95
Correção IPCA sobre conta 04/2022 pg 20/05/22			0,34
Correção IPCA sobre conta 03/2022 pg 20/05/22			1,34

Tarifas Aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh 0,61805000

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

Ouvridoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 157 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

Vencimento
11/07/2022

Total a pagar
R\$123,52

83600000001-5 23520138000-5 49890289133-8 08097367026-0



Junho/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES		
Conta de débito:	0146 003 00003711-6		
Representação numérica do código de barras:	836800000009	764801380008	586507228334 080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	76,48		
Identificação da operação:	CEMIG REF JULHO 2022		
Data de débito:	27/09/2022		
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:39:28		
Código da operação:	00385761		
Chave de segurança:	E181GFTW1YG43SFM		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

Nº DO CLIENTE
7202672288

Nº DA INSTALAÇÃO
3000379174

Referente a **JUL/2022** Vencimento **11/08/2022** Valor a pagar (R\$) **76,48**

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	06/07/2022
Bifásico			06/06	06/07	04/08	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	17.201	17.287	1	86

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 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

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

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 06/07/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
12/2021 112,00 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
05/2022 94,20 20/07/2022

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JUL/22	86	2,86	30
JUN/22	105	3,28	32
MAI/22	88	2,93	30
ABR/22	97	3,34	29
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31
JUL/21	10	0,32	31

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	86	0,80942957	69,59
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			5,15
Multa 2% sobre conta de 05/2022			1,74
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63559000	

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

Vencimento
11/08/2022

Total a pagar
R\$76,48

83680000000-9 76480138000-8 58650722833-4 08097367026-0



Julho/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES		
Conta de débito:	0146 003 00003711-6		
Representação numérica do código de barras:	836800000009	903201380008	673337174332 080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	90,32		
Identificação da operação:	CEMIG REF AGOSTO 2022		
Data de débito:	27/09/2022		
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:44:00		
Código da operação:	00385933		
Chave de segurança:	YTFFPMKNX2GLKQE4K		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / Ins. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

Nº DO CLIENTE

7202672288

Nº DA INSTALAÇÃO

3000379174

Referente a

AGO/2022

Vencimento

11/09/2022

Valor a pagar (R\$)

90,32

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	04/08/2022
Bifásico			06/07	04/08	05/09	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	17.287	17.390	1	103

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei n.º 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

JUL/22 Band. Verde - AGO/22 Band. Verde

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 04/08/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
12/2021 112,00 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
06/2022 123,52 18/08/2022
05/2022 94,20 Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
AGO/22	103	3,55	29
JUL/22	86	2,86	30
JUN/22	105	3,28	32
MAI/22	88	2,93	30
ABR/22	97	3,34	29
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32
AGO/21	23	0,74	31

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	103	0,74591967	76,80
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			11,58
Multa 2% sobre conta de 06/2022			1,94
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Reservado ao Fisco

SEM VALOR FISCAL

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

Ouvigatoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 187 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

Vencimento
11/09/2022

Total a pagar
R\$90,32

83680000000-9 90320138000-8 67333717433-2 08097367026-0



Agosto/2022



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

Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES		
Conta de débito:	0146 003 00003711-6		
Representação numérica do código de barras:	836000000007	796501380003	675085386331 080973670260
Empresa:	CEMIG DISTRIBUICAO S		
Valor:	79,65		
Identificação da operação:	CEMIG REF SETEMBRO 2022		
Data de débito:	27/09/2022		
Data/hora da operação:	27/09/2022 17:45:11		
Código da operação:	00386087		
Chave de segurança:	16CV494MUVF34QYA		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-18 / Insc. Estadual 062.322.136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br

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

AFUSSAM
AV MARECHAL DEODORO 79 CS
PALMEIRAS
35430-231 PONTE NOVA, MG
CNPJ 04.033.150/0001-52

Nº DO CLIENTE
7202672288

Nº DA INSTALAÇÃO
3000379174

Referente a **SET/2022** Vencimento **11/10/2022** Valor a pagar (R\$) **79,65**

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Residencial	Residencial	Convencional B1	Anterior	Atual	Próxima	05/09/2022
Bifásico			04/08	05/09	05/10	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APC099042306	17.390	17.488	1	98

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.046, de 21/06/2022.
Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22
Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição,
Transmissão e Encargos conf. art. 2º da Lei nº 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.
A partir de 1º de agosto começam as visitas dos
recenseadores que farão a coleta de dados para
o Censo Demográfico 2022.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre
atualizados e informar alterações da atividade
exercida no local.

