

Relatório de Visita a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
de atividades realizadas em 2021

Em visita realizada no dia 10 de dezembro de 2021 à APAE Ponte Nova, como representantes da Comissão de Monitoramento e Avaliação para Parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, no âmbito da Secretaria Municipal, fomos recebidas pela Coordenadora Pedagógica Ana Noêmia Rocha Lanna Trindade e Professora Ilza Alves Neves dos Reis Scaldaferri, que nos acompanharam para verificação das atividades realizadas de acordo com o plano de trabalho elaborado para o ano 2021.

Percorremos a instituição e verificamos que:

- ✧ as salas receberam portas de alumínio e marcos em granito;
- ✧ segundo a coordenadora pedagógica, a horta não estava em atividade, pois o retorno dos alunos à instituição se deu no mês de novembro;
- ✧ foi observado o plantio de algumas mudas de árvores, mas não foi possível quantificar de acordo com o apresentado no plano de atividades;
- ✧ no refeitório, foi construído o ralo para escoamento de água na higienização;
- ✧ o bebedouro teve o bojo revestido de granito, bem como o tampo de uma mesa foi substituído pelo mesmo material;
- ✧ foi instalado o portão no reservatório de água;
- ✧ a campainha foi instalada na entrada da instituição;
- ✧ um notebook, teclado e mouse sem fio foram adquiridos, bem como a instalação da rede de informática foi realizada;
- ✧ foi restaurado o piso de uma sala de aula e do corredor externo;
- ✧ na sala do infantil, as janelas foram substituídas por peças em alumínio e marcos em granito;
- ✧ parte do telhado foi reformado de acordo com as fotografias anexadas;
- ✧ a instituição recebeu uma Van por emenda parlamentar;
- ✧ a ação entre amigos tendo um Fusca Branco/1995 foi realizada.

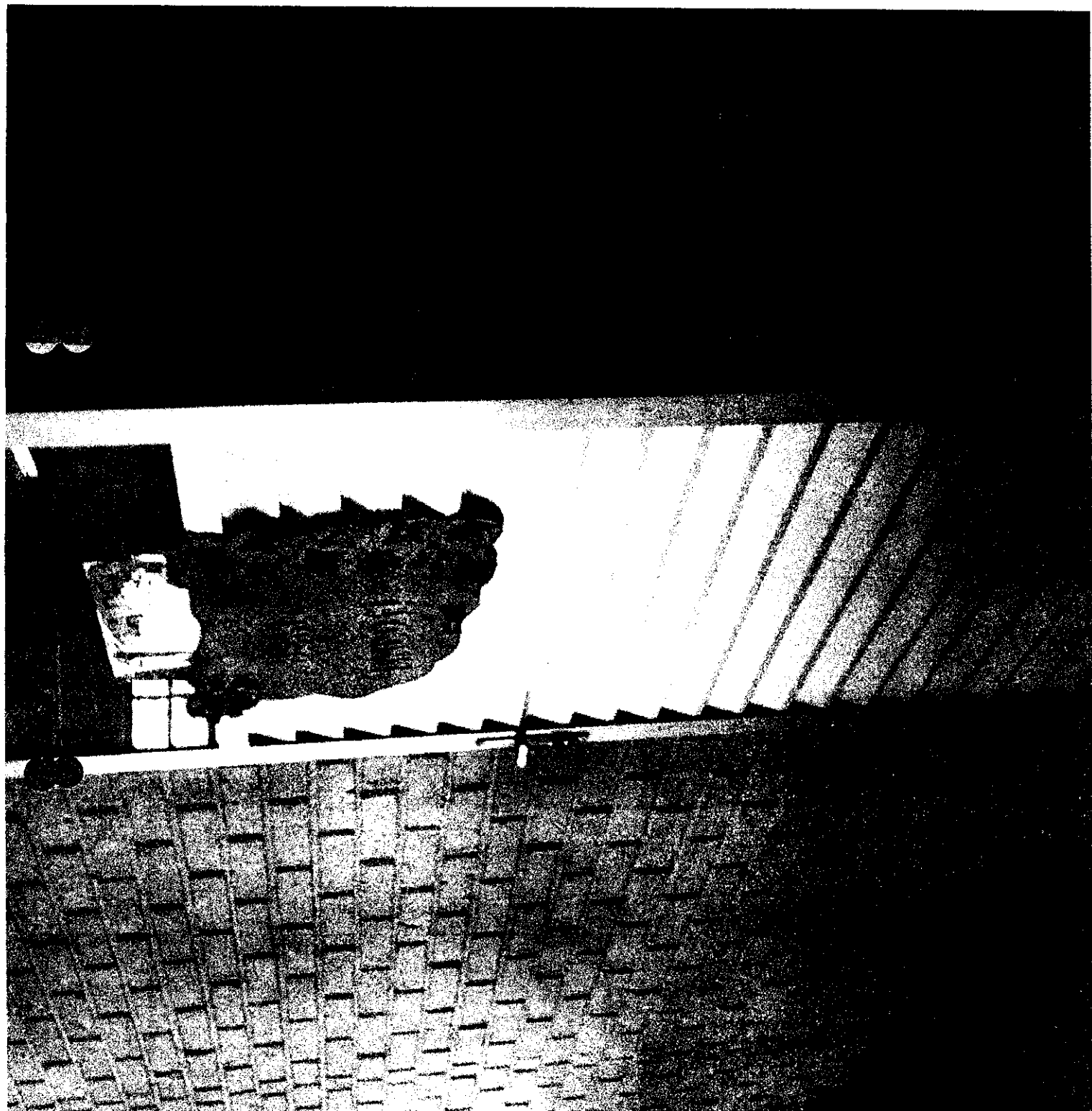
Segue anexo fotos da verificação in loco.

Ponte Nova, 10 de dezembro de 2021.

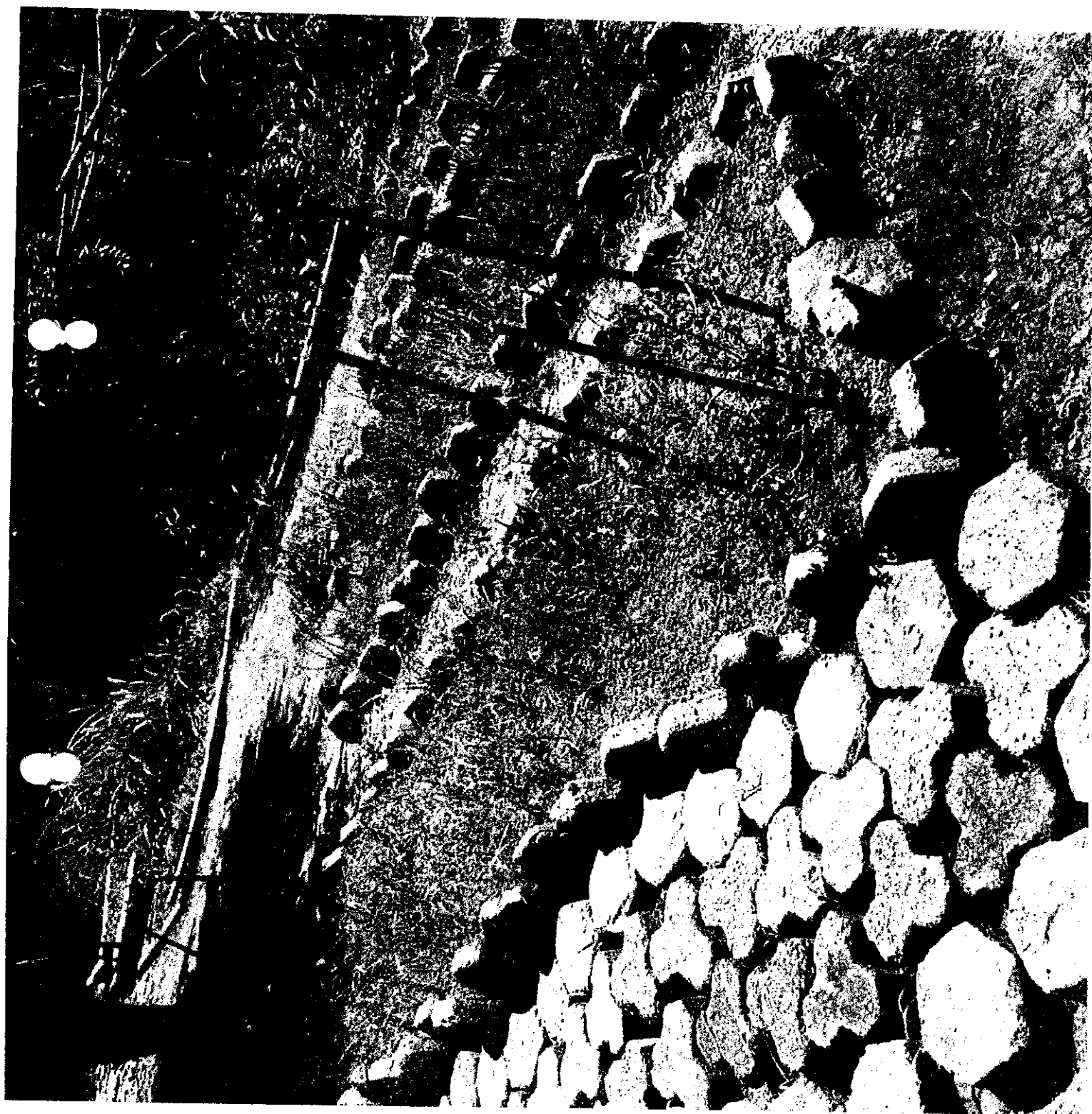
Cláudia Helena Martins da Silva
Cláudia Helena Martins da Silva

Rosemary Rocha Giardini Carvalho
Rosemary Rocha Giardini Carvalho











PARECER DA COMISSÃO SOBRE PRESTAÇÕES DE CONTAS DA APAE

A Comissão de Monitoramento e Avaliação para as parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, através da Secretaria Municipal de Educação, constituída através do Decreto Nº 11.936/2021, reuniu-se para analisar o Termo de Colaboração nº 51/2021, firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de acordo com os documentos apresentados tais como: notas fiscais, folhas de pagamento, guias de encargos sociais, anexos, extratos bancários.