AGO/22 Band. Verde - SET/22 Band. Verde

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)

Até 05/09/2022 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
12/2021 112,00 Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
07/2022 76,48 19/09/2022
06/2022 123,52 Imediata
05/2022 94,20 Imediata

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

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
SET/22	98	3,06	32
AGO/22	103	3,55	29
JUL/22	86	2,86	30
JUN/22	105	3,28	32
MAI/22	88	2,93	30
ABR/22	97	3,34	29
MAR/22	87	2,71	32
FEV/22	60	2,06	29
JAN/22	74	2,24	33
DEZ/21	88	3,14	28
NOV/21	81	2,70	30
OUT/21	68	2,26	30
SET/21	39	1,21	32

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	98	0,74627800	73,11
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			5,15
Multa 2% sobre conta de 07/2022			1,39
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	

Reservado ao Fisco
SEM VALOR FISCAL

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

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

CEMIG
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático
008097367026

Instalação
3000379174

Vencimento
11/10/2022

Total a pagar
R\$79,65

83600000000-7 79650138000-3 67508538633-1 08097367026-0



Setembro/2022



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta de débito:	0146 003 00003711-6

Representação numérica do código de barras:	75691.41083 01128.791512 00343.900015 2 91340000187310
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
Nome/Razão Social:	APACHE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CPF/CNPJ:	12.640.565/0001-12
Pagador Sacado	
	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAMILIARES E US
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Data do Vencimento:	10/10/2022
Data de Efetivação / Agendamento:	03/10/2022
Valor Nominal do Boleto:	1.873,10
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	1.873,10
Valor Pago (R\$):	1.873,10

Data/hora da operação:	03/10/2022 11:04:27
-------------------------------	---------------------

	Código da operação: 076529008
	Chave de segurança: EW4AGJKUGAQ9W7YL

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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



APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
12.640.565/0001-12

Avenida Francisco Vieira Martins, 487 - Palmeiras
 Ponte Nova/MG
 31 3817-4030

financeiro3@apacheimoveis.com



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00343.900015 2 91340000187310

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		4108-4 / 128791-5		R\$	1	1003439-0
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
1003439		12.640.565/0001-12	10/10/2022	1873,10		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 756-0 |

75691.41083 01128.791512 00343.900015 2 91340000187310

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO		Vencimento 10/10/2022				
Beneficiário APACHE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 4108-4 / 128791-5				
Data do documento 24/09/2022	No. documento 1003439	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 24/09/2022	Nosso número 1003439-0	
Uso do banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 1	x Valor	(=) Valor documento 1873,10	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

Aluguel período de 10/09/2022 até 09/10/2022 Valor: R\$ 1.873,10

Código do contrato: 1774

Imovel: Rua Marechal Deodoro - Nº 79 - Palmeiras - Ponte Nova / MG

Após vencimento cobrar multa de R\$187,31 e juros de R\$0,62 ao dia

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ A DATA DE VENCIMENTO

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
 Afussam - Associação dos Familiares e Usuários de Serviço de Saúde Mental de Ponte Nova - 04.033.150/0001-52
 Rua Marechal Deodoro, 79 - Palmeiras
 CEP: 35430231, Ponte Nova/MG

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica



Corte na linha pontilhada



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Conta origem:	0146 003 00003711-6
Conta destino:	0146 001 00034481-0