Diante disso, a Comissão opina pela aprovação das prestações de contas dos recursos recebidos pela Entidade, no exercício financeiro de 2021, sendo adequadamente aplicados em todos os aspectos legais.

Ponte Nova, 18 de fevereiro de 2022.

Angelita das Dores Martins

Angelita das Dores Martins

Rosemary Rocha Giardini de Carvalho

Rosemary R. G. Carvalho

Júlia Gomes Reis

Júlia Gomes Reis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

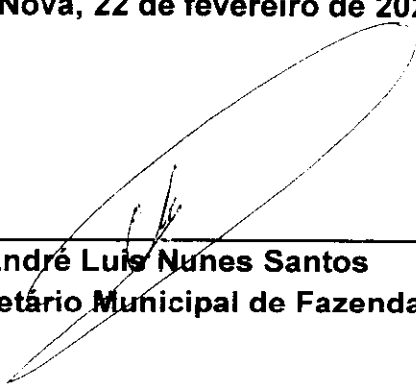
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 04 DE 04/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **04 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,70** (treze mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente.

Ponte Nova, 22 de fevereiro de 2022.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

L. A. Lelis

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

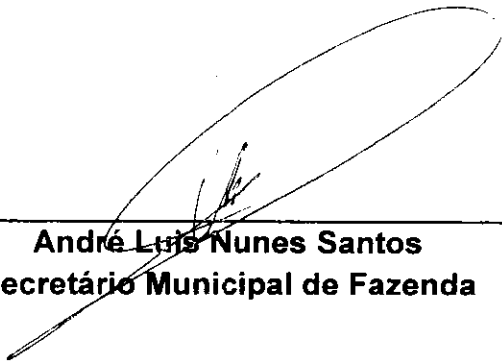
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 04 DE 04/2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **04 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,70** (treze mil quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente.

Ponte Nova, 22 de fevereiro de 2022.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	DEZEMBRO -2021 SEG
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE

APAE PRESTACAO DE CONTAS SUBVENCAO DEZEMBRO 2021 SEGUNDO - Relação Pagamentos (1)

100-443887-100

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

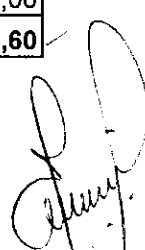
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	DEZEMBRO -2021 SEG
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	7.661,80 ✓	
Recursos Liberados Convênio		7.754,60 ✓
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	33,80 ✓	
Recursos Próprios	356,00 ✓	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	8.051,60 ✓	7.754,60 ✓
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Depesas Bancárias recursos proprio		297,00 ✓
SUB-TOTAL		156,00 297,00
SALDO ATUAL		0,00
TOTAL	8.051,60 ✓	8.051,60 ✓


 José Alfredo Pacheco
 Presidente APAE Ponte Nova 2021

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	DEZEMBRO -2021 SEG
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

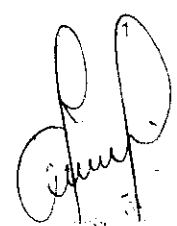
Saldo Conforme o extrato[illegible]

Saldo recurso convenio - R\$ 0,00 Recursos Proprios R\$ 0,00


José Alfredo Pacheco
Presidente del Comité de Empresa

Emissão de comprovantes - 3o nível

Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
16/12/2021	Transf. 0088 41.504 (INSS 13º)	2.185,89	2.185,89	DEBITADO	41.504	1
27/12/2021	Impostos DARF (IRRF APAE)	1.141,39		DEBITADO	122.701	1
27/12/2021	Transf. 0088 41.504 (FGTS APAE)	3.540,77	4.682,16	DEBITADO	41.504	1
28/12/2021	TED BCO:756 AGE:3164 (GÁS)	208,00		DEBITADO	122.801	1
28/12/2021	Transf. 0088 41.504 (INSS DEZ)	678,55	886,55	DEBITADO	41.504	


José Alfredo Paoli
Pres. - AGE 2021



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341109374314821
11/01/2022 09:41:14

11/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:30:13
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/01/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
VALOR TOTAL	156,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT	
AGENCIA: 0088-4	CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO	550.088.000.003.491

=====

NR.AUTENTICACAO	2.48A.A87.CFC.4BC.C2E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.


José Alfredo Padovani
Presidente APAE de Ponta Grossa



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341109374314821
11/01/2022 09:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2022		0088	00088 870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	156,00 C	
			11/01 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
11/01/2022		0000	00000 999 S A L D O			156,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
11/01/2022	Tarifas Pendentes	0	R\$ 156,00 D	156,00D

Saldo Aprovisionado no Dia	156,00D
Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2022
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/02/2022

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
11/01/2022 R\$ 156,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Alfredo Padovani
Presidente APME de Ponte Nova RJ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340307360436481
03/01/2022 08:08:43

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	767,78 D	
				01/12 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
				01/12 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
				01/12 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	3.373,60 D	
				01/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	5.778,85 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	297,01 D	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	1.316,25 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	208,00 D	
				756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS			
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.961,49 C	0,00 C
03/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	1.200,62 D	
				03/12 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,62 C	0,00 C
06/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.820,73 D	
				06/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.820,73 C	0,00 C
09/12/2021		0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	200,00 C	
				09/12 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
09/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.513.685	141,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
16/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.185,89 D	
				16/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
16/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.185,89 C	0,00 C
27/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	3.540,77 D	
				27/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
27/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.701	1.141,39 D	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
27/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.682,16 C	0,00 C
28/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	678,55 D	
				28/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
28/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	208,00 D	
				756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS			
28/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	886,55 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3340307360436481
03/01/2022 08:09:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 0,00 C

Período 01/12/2021 a 31/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					27.644,64 C
02/12/2021	01/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.801		15.961,49 D	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		1.200,62 D	
07/12/2021	06/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.806		2.820,73 D	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	88-4			33,80 C *	
10/12/2021	09/12/2021	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.809		200,00 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	
17/12/2021	16/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.816		2.185,89 D	
28/12/2021	27/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.827		4.682,16 D	
29/12/2021	28/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.828		886,55 D	
Saldo atual							0,00 C ✓	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Alfredo Padovani
Produtor de AP&E na Poupança 51



Emissão de comprovantes - 3o nível

G33716154979151
16/12/2021 15:56

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:00
008800088 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 16/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.004
VALOR TOTAL 2.185,89
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR. AUTENTICACAO 3.D5D.119.20B.63B.C3C

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.

José Alfredo Padovan
Diretor de Atendimento ao ClienteAPAE: 2.185,89
Prefeitura 3.899,04

Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

18.585.430/0001-88

Razão Social

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P

2021

Data de vencimento

20/12/2021

Número do Documento

07.16.21348.3537493-0

Pagar este documento até

20/12/2021

Nº Recibo Declaração: 50000018811239
13º salário

Valor Total do Documento

6.084,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO AVULSO	6.084,93			6.084,93
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO				
	PA:2021 Vencimento:20/12/2021				
	Totais	6.084,93			6.084,93



Emissão de comprovantes - 3o nível

27/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:53:57
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.041.504
VALOR TOTAL	3.540,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR. AUTENTICACAO E.E32.49C.3D2.76E.17A

Transação efetuada com sucesso por JD640728 ALINE ALVES COSTA

FGTS

PLANO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 6.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/12/2021 - 16:39:33

PAI = 0.13,10
M:AC = 3.540,77

EMPREGADOR SOCIAL - NOME				02-DDD/TELEFONE	
APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				(0031)38172346	
01-FGTS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
639	1	114.124,53	39	8	
08-CD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO. 8.1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017960-9	16.585.430/0001-88	12/2021	07/01/2022	
13-DEPÓSITO - CONTRIB. SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
9.129,96		0,00	9.129,96		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2022

858300000912 289601791205 107660050815 858543000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

José Alfredo Padovani
Presidente - APAE - RJ - Paraíba



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.30
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/12/2021

PERIODO DE APURACAO 31/12/2021

NUMERO DO CPNJ 18.585.430/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/01/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.141,39

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 1.141,39

AUTENTICACAO SISBB: 9.1E7.F9E.FCF.424.344

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 122701

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

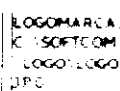
- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.

José Alfredo Padovani
Presidente APAE de Ponte Nova - RJ

	MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERIODO DE APURACAO → 31/12/2021
	01 NOME / TELEFONE APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0031) 38172346	03 NUMERO DO CPF OU CNPJ → 18.585.430/0001-88
Veja no verso Instruções para preenchimento		04 CODIGO DA RECEITA → 0561
	ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no 736 de 2 de maio de 2007	05 NUMERO DE REFERENCIA →
06 DATA DE VENCIMENTO → 19/01/2022		
07 VALOR DO PRINCIPAL → 1.141,39		
08 VALOR DA MULTA → 0,00		
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 → 0,00		
10 VALOR TOTAL → 1.141,3		
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



FIALHO E DIAS LTDA

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.671

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3121 1220 2834 8400 0130 5500 1000 0006 7111 2291 9209

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
AutorizadoraRUA JOAO SETTE, 1001 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - PONTE
NOVA - MG - CEP 35430104 FONE/FAX: 31381718000 EMAIL:
FINANCHEIROL2113@GMAIL.COM

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214504503888 - 27/12/2021 12:31:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023621220020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TR. E

CNPJ

20.283.484/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

DATA EMISSÃO

27/12/2021

ENDEREÇO

AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO

Bairro

C.D.I

CEP

35430037

DATA ENTRADA/SAÍDA

27/12/2021

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE/FAX

0318 72259

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:30

FATURA

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST

VALOR DOS PRODUTOS

208,00

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

208,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DETALHE PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS		
1	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	UN	2	104,00	208,00	0,00	0,00	0,00

28/12/2021 08:22

Banco do Brasil



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336280815116642

28/12/2021 08:21:3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.36
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS

CONTA: 28.361-4

FAVORECIDO: FIALHO E DIAS LTDA

CPF/CNPJ: 20.283.484/0001-30

VALOR: R\$

208,00

DEBITO EM: 28/12/2021

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: 5.EB2.940.9F3.39A.DD0

Horarios para envio de TED e DOC no final de ano

- Dia 24/12: TED ate as 11h30 e DOC ate as 15h;

- Dia 31/12: TED ate as 11h (sem envio de DOC).

Transação efetuada com sucesso por JD640728 ALINE ALVES COSTA.

Assinatura

João Alfredo Rodrigues
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	DEZEMBRO -2021
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:		ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		Mês/Ano Ref...:		DEZEMBRO -2021	
Nº Convênio:							
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS							
Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL		
	01/12/2021	Posto Gurapiranga Ltda NF 6770	767,78		767,78		
	01/12/2021	Contratec Consult. A. Tec. Contabil NF 204	2.110,00		2.110,00		
	01/12/2021	Contratec Consult. A. Tec. Contabil NF 216	2.110,00		2.110,00		
	01/12/2021	FGTS	3.373,60		3.373,60		
	01/12/2021	FGTS	5.778,85		5.778,85		
	01/12/2021	DARF 0561	297,01		297,01		
	01/12/2021	CEMIG	1.316,25		1.316,25		
	01/12/2021	Fialho e Dias Ltda NF 646	208,00		208,00		
	03/12/2021	Posto Gurapiranga Ltda NF 6786	1.200,62		1.200,62		
	06/12/2021	INSS	2.820,73		2.820,73		
SUB-TOTAL/TOTAL			19.982,84	-	19.982,84		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	DEZEMBRO -2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	27.644,64	
Recursos Liberados Convênio		19.982,84
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	33,80	
Recursos Próprios	200,00	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	27.644,64	19.982,84
Despesas Bancárias		141,00
Outras Despesas		
Depesas Bancárias recursos proprio		
SUB-TOTAL		80.162,84
SALDO ATUAL		7.661,80
TOTAL	27.644,64	27.644,64

27.644,64

[Handwritten signature]

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	DEZEMBRO -2021
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Conforme o extrato

7.661,80

[illegible]

Saldo Contábil

~~7.661,80~~

Saldo recurso convenio - R\$ 7.625,80 Recursos Proprios R\$ 36,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311607510806251
16/12/2021 08:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	767,78 D	
				01/12 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
				01/12 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
				01/12 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
01/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	3.373,60 D	
				01/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.101	5.778,85 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.102	297,01 D	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
01/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.103	1.316,25 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	208,00 D	
				756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS			
01/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	15.961,49 C	0,00 C
03/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	1.200,62 D	
				03/12 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
03/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.200,62 C	0,00 C
06/12/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.820,73 D	
				06/12 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
06/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.820,73 C	0,00 C
09/12/2021		0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	200,00 C	
				09/12 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
09/12/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	200,00 D	0,00 C
10/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.441.200.513.685	141,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
16/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	7.754,60C
Saldo	7.754,60C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	03/01/2022
Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	7.754,60

(*) Saldo atualizado ate 15.12.2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3311607510806251
16/12/2021 08:07:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 7.754,60 C

Período 01/12/2021 a 16/12/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2021			Saldo anterior					27.644,64 C
02/12/2021	01/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.801		15.961,49 D	
06/12/2021	03/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		1.200,62 D	
07/12/2021	06/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.806		2.820,73 D	
10/12/2021	13/12/2021	13/11	737 Juros	88-4			33,80 C	
10/12/2021	09/12/2021	9/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.809		200,00 C	
13/12/2021	10/12/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	

Saldo atual

7.754,60 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

7.754,60 C

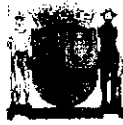
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Getúlio Vargas, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/204 

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 619e83fe Nº NFS-e: 2021/204	Data de Emissão: 24/11/2021 15:27:10 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119/0001-07 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76003532
Endereço: RUA Cândido Drumond, 50, SALA 02, Centro Histórico, Cep: 35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 **E-mail:** cate@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 **Insc. Estadual:** ISENTA **Insc. Municipal:**
Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 173,23 (8,21%) SIMPLES NACIONAL

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.



Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 58,87	Valor Total R\$ 2.110,00	Valor Líquido R\$ 2.110,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/204
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

02/12/2021 09:56

Banco do Brasil

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
008800088 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 9.104-9

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.005.166
VALOR TOTAL 2.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7

NR. DOCUMENTO 550.088.000.005.504

NR. AUTENTICACAO 2.007.880.FB9.321.500

CONFERE COM
ORIGINAL

13º

 Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/216 
---	---

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61a7b385 Nº NFS-e: 2021/216	Data de Emissão: 01/12/2021 14:40:21 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119/0001-07 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76003532
Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 **E-mail:** catc@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 **Insc. Estadual:** ISENT0 **Insc. Municipal:**
Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

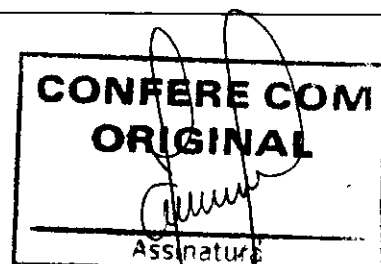
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 173,23 (8,21%) SIMPLES NACIONAL

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.



Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 58,87	Valor Total R\$ 2.110,00	Valor Líquido R\$ 2.110,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/216
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

Banco do Brasil

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:54:37
008800088 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.005.166
VALOR TOTAL	2.110,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

=====

NR. AUTENTICACAO	6.CFA.F1C.42E 263.8FB
------------------	-----------------------

Transferência realizada em 01/12/2021 às 15:54:37 por ALFREDO BARBOSA

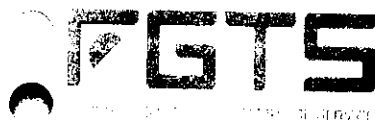
CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

01/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:07:28
008800088 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2021
 NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504
 VALOR TOTAL 3.373,60
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
 NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.5A9.6D3.215.0C0.B16

APAE: 3.373,60
Pref.: 5.538,05



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2021 - 07:44:26



(0031) 38172346

THE 1997 FAIR & MITIGOS FOR EXCELLENCE

CÓDIGO DE EMPREGO		CÓDIGO DE CATEGORIA		CÓDIGO DE TRABALHADORES		CÓDIGO DE ALÍQUOTA FGTS	
011.585.430		0001		39		8	
CÓDIGO DE CONTRATO		CÓDIGO DE CONTRATO TIPO		CÓDIGO DE COMPETÊNCIA		CÓDIGO DE DATA DE VALIDADE	
011585430		0001		11/2021		07/12/2021	
CÓDIGO DE CONTRATO SOCIAL		CÓDIGO DE ENCARGOS		CÓDIGO DE TOTAL A RECOLHER		CÓDIGO DE TOTAL A RECOLHER	
8.911,65		0.00		8.911,65		8.911,65	