Nome destinatário:	DELCIO JOSE STAVANATO
Valor:	R\$ 534,00

Data de débito:	03/10/2022
Data/hora da operação:	03/10/2022 16:59:57

	Código da operação: 008193734
	Chave de segurança: 8JWV0RG2T5SMT7S0

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



		PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA Estado de MINAS GERAIS Av. Caetano Marinho 306 - Centro CEP 35430-001 - PONTE NOVA C.N.P.J.: 23.804.149/0001-29 - INSC. EST.: Isento FONE: (31)3819-5454		NOTA FISCAL DE SERVIÇO (AVULSA)	
		2ª VIA Prestador de Serviço		NOTA FISCAL Nº 89784	
UNIDADE EMITENTE					
DATA DA EMISSÃO		NATUREZA DA OPERAÇÃO		COD. DA OPERAÇÃO	
03/10/2022		01 - Trabalho sem Vínculo empregatício		12	
PRESTADOR DO SERVIÇO					
NOME: 003924 - DELCIO JOSE STAVANATO ENDEREÇO: Rua SAO GERALDO 364 CENTRO PIS: 10846267109 MUNICÍPIO: PONTE NOVA CEP: 35430-066 ESTADO: MG C.N.P.J./CPF: 422.361.186-00 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -					
TOMADOR DE SERVIÇO					
Nº: 000068 - AFUSSAM-ASSOC FAMILIARES E USU SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL PN ENDEREÇO: RUA Paulo Afonso 85 Não informado Ipanema MUNICÍPIO: Ponte Nova CEP: 35430-094 ESTADO: MG C.N.P.J./CPF: 04.033.150/0001-52 INSCRIÇÃO ESTADUAL: -					
Nº ITEM	QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS ITENS			VALOR UNIT. VALOR TOTAL
1	1,00	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO DE 2022.			600,00 600,00
A RESPONSABILIDADE PELA RETENÇÃO DO INSS FICA A CARGO DO TOMADOR DO SERVIÇO					
SUB-TOTAL R\$:					600,00
I.S.S.Q.N.	BASE I.S.S.Q.N.	VALOR I.S.S.Q.N.	I.R.R.F.	BASE I.R.R.F.	VALOR I.R.R.F.
0,00 %	600,00	0,00	0,00%	534,00	0,00
I.S.S.Q.N. R\$:			0,00		
I.N.S.S.			BASE I.N.S.S.	VALOR I.N.S.S.	
11,00%			600,00	66,00	
I.R.R.F. R\$:			0,00		
FUNÇÃOÁRIO EXPEDIDOR			Total de Deduções IRRF: R\$ 0,00		
			Não Cadastrado		
			Não Cadastrado		
I.N.S.S. R\$:			66,00		
TOTAL R\$:			600,00		
NOTA FISCAL Nº 89784		RECEBI(EMOS) OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA INDICADO AO LADO. DATA / / ASS.:			

RECEBEMOS DE POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 69419 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO		CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			

POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		DANFE		Controle de Fisco	
 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA Rua Santo Antonio - 87 - Santo Antonio Ponte Nova - MG CEP: 35430054 Fone (31)3819-8250 Email: poupy@veloxmail.com.br		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 0 - ENTRADA Nº: 69419 Pag.: 1 de 1 SÉRIE: 1		 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO CUPOM ECF		131224830485830 - 18/07/2022 10:49:26-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5219058180010	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.	CNPJ 00253043000189	Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticidade no site 31220700253043000189550010000694191015351237

DESTINATÁRIO - REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL AFUSSAM ASSOCIACAO DOS FAM USU S		04033150000152		18/07/2022	
ENDEREÇO RUA CANTIDIO DRUMOND - 000092		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 35430000	
MUNICÍPIO PONTE NOVA		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE/FAX 3138812865				HORA DE SAÍDA 10:50:45	

FAIXA	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	DATA VENCIMENTO	VALOR
001		19/07/2022	493.69						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLCULO DO ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO DO ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		VALOR ICMS DA SUBSTITUIÇÃO		TOTAL DO PIS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		497.69	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		4,00		0,00		0,00		0,00		493.69	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE		CÓDIGO ANT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - Por conta do destinatário									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	Não informada	Não informada	000000	0,000	0,000