***** FIM DO APLICATIVO ATÉ O DIA 07/12/2021*****

1650176215 007191131 00854375011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G334020946499639
02/12/2021 09:50:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.30
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85870000057-0 78850239202-7
11207322139-2 08285854302-2

Data do pagamento 01/12/2021
Identificador 32213908285854302
Data de vencimento 07/12/2021
Valor Total 5.778,85 ✓

=====

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 8.91F.385.20B.D14.F7B



GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 18/11/2021 10:54:05

Versão do Aplicativo: 3.3.16 - 30/12/2019

01 - Razão social/Nome

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

03 - Endereço logradouro nº andar/apartamento

DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 760

06 - Bairro/distrito

C D I

07 - Município

PONTE NOVA

11- Identificador

32213908285854302

02 - CNPJ/CEI

18.585.430/0001-88

04 - Contato/DDD/telefone

05 - CEP

31-38172346

35.430-037

08 - UF

09 - FPAS

10 - Simples

14 - Qtd Trabalhadores

MG

639

1

1

12- Total a Recolher

5.778,85 ✓

13- Data de Validade = 07/12/2021

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

Autenticação mecânica

858700000570 788502392027 112073221392 082858543022

Via Empresa

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.30
 0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 01/12/2021

PERIODO DE APURACAO 30/11/2021

NUMERO DO CPNJ 18.585.430/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/12/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 297,01

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 297,01

=====

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME E TELEFONE
 APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 (031) 38172346

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

Quando o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

Aprovado pela IN/RFB no 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ →	18.585.430/0001-88
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NUMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	297,01
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	297,01
11	AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corta aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.50.30
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8368000013-2 16250138000-8
66131189511-3 00034624247-2

Data do pagamento 01/12/2021
Valor Total 1.316,25

DOCUMENTO: 120103
AUTENTICACAO SISBB: D.F1F.EE6.CC2.864.AB3



CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ: 06.951.160/0001-15
Inscr. Estadual: 062.522136-00087
Av. Barbacona, 1200 - 17º Andar - Ale A1
Santo Agostinho - CEP: 30.190-131
Belo Horizonte, MG, Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Serie: U1 NF: 348550245

Controle:
10812/0088

Emissao: 27/11/2021 Impressao: 20/12/2021 13:43:39 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissao autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.439 de abril de 2002

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS P NOVA AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO		Nº DO CLIENTE: 7005745858										
CENTRO PONTE NOVA MG CEP: 35430-037 MEDIDOR Nº: ARB137019037		Nº da Instalação 3003462424	Subclasse Assoc. e Entid. Filantropicas Classe Trifásico									
		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional										
		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Datas de Leitura</th> </tr> <tr> <th>Anterior</th> <th>Atual</th> <th>Próxima</th> </tr> <tr> <td>28/10</td> <td>27/11</td> <td>28/12</td> </tr> </table>		Datas de Leitura			Anterior	Atual	Próxima	28/10	27/11	28/12
Datas de Leitura												
Anterior	Atual	Próxima										
28/10	27/11	28/12										

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	28245	29569	1	1324

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1324	0,96500806	1277,64

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib. Custeio Ilum. Pública		38,61

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA		238,70



Meta de Redução Mensal: 122,9 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 47,74 kWh

CNPJ: 18.585.430/0001-88

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO C104.B736.D489.9C15.95C0.8024.54B3.2410

REFERENTE A NOV/2021	VENCIMENTO 18/12/2021	VALOR A PAGAR R\$ 1316,25
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	1047,67	R\$ 229,87
PASEP	1047,67	R\$ 7,33
COFINS		R\$ 34,04

Histórico do Consumo			Dias de Faturam.	REVISÃO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Para pagar esta fatura pelo P
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia		
OUT/2021	1175	39,16	30	
SEI/2021	1163	38,24	31	
AGO/2021	1185	38,22	31	
JUL/2021	1249	40,29	31	
JUN/2021	1316	43,86	30	
MAI/2021	1116	39,85	28	
ABR/2021	1227	37,18	33	
MAR/2021	1068	36,82	29	
FEV/2021	1058	36,48	29	
JAN/2021	928	32,00	29	
DEZ/2020	1318	39,93	33	
NOV/2020	1372	45,73	30	

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

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
AUTOMÁTICO
000034624247

VENCIMENTO
18/12/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 1316,25

REFERENTE A: Nº DA INSTALAÇÃO:

83680000013-2 16250138000-8 66131189511-3 00034624247-2



EMISSÃO: 03/12/2021

VALOR TOTAL: 208,00

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

ARQUIVO
LOGOMARCA
C:\SOFTCON
LOGO\LOGO
JPG

FIALHO E DIAS LTDA

RUA JOAO SETTE, 100 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - PONTE
NOVA - MG - CEP: 35430104 FONE/FAX: 31381718000 EMAIL:
FINANCEIROLC2113@GMAIL.COM

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 000.000.646
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3121 1220 2834 8400 0130 5500 1000 0006 4611 2296 5089

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

NA TUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214463196796 - 03/12/2021 08:29:38	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023621220020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB	CNPJ 20.283.484/0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NÚMERAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA				18.585.430/0001-88	03/12/2021
ENDERECO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA		
AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO	C.D.I	35430037	03/12/2021		
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAIDA	
PONTE NOVA	0318172259	MG		03/12/2021	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
--------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

CÁLCULO DO IMPOSTO					Assinatura				
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		208,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								208,00	

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Retenente (R, IF)		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0.000	PESO LÍQUIDO 0.000		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST. CADEN	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	ALIQ. ICMS
1	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	UN	2	104,00	208,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 27,98 (13,45) Federal, R\$ 37,44 (18,00) Estadual Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.31#/template/~2Fconsultas~2F869-1.bb>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350613215377381
06/12/2021 13:30:3806/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:29:18
008800088 SEGUNDA VIA 0004COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 06/12/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504

VALOR TOTAL 2.820,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR. AUTENTICACAO B.949.4C1.57C.5BF.6B5

PA - 2.371,71 / 6.792,44
HIRE - 2.420,73

Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CPF 18.585.430/0001-88

Razão Social ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P

Período de Arrecadação Novembro/2021

Data de Vencimento 20/12/2021

Número do Documento 07.16.21335.2219502-8

Pagar este documento até

20/12/2021

Nº Recibo Declaração: 50000014007412

Valor Total do Documento

6.792,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.529,16			6.529,16
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 11/2021 Vencimento: 20/12/2021				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	263,28			263,28
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA: 11/2021 Vencimento: 20/12/2021				
	Totais	6.792,44			6.792,44

CONFERE COM
ORIGINAL
Assinatura

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



Consulte a autenticidade no portal da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora.

Nº. 00006770
SERIE 1

ENTRADA
Nº. 00006770
SERIE 1

Valor: 12.767,78

VALOR DA OPERAÇÃO

PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

ENCARGO DE CUSTO EM DECORRÊNCIA

12.767,78

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - CNPJ

12.767,78

DESTINATÁRIO REMETENTE

COMPRADOR

CNPJ

DATA DE EMISSÃO

ENDEREÇO

BAIRRO DISTRITO

CEP

DATA DE ENTREGA

DE CRISTIANO DE FREITAS COSTA

CID

35430000

17/11/2017

INSCRIÇÃO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ORÇAMENTO

INSCRIÇÃO

MUNICÍPIO

12.767,78

FAIXA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

DESCONTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CEP POR CATEGORIA

MODALIDADE

PLANO DE CARGA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

CEP POR CATEGORIA

MODALIDADE

PLANO DE CARGA

UF

CNPJ

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

QUANTIDADE

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

VALOR

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

PRODUTO/SERVIÇO

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

```

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4          CONTA: 8.504-9
=====
DATA DA TRANSFERENCIA          01/12/2021
NR. DOCUMENTO          550.088.000.003.025
VALOR TOTAL          767,78 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
AGENCIA: 0088-4          CONTA: 3.025-2
NR. DOCUMENTO          550.088.000.008.504
=====
NR. AUTENTICACAO          5.180.632.73A.0A3.866

```

**CONFERE COM
ORIGINAL**

[Signature]
Assinatura

NF-c
N°. 00006770
SÉRIE 1

ANTÔNIO CARLOS VILHA MARQUES
N. 988
GARAPIRANGA - PONTE NOVA MG
CEP 35430225
TEL. 2138171369

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 90006770-FL. 11
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 1116 8721 0300 0181 5500 1000 0067 7010 0003 6331

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5210428780094

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO CNPJ

16 872.103 0001-81

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214434188585 17-11-2021 11:50:50

DESTINATARIO-REMETENTE

$$\text{NaO} \cdot \text{K} \cdot \text{Al} / \text{AlO} \cdot \text{SiO}_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$$

APPEAL

UNDE KEUTU

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTA, 760

SECRET

PONTIF. NOVA

 $\zeta \in \mathbb{N}^d \setminus \{0\}$

18 585 430 0001-88

USIRKO MISIRIIO

C.D.I.

CEP

35430000

DAIADALMISSÃO

17 11/2021

DATA DA ENTREGA

17/11/2021

HORA DE SAÍDA

FATURA

NGN 951106

$$= 3.6 \times 10^{-10} \text{ g cm}^{-3} \text{ s}^{-1} \text{ cm}^{-1} \text{ cm}^{-1}$$

VOLUME 6: 28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICM S		BASE DE CÁLCULO DO ICMS I	VALOR DO ICMS I		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
(R.01)	(R.02)		(R.03)	(R.04)	0,00:	767,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGRETO	DENONTE	DETRAS DESPESAS ACESORIAS	VALOR DO ICPI		VALOR TOTAL DA NOTA
(R.05)	(R.06)	(R.07)	(R.08)	(R.09)	0,00:	767,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 1 - FRETE 2 - DESTINATÁRIO 3 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

၂၀၁၆

PREFEITURA MUNICIPAL PONTE NOVA-MG

NOTA DE EMPENHO

Nº= 8702/2022

N.A.F.:/2022/03472

O ordenador da despesa, para efeito da execução orçamentária, determina que seja empenhada neste exercício a importância abaixo discriminada.

Orçamento de: 2022 Tipo: Global Data: 08/11/2022 Ficha: 000259

Órgão.....:	02	-	EXECUTIVO MUNICIPAL
Unidade.....:	02.06	-	SECRETARIA MUNIC. ASSIST. SOCIAL E HABI
SubUnidade.....:	02.06.02	-	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Classif. Orçamentária:	08.244.0074.2329	-	MANUTENCAO DO SERVICO AO MIGRANTE
Elemento da Despesa...:	3.3.90.30.07	-	Gêneros de Alimentação
Fonte de Recurso.....:	2.56.00	-	Transf. Rec.Fundo Estadual A.Social-FEAS

Credor...: SUPERMERCADO GUARAPIRANGA LTDA

Número: 94140

Endereço.: Rua Edith Maria Silva Nº: 38 Bairro: Triângulo

CEP: 35.430-120

Cidade...: Ponte Nova - MG CNPJ...: 37.093.023/0001.06

Banco ...: 001 Agência ...: 88-4 Conta ...: 54208-3

Pela presente fica empenhada a importância de R\$2.516,05

Dois mil, quinhentos e dezesseis reais e cinco centavos.....

Hist.: AQUISIÇÃO DE FRUTAS PARA ATENDER A CASA ABRIGO ATRAVÉS DA SEMASH

Licitação.: Dispensa Art. 24 2022/29 Processo Nº.: 2022/179

Data: 08/11/2022 Ordenador da Despesa: _____

JULIANA GOMES PEREIRA

CPF: 089.958.116-17 / SECRETÁRIA DE ASSIST

Sendo o saldo da dotação orçamentária o abaixo demonstrado:

SALDO ANTERIOR ...:	8.146,93	:	VALOR LIQUIDADO ...:	0,00
VALOR EMPENHADO ...:	2.516,05	:	DESCONTO ...:	0,00
SALDO ATUAL ...:	5.630,88	:	VALOR LIQUIDO ...:	0,00
TOTAL EMPENHADO ...:	2.516,05	:	SALDO A LIQUIDAR ...:	2.516,05
VALOR A LIQUIDAR ...:	2.516,05			

Data: 08/11/2022 Contador(a)/Contabilista: _____

LUCIANA DE ASSIS TEIXEIRA LIZARDO

CRC: MG68.992/O / CONTADOR

A liquidação Nº 000, no valor R\$0,00, da despesa a que se refere a presente NOTA DE EMPENHO, foi procedida com base no documento apresentado, onde demonstra a entrega do material ou efetivação do serviço prestado.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

JULIANA GOMES PEREIRA

CPF: 089.958.116-17 / SECRETÁRIA DE ASSIST

Face a liquidação acima autorizo o pagamento desta importância ao favorecido.

Data: ____/____/____ Ord. Pagto: _____

JULIANA GOMES PEREIRA

CPF: 089.958.116-17 / SECRETÁRIA DE ASSIST

referente a despesa acima mencionada, da qual e dada plena quitação.

____/____/____	_____	_____
Data	Identidade/CPF/CGC	Assinatura do Credor ou seu Procurador

R E C U R S O

BANCO:

CONTA:

CHEQUE:

DATA: ____/____/____

Usuário: David

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	OUTUBRO DE 2021 SEG ✓
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9



IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

[illegible]

APAE PRESTACAO DE CONTAS SUBVENCAO OUTUBRO 2021 SEGUNDA - Relação Pagamentos (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	OUTUBRO DE 2021 SEG
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	10.171,12/	
Recursos Liberados Convênio	13.416,66/	
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras		
Recursos Próprios		
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	23.587,78/	
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Depesas Bancárias recursos proprio		
SUB-TOTAL		
SALDO ATUAL		23.587,78
TOTAL	23.587,78/	23.587,78



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	OUTUBRO DE 2021 SEG
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

23.587,78

23.587,78

Saldo recurso convenio - R\$ 23.560,78 Recursos Proprios R\$ 27,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350408352456941
04/11/2021 08:48:44

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0088	99015 470 Transferência enviada 04/10 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR	550.088.000.003.025	416,49 D	
04/10/2021		0088	99015 470 Transferência enviada 04/10 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
04/10/2021		0088	99015 470 Transferência enviada 04/10 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO	550.088.000.041.504	2.522,56 D	
04/10/2021		0000	13105 375 Impostos DARF - 18.585.430/0001-88 -0561	1401	236,07 D	
04/10/2021		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18585430000188 - 09/2021	100.402	2.371,88 D	
04/10/2021		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	100.403	1.155,95 D	
04/10/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	8.812,95 C	0,00 C
05/10/2021		0088	99015 470 Transferência enviada 05/10 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR	550.088.000.003.025	495,77 D	
05/10/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	495,77 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/10/2021	822.841.202.615.465	141,00 D	
11/10/2021		0000	00000 825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
14/10/2021		0088	99015 870 Transferência recebida 14/10 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	150,00 C	
14/10/2021		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	150,00 D	0,00 C
18/10/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1431 23804149000129 PM PONTE NOVA	172.990.498	13.416,66 C	
18/10/2021		0000	00000 480 Aplicação Poupança	148	13.416,66 D	0,00 C
31/10/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350408352456941
04/11/2021 09:06:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 23.587,78 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					<u>19.440,75 C</u>
05/10/2021	04/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.804		8.812,95 D	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.805		495,77 D	
11/10/2021	13/10/2021	13/9	737 Juros	88-4			30,52 C	
13/10/2021	11/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		141,00 D	
13/10/2021	13/10/2021		296 Estorno De Juros	88-4	7.777.777		30,52 D	
13/10/2021	13/10/2021	13/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	88-4	7.777.777		30,09 C	
15/10/2021	14/10/2021	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.814		150,00 C	
19/10/2021	18/10/2021	18/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.818		13.416,66 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					23.587,78 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M

Transação efetuada com sucesso por JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	NOVEMBRO DE 2021
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

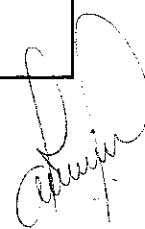
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI			
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA			
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20	
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	01/2020	até	12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE

APAE PRESTACAO DE CONTAS SUBVENCAO NOVEMBRO 2021 - Relação Pagamentos (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	NOVEMBRO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	23.587,78	
Recursos Liberados Convênio	13.416,70	9.419,00
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	50,16	
Recursos Próprios	150,00	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	37.204,64	9.419,00
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Despesas Bancárias recursos proprio		141,00
SUB-TOTAL		141,00
SALDO ATUAL		27.644,64
TOTAL	37.204,64	37.204,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

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

Nome.....	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....	NOVEMBRO DE 2021
Nº Conta...	8504-9	Banco.....	BANCO DO BRASIL S/A

CONCLUSION: The results of this study suggest that the use of a single, standardized, and validated questionnaire can provide a reliable and valid measure of the prevalence of dental caries in a population of children. The use of a single, standardized, and validated questionnaire can provide a reliable and valid measure of the prevalence of dental caries in a population of children.