CÓDIGO / DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V.UNITARIO	DESC.	V.TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4008 - ABACAXI -	08043000	040	5928	UN	3,0000	5,5900	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4343 - OVOS BRANCO DZ -	04072100	040	5928	DZ	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38959 - VERDURA FOLHAS -	07099990	040	5929	UN	1,0000	1,9900	0,00	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68086 - MAIZENA 500G -	11081200	041	5929	UN	1,0000	9,1500	0,00	9,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69953 - ACHOC.PO APTI 400G -	18069000	060	5929	UN	1,0000	4,9900	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90674 - LEITE L.VIDA COTOCHES INTEGRAL 1LT -	04012010	040	5929	UN	12,0000	6,9900	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165457 - OLEO SOJA LIZA 900ML -	15079011	060	5929	LT	1,0000	8,9900	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208567 - ARROZ TREICHEL T1 1KG -	10063021	041	5929	UN	2,0000	4,1900	0,00	8,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297929 - PAO KARINA 450G FORMA LEITE -	19059010	060	5929	UN	3,0000	4,5900	0,00	13,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298148 - PAO KARINA 400G HOT DOG -	19059090	060	5929	UN	3,0000	4,8900	0,00	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299678 - ACHOC.PO PREDILECTA SHOWCAU 800G -	18069000	060	5929	UN	1,0000	11,9900	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315173 - QUEIJO MUSS PRESIDENT FATIADO 150G -	04061010	060	5929	UN	7,0000	6,9900	0,00	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328807 - ESCOVA ROUPA CONDOR PASSA LIMPO 72 -	96039000	041	5928	UN	1,0000	12,9900	0,00	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331289 - MOLHO TOM.COLONIAL MIO 1.020KG SACH -	21032090	041	5929	UN	2,0000	5,8900	0,00	11,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342476 - SUCCO DEL VALLE FRESH 1.5LT LARANJA -	22021000	060	5929	UN	2,0000	3,9500	0,00	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367943 - SUCCO DA FRUTA 1L GOIABA -	21069010	041	5929	GF	2,0000	7,9900	0,00	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3455 - APRESUNTADO KG FATIADO -	16024900	060	5929	KG	1,0300	20,9902	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3500 - SALSICHA HOT-DOG SEARA 500G -	16010000	060	5929	UN	4,0000	10,8900	4,00	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432481 - LEITE COND.CAMPOS DO JORDAO 395G -	04029900	060	5929	UN	3,0000	4,6900	0,00	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434218 - CANJICA BRANCA PEREIRA 500G -	11042300	041	5929	UN	2,0000	5,6500	0,00	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434270 - MILHO PIPOCA PEREIRA PREMIUM 500G -	10059010	041	5929	UN	3,0000	4,2900	0,00	12,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522328 - SACO P LIXO POK LIXO 50LTS -	39232190	060	5929	UN	2,0000	2,9500	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543958 - MISTURA BOLO VILMA 400G BAUNILHA -	19012000	060	5929	UN	3,0000	4,8500	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543965 - MISTURA BOLO VILMA 400G CENOURA -	19012000	060	5929	UN	3,0000	4,8500	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
696005 - CERA INGLEZA MAX 750ML ESP MADEIRA -	34059000	041	5929	UN	2,0000	15,1500	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
793650 - CR.LEITE NESTLE 200G TP -	04015021	060	5929	TP	3,0000	4,9900	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
795739 - ACUCAR CRISTAL 2KG -	17019900	060	5929	PT	3,0000	7,8800	0,00	23,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL							
DADOS ADICIONAIS							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
Vers: S1 - 290.50 Versão: 120.44 Neo Trib: 112.75 Nota Fiscal ref a NFC-e Num: 000093840 Serie: 016 Data: 18/07/22 - Trib: aprox: RS: 55,44 Federal: 82,81 Estadual: Forte IBPT							



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	0146 / 003 / 00003711-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
CPF/CNPJ:	04.033.150/0001-52

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0088 / 00000007363-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ:	00.253.043/0001-89
Valor:	R\$ 493,69
Valor da tarifa:	R\$ 11,00
Finalidade:	05 - Pagamento de Fornecedores
Identificação da operação:	NF 69419
Histórico:	

Data de débito:	17/10/2022
Data / Hora da operação:	17/10/2022 10:28:25

	Código da operação: 00125714
	Chave de segurança: 0UW70SR97PZ05JCM

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	DELICIO JOSE STAVANATO
Conta origem:	0146 1288 000771772548-8
Conta destino:	0146 003 00003711-6

Nome destinatário:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Valor:	R\$ 11,00

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 14:38:21

Código da operação:	003049513
Chave de segurança:	RUMNE1G4EPC9PWSE

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	DELICIO JOSE STAVANATO
Conta origem:	0146 1288 000771772548-8
Conta destino:	0146 003 00003711-6

Nome destinatário:	AFUSSAM- ASS. DOS FAMILIARES
Valor:	R\$ 106,94

Data de débito:	24/10/2022
Data/hora da operação:	24/10/2022 13:59:41

Código da operação:	001870632
Chave de segurança:	YTJT86W1K8KEV7JU

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