CONCILIAÇÃO BANCARIA	
Saldo Conforme o extrato	27.644,64

	27.644,64
--	-----------

Cheques em Trânsito	
----------------------------	--

[illegible]

OBSERVAÇÕES:	
--------------	--

Saldo recurso convenio - R\$ 27.608,64 Recursos Proprios R\$ 36,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371908121294501
19/11/2021 08:18:20

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	687,72 D ✓	
				05/11 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
05/11/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	414,44 D ✓	
				05/11 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
05/11/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D ✓	
				05/11 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
05/11/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.411,56 D ✓	
				05/11 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
05/11/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.357,04 D ✓	
				05/11 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
05/11/2021		0000	13105	375 Impostos	110.501	269,07 D ✓	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
05/11/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	110.502	1.169,17 D ✓	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
05/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.419,00 C	0,00 C
10/11/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	853.141.101.140.034	141,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2021			
10/11/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
17/11/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	179.459.428	13.416,70 C ✓	
				341 1481 23804149000129 PM PONTE NOVA			
17/11/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.416,70 D	0,00 C
19/11/2021		0088	00088	870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	150,00 C ✓	
				19/11 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
19/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			150,00 C
Invest.com Resgate Autom.						27.494,64C ✓	
Saldo						27.644,64C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						30/11/2021	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						01/12/2021	
Saldo de fundos de Investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO						27.494,64	

(*) Saldo atualizado ate 18.11.2021

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3371908121294501
19/11/2021 08:18:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 27.494,64 C

Período 01/11/2021 a 19/11/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2021			Saldo anterior					23.587,78 C
08/11/2021	05/11/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.805		9.419,00 D	
11/11/2021	10/11/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	
12/11/2021	16/11/2021	13/10	737 Juros	88-4			35,83 C	
12/11/2021	16/11/2021	14/10	737 Juros	88-4			0,54 C	50,10
17/11/2021	18/11/2021	18/10	737 Juros	88-4			13,79 C	
18/11/2021	17/11/2021	17/11	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.817		13.416,70 C	

Saldo atual

27.494,64 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

27.494,64 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350408352456941
04/11/2021 09:06:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 23.587,78 C

Período 01/10/2021 a 31/10/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					19.440,75 C
05/10/2021	04/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.804		8.812,95 D	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.805		495,77 D	
11/10/2021	13/10/2021	13/9	737 Juros	88-4			30,52 C	
13/10/2021	11/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		141,00 D	
13/10/2021	13/10/2021		296 Estorno De Juros	88-4	7.777.777		30,52 D	
13/10/2021	13/10/2021	13/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	88-4	7.777.777		30,09 C	
15/10/2021	14/10/2021	14/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.814		150,00 C	
19/10/2021	18/10/2021	18/10	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.818		13.416,66 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

23.587,78 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:06:43
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6
=====

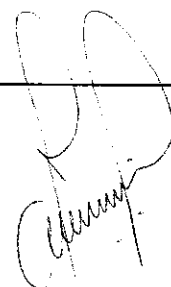
DATA DA TRANSFERENCIA	19/11/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.491
=====

NR. AUTENTICACAO	1.8B7.B55.44D.F1D.B91
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.



05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:51:14
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504
VALOR TOTAL 2.357,04
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR. AUTENTICACAO 8.503.1F7.9D0.62C.F99

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Assinatura

APAE: 2.357,04
PM: 3.927,98



Receita Federal

**Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ
18.585.430/0001-88

Razão Social
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P

Período de Apuração
Outubro/2021

Data de Vencimento
19/11/2021

Número do Documento
07.16.21308.6694936-3

Pagar este documento até

19/11/2021

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000007957830

Valor Total do Documento

6.285,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.285,02			6.285,02
03	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:10/2021	Vencimento:19/11/2021				
Totais		6.285,02			6.285,02

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504

VALOR TOTAL 2.411,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR. AUTENTICACAO E.AE0.4D7.2F3.AF9.395



APAE: 2411.56
PM 3679.90

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/11/2021 - 10:09:56

FGTS

ATUALIZACAO DO TEMPO DE SERVICO

000000000000

000000000000

000000000000

02-DDD/TELEFONE

(0031) 38172346

03-SIMPLES

05-REMUNERACAO

06-QTDE TRABALHADORES

07-ALÍQUOTA FGTS

76.143,30

39

8

08-RECOLHIMENTO

10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8

11-COMPETÊNCIA

12-DATA DE VALIDADE

017980-9

18.585.430/0001-88

10/2021

07/11/2021

13-ENCARGOS - CONTRIB SOCIAL

14-ENCARGOS

15-TOTAL A RECOLHER

6.091,46

0,00

6.091,46

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2021

000000000000 914601792111 107658050811 858543000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/186 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6169d230 Nº NFS-e: 2021/186	Data de Emissão: 15/10/2021 16:10:40 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
 Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
 CNPJ: 17.491.119/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76003532
 Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
 Telefone: (31) 3817-2346 E-mail: catc@contratec.com.br
 Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
 CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal:
 Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
 E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 173,23 (8,21%) SIMPLES NACIONAL



Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 58,87	Valor Total R\$ 2.110,00	Valor Líquido R\$ 2.110,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.	NFS-e 2021/186
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor

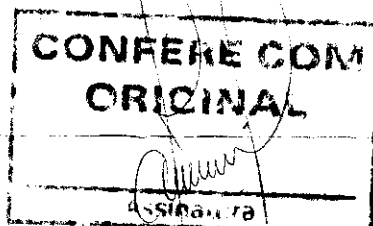
05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
008800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.005.166
VALOR TOTAL 2.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR.AUTENTICACAO F.F84.87D.89C.97C.7F6



8504-9

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: SERVICOS CONTABEIS
Funcao : 001 - HONORARIOS CONTABEIS
Funcionario: 000049 - APAE - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPRef. a : Out/2021

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	-----	-------------	-----------

122	Honorarios Contabeis	30,00	2.110,00	
-----	----------------------	-------	----------	--

2.110,00

SAL. LIQUIDO: 2.110,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

____/____/____
Data_____
Assinatura

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº. 00006727
SÉRIE 1

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AV. FRANCISCO VILHENA MARTINS
N.º 88
GUARAPIRANGA - PONTA NOVA - MG
CEP: 35430-000
FONE: (31) 3817-3599

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 00006727 - F1.1.1
SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 1016 8721 0300 0181 5500 1000 0067 2710 0003 5896

NATUREZA DA OPERAÇÃO

ENCARGAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5210428780094

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - CNPJ

16.872.103-0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214389544225 18/10/2021 15:55:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

APAE

ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTA, 760

MUNICÍPIO

PONTA NOVA

CNPJ

18.585.430 0001-88

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

BAIRRO/DISTRITO

C.D.I

CEP

35430000

DATA DA ENTREGA

18/10/2021

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:55:03

FATURA

NATUREZA

PRODUTO

VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

687,72

VALOR DO ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

687,72

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

DE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

INSCRIÇÃO

ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

SERIALIZAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVÇO	NCM/SH	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS	VALOR IPI
00000000000000000000	GLASOLINA COMUM	27101259 060	5679	L	58,2200	6,999	407,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000000000000	GLASOLINA COMUM	27101259 060	5679	L	39,0940	7,169	280,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura

08/11/2021 10:49

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025

VALOR TOTAL 687,72
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
NR. AUTENTICACAO 4.40B.0D1.881.F11.698

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-c
Nº. 00006747
SÉRIE 1

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



AV. FRANCISCO VILHIA MARTINS
Nº 988
GUARAPIRANGA - PONTE NOVA MG
CEP: 35430225
TEL: 3138 70360

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 00006747-ELEI
S-RIF: 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 1116 8721 0300 0181 5500 1000 0067 4710 0005 0090

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - CNPJ

131214412472869 01/11/2021 13:54:18

5210428780094

16.872.103-0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

CNPJ/CPF

DATA DA EMISSÃO

V.P.A.E.

18.585.430-0001-88

01/11/2021

ENDEREÇO

Bairro/Distrito

CEP

DATA DA ENTREGA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTA 760

C.D.I.

35430000

01/11/2021

MUNICÍPIO

PONE FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

PONTE NOVA

0038172259

MG

13:54:18

FATURA

Nº: 019250-29

ASSINADO EM: 20

DATA: 01/11/21

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID	QTD	QTD UNID	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS ST	VALOR IPI ST
33091000000000000000	GASOLINA COMUM	27101259-060	5929	L	15,5610	7,169	111,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33091000000000000000	GASOLINA COMUM	27101259-060	5929	L	11,2540	7,169	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33091000000000000000	GASOLINA ADITIVADA GRID	27101259-060	5929	L	6,9460	7,198	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33091000000000000000	GASOLINA COMUM	27101259-060	5929	L	13,8720	7,269	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33091000000000000000	GASOLINA COMUM	27101259-060	5929	L	9,7200	7,499	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura

05/11/2021 10:49

05/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:46:14
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025
VALOR TOTAL 414,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
NR. AUTENTICACAO F.CE4.898.80E.FE3.342



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3350810457935131
08/11/2021 10:49:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.38
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 05/11/2021
PERIODO DE APURACAO 31/10/2021
NUMERO DO CPNJ 18.585.430/0001-88
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 19/11/2021
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 0,00
VALOR DA MULTA 269,07
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 269,07

AUTENTICACAO SISBB: 1.81E.29A.6EB.198.A64
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
DOCUMENTO: 110501



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.585.430/0001-88
01 NOME / TELEFONE APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0031) 38172346	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	19/11/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	269,07
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	269,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2021 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.39
0088400088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 8365000011-9 69170138000-4

48569574811-4 00034624247-2

Data do pagamento 05/11/2021

Valor Total 1.169,17

DOCUMENTO: 110502

AUTENTICACAO SISBB: C.3B0.6BB.7F0.2D7.DE7

CEMIG DISTRIBUICAO S.A.

CNPJ 06.981.160/0001-18

Inscr. Estadual 052.322136-0087

Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1

Santo Agostinho - CEP 30.190-131

Emissão: 28/10/2021 14:41:09 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

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: 01 Nº: 540843917

Controle:
10810/0088ASSOC PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS P NOVA
AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO

Nº DO CLIENTE: 7005745858

CENTRO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-037

MEDIDOR Nº: ARB137019037

Nº da Instalação
3003462424Subclasse
FilantropicasClasse
Trifásico

Datas de Leitura

Anterior

Atual

Próxima

28/09

28/10

27/11

Modalidade Tarifária
Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	27070	28245	1	1175

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1175	0,9622031	1130,56

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	38,61

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,76005000
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA	211,21

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

Meta de Redução Mensal: 122,9 kWh

Redução Mensal Apurada - parcial: 115,7 kWh

CNPJ: 18.585.430/0001-88

Pág 1 de 1

BD6D.DD21.FCCC.D9F7.E0E4.23D6.A697.5841

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A
OUT/2021VENCIMENTO
18/11/2021VALOR A PAGAR
R\$ 1169,17

	Base 1130,56 (R\$):	Ata. AR:	R\$ 203,60
ICMS	927,06	0,65	R\$ 6,02
PASEP	927,06	3,02	R\$ 27,99
COFINS			

Mês/Ano	Consumo do Cliente kWh	Consumo do Cliente kWh/dia	Dias de Faturam.
SET/2021	1163	35,24	33
AGO/2021	1185	36,22	31
JUL/2021	1249	40,29	31
JUN/2021	1316	43,86	30
MAI/2021	1116	39,85	28
ABR/2021	1227	37,18	33
MAR/2021	1068	36,82	29
FEV/2021	1058	36,48	29
JAN/2021	928	32,00	29
DEZ/2020	1318	39,93	33
NOV/2020	1372	45,73	30
OUT/2020	1264	39,50	32

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

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

Tarifa vigente conforme Res Ansel 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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO
000034624247VENCIMENTO
18/11/2021TOTAL A PAGAR/
R\$ 1169,17

OUT/2021

3003462424

83650000011-9 69170138000-4 48569574811-4 00034624247-2





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

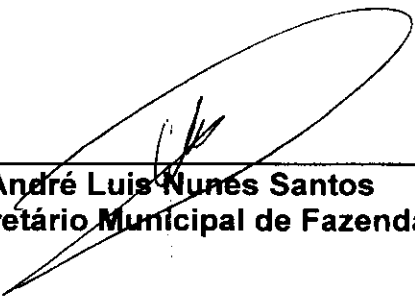
TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

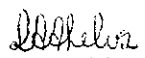
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 03 DE 04 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **03 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,66** (treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) e concedo a liberação da parcela **04 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,70** (treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e setenta centavos).

Ponte Nova, 29 de outubro de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	OUTUBRO DE 2021
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PAÍSES AMIGOS DO EXCEP. P. NOVA - APAE



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	OUTUBRO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	19.440,75 ✓	
Recursos Liberados Convênio		9.308,72 ✓
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	30,09 ✓	
Recursos Próprios	150,00 ✓	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	19.620,84 ✓	9.308,72 ✓
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Despesas Bancárias recursos proprio		141,00 ✓
SUB-TOTAL		141,00 ✓
SALDO ATUAL		10.171,12 ✓
TOTAL	19.620,84 ✓	19.620,84 ✓



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	OUTUBRO DE 2021
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

10.171,12

[illegible]

Saldo recurso convenio - R\$ 10.144,12 Recursos Proprios R\$ 27,00

APAE PRESTACAO DE CONTAS SUBVENÇÃO OUTUBRO 2021 - Conciliação Bancária



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3381508191570671
15/10/2021 08:23:08

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:26:10
008800088 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/10/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
VALOR TOTAL	150,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.491

=====

NR. AUTENTICACAO	9.9FF.EAF.1CC.375.6B5
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331409294008471
14/10/2021 09:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	416,49 D ✓	
				04/10 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
04/10/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D ✓	
				04/10 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
04/10/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.522,56 D ✓	
				04/10 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
04/10/2021		0000	13105	375 Impostos	100.401	236,07 D ✓	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
04/10/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	100.402	2.371,88 D ✓	
				GPS- Ident.: 18585430000188 - 09/2021			
04/10/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.403	1.155,95 D ✓	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
04/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.812,95 C	0,00 C
05/10/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	495,77 D ✓	
				05/10 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
05/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	495,77 C	0,00 C
11/10/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	822.841.202.615.465	141,00 D	
				Cobrança referente 11/10/2021			
11/10/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
14/10/2021		0088	00088	870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	150,00 C	
				14/10 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
14/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			150,00 C
Invest.com Resgate Autom.							10.021,12C
Saldo							10.171,12C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							10.021,12

(*) Saldo atualizado ate 13.10.2021

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3331409294008471
14/10/2021 09:38:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 10.021,12 C

Período 01/10/2021 a 14/10/2021

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2021			Saldo anterior					19.440,75 C
05/10/2021	04/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.804		8.812,95 D	
06/10/2021	05/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.805		495,77 D	
11/10/2021	13/10/2021	13/9	737 Juros	88-4			30,52 C	
13/10/2021	11/10/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		141,00 D	
13/10/2021	13/10/2021		296 Estorno De Juros	88-4	7.777.777		30,52 D	
13/10/2021	13/10/2021	13/10	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	88-4	7.777.777		30,09 C	

Saldo atual 10.021,12 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 10.021,12 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331409294008471
14/10/2021 09:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	654,55 D	
				02/09 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
				02/09 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG			
02/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.675,59 D	
				02/09 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos	90.201	260,74 D	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
02/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.202	3.731,41 D	
				GPS- Ident.: 18585430000188 - 08/2021			
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	90.203	1.114,75 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.547,04 C	0,00 C
03/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	802,25 D	
				03/09 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
03/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	802,25 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	852.531.201.336.163	141,00 D	
				Cobrança referente 10/09/2021			
10/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	165.461.940	13.416,66 C	
				341 1481 23804149000129 PM PONTE NOVA			
13/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.416,66 D	0,00 C
30/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3331409294008471
14/10/2021 09:38:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 10.021,12 C

Período 01/09/2021 a 30/09/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					15.755,29 C
01/09/2021	31/08/2021	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.831		1.741,00 C	
03/09/2021	02/09/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.802		10.547,04 D	
06/09/2021	03/09/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		802,25 D	
13/09/2021	10/09/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	
14/09/2021	15/09/2021	15/8	737 Juros	88-4			18,09 C	
14/09/2021	13/09/2021	13/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.813		13.416,66 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 19.440,75 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

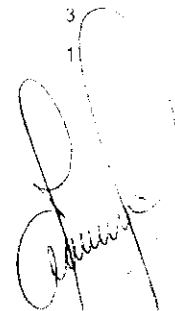
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emissão de comprovantes - 3o nível

Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
04/10/2021	Impostos DARF	236,07		DEBITADO	100.401	1
04/10/2021	GPS 2305 - 09/2021	2.371,88		DEBITADO	100.402	2
04/10/2021	CEMIG DISTRIBUICAO	1.155,95		DEBITADO	100.403	3
04/10/2021	Transf. 0088 41.504	2.522,56		DEBITADO	41.504	1
04/10/2021	Transf. 0088 5.166	2.110,00		DEBITADO	5.166	2
04/10/2021	Transf. 0088 3.025	416,49	8.812,95	DEBITADO	3.025	3
05/10/2021	Transf. 0088 3.025	495,77	495,77	DEBITADO	3.025	11





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330808211684041

08/10/2021 08:27:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.21
 0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021

PERIODO DE APURACAO 30/09/2021

NUMERO DO CPNJ 18.585.430/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/10/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 236,07

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 236,07 /

AUTENTICACAO SISBB: 6.202.19D.589.D6E.D3C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 100401



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01 NOME / TELEFONE

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 031138172346

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ →	18.585.430/0001-88
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	236,07
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	236,07
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.21
 0088400088 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	09/2021
IDENTIFICADOR	18585430000188
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO INSS	2.371,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.371,88

=====

DOCUMENTO: 100402

AUTENTICACAO SISBB: 8.6CC.6B6.536.500.795

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	09/2021
		5-IDENTIFICADOR	18.585.430/0001-88
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760 C D I 35430037 PONTE NOVA - MG 3138172346		6-VALOR DO INSS	2.371,88
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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 a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10-ATM/MULTA E JUROS	
		11-TOTAL	2.371,88
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85880000023-7 71880270230-6 51858543000-9 01882021097-0



Corte aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2021 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.22
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000011-3 55950138000-5
48408866811-2 00034624247-2
Data do pagamento 04/10/2021
Valor Total 1.155,95
DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 3.632.AE4.A45.8EB.0C5



CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Agostinho - CEP 30.190-131

Nota Fiscal - Consumidor Nº 332840424

Série: 01

Controle:
1085//0088

Emissão: 20/09/2021 Impressão: 20/09/2021 11:45 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

ASSOC PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS P NOVA
AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO

Nº DO CLIENTE: 7006745858

CENTRO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-037
MEDIDOR Nº: ARB137019037

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3003462424	Filantropias	Trifásico
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		
Dados de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
26/08	28/09	28/10

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	25907	27070	1	1163

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1163	0,96075239	1117,34

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	38,61
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,75291667
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P2	200,13

CNPJ: 18.585.430/0001-88

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO C33F.5459.A45D.5B49.FCA6.0A54.2E8F.5071

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	18/10/2021	R\$ 1155,95
ICMS	Bas 14 0,0000 (R\$):	R\$ 20,42
PASEP	0,79	R\$ 7,23
COFINS	3,64	R\$ 33,35

Mês/Ano	Consumo do Consumo	Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
AGO/2021	1185 kWh	30,22	31
JUL/2021	1249 kWh	40,29	31
JUN/2021	1316 kWh	43,80	30
MAI/2021	1116 kWh	30,85	28
ABR/2021	1227 kWh	37,18	33
MAR/2021	1068 kWh	36,82	29
FEV/2021	1058 kWh	36,48	29
JAN/2021	928 kWh	32,00	29
DEZ/2020	1318 kWh	39,93	33
NOV/2020	1372 kWh	45,73	30
OUT/2020	1264 kWh	39,50	32
SET/2020	1167 kWh	38,90	30



AG0/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Ansel nº 2877, 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	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
000034624247	18/10/2021	R\$ 1155,95
SET/2021	3003462424	

83610000011-3 55950138000-5 48408866811-2 00034624247-2



04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:07
008800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504
VALOR TOTAL 2.522,56

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
NR. AUTENTICACAO E.20E.6A7.C6E.2FE.133

FGTS

INSTITUTO GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

FGTS - SFFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/09/2021 - 10:43:40

DOAC - 2522,56
PM - 3742,42

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

02-DOD/TELEFONE

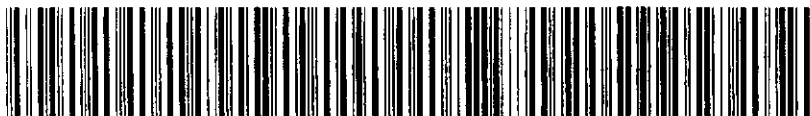
(0031)38172346

01-EMPREGADO	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	78.312,33	40	8
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.585.430/0001-88	09/2021	07/10/2021
13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.264,98	0,00	6.264,98		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2021

444.10.00623 649801792119 007657050811 858543000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



[Handwritten signature]



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/167



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6149dbeb Nº NFS-e 2021/167	Data de Emissão: 21/09/2021 10:19:39 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76003532
Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 E-mail: catc@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: ISENTA Insc. Municipal:
Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 173,23 (8,21%) SIMPLES NACIONAL

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 58,87	Valor Total R\$ 2.110,00	Valor Líquido R\$ 2.110,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.			NFS-e 2021/167
Data de recebimento		Assinatura e Documento do receptor	

[Handwritten signature]

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:32:07
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.005.166

VALOR TOTAL 2.110,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR. AUTENTICACAO 2.C9B.768.3FA.81C.981

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: SERVICOS CONTABEIS

Funcao : 001 - HONORARIOS CONTABEIS

Funcionario: 000049 - APAE - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPRef. a : Set/2021

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
-----	-----------	-----	-------------	-----------

122	Honorarios Contabeis	30,00	2.110,00	
-----	----------------------	-------	----------	--

2.110,00

SAL. LIQUIDO: 2.110,00

Sal.Base	Base INSS	Base FGTS	FGTS mes	Base IRRF	Fxa.IR
2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-----

Data

Assinatura

Consulte a autenticidade no Portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site do e-CF-e FAZ ou fazatona.com.br

3121 0916 8721 0301 : : 500 1337 0066 +810 0903 526:

PROTOCOL OF AUTHORIZATION

16.872.103/01-81

0038172259

18,585,430.00 1.58

16/09/2021

1548250

$$\frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2} \quad \text{or} \quad \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \right) = \frac{1}{2}$$

1000

VALOR DO L. M55:

0.00

DETRAS DESPESAS ACES

11

As the total dissolved solids

PLACA DO VEÍCULO

MUNICIPIO

MÁRCA

NUMERAÇÃO

REMARKS

PENNY L. HARRIS

[illegible]

Banco do Brasil

0088800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 04/10/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025

VALOR TOTAL	416,49
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

[illegible]

NR.AUTENTICACAO A.A6A.1B1.7ED.C64.B15

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Nº. 00006694
SÉRIE 1

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AV. FRANCISCO VILHA MARTINS
Nº 988
GUARAPIRANGA - PONTE NOVA/MG
CNPJ: 00006694-01
TEL: 3138171369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00006694-01/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 1016 8721 0300 0181 5500 1000 0066 9410 0003 5567

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO - CNPJ

5210428780094

16.872.103/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214363261304 01/10/2021 12:12:39

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

NOME

ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTA, 766

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

UF

0038172259

CNPJ/CPF

18.585.430.0001-88

BAIRRO/DISTRITO

C.D.I.

CEP

35430000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/10/2021

DATA DA ENTREGA

01/10/2021

HORA DE SAÍDA

12:12:39

FATURA

NÚM. FATURA

000000000000

DATA DE EMISSÃO

01/10/2021

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

495,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CODIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259 060	5029 L	7,3550	6,298	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000002	ETANOL COMUM	22071090 000	5929 L	9,6180	5,199	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000000000003	GASOLINA COMUM	27101259 060	5029 L	7,3550	6,889	395,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08/10/2021 08:27

Banco do Brasil

05/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:37:01
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 05/10/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025
VALOR TOTAL 495,77

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2
NR. DOCUMENTO 550.088.000.000.504
NR. AUTENTICACAO 3.76E.1DC.54E.9C1.12C

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

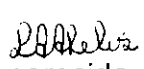
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 02 DE 04 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **02 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,66** (treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) e concedo a liberação da parcela **03 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,66** (treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Ponte Nova, 30 de setembro de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CPF.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	SETEMBRO DE 2021
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CPF.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até
			12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CPF.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

--	--

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ASSOCIAÇÃO DOS PAÍSES E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	SETEMBRO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	17.496,29	
Recursos Liberados Convênio	13.416,66	11.349,29
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	18,09	
Recursos Próprios		
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	30.931,04	11.349,29
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Despesas Bancárias recursos proprio		141,00
SUB-TOTAL		141,00
SALDO ATUAL		19.440,75
TOTAL	30.931,04	30.931,04



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	SETEMBRO DE 2021
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Conforme o extrato

19.440,75

[illegible]

Saldo Contábil

19.440,75

Saldo recurso convenio - R\$ 19.422,75 Recursos Proprios R\$ 18,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322010216643871
20/09/2021 10:24:44

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 02/09 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR	550.088.000.003.025	654,55 D	✓
02/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 02/09 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG	550.088.000.005.166	2.110,00 D	✓
02/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 02/09 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO	550.088.000.041.504	2.675,59 D	✓
02/09/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.585.430/0001-88 -0561	90.201	260,74 D	✓
02/09/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18585430000188 - 08/2021	90.202	3.731,41 D	✓
02/09/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	90.203	1.114,75 D	✓
02/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	10.547,04 C	0,00 C
03/09/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 03/09 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR	550.088.000.003.025	802,25 D	✓
03/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	802,25 C	0,00 C
10/09/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/09/2021	852.531.201.336.163	141,00 D	
10/09/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
13/09/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 1481 23804149000129 PM PONTE NOVA	165.461.940	13.416,66 C	*
13/09/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	13.416,66 D	0,00 C
20/09/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest.com Resgate Autom.	19.440,75C
Saldo	19.440,75C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	30/09/2021
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/10/2021

Saldo de fundos de investimento	
POUPANCA RESG. AUTOMATICO	19.440,75

(*) Saldo atualizado ate 17.09.2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3322010216643871
20/09/2021 10:27:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 19.440,75 C

Período 01/09/2021 a 20/09/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2021			Saldo anterior					15.755,29 C
01/09/2021	31/08/2021	1/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.831		1.741,00 C	
03/09/2021	02/09/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.802		10.547,04 D	
06/09/2021	03/09/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		802,25 D	
13/09/2021	10/09/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	
14/09/2021	15/09/2021	15/8	737 Juros	88-4			18,09 C **	
14/09/2021	13/09/2021	13/9	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.813		13.416,66 C	
Saldo atual							19.440,75 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.440,75 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330310357011821
03/09/2021 10:38:1803/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:47:47
008800088 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025

VALOR TOTAL 802,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

=====

NR. AUTENTICACAO 8.8FA.30B.C2E.A40.3AA

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSÉ ALFREDO PADOVANI.

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:30
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025

VALOR TOTAL 654,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

=====

NR. AUTENTICACAO 7.54C.3E1.A8A.F3B.B2F

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.





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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL

2021/148



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS	Código de Autenticidade: 611fc7bc Nº NFS-e: 2021/148	Data de Emissão: 20/08/2021 14:34:54 Data Emissão RPS:
---	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119/0001-07 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76003532
Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 **E-mail:** cate@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 **Insc. Estadual:** ISENTA **Insc. Municipal:**
Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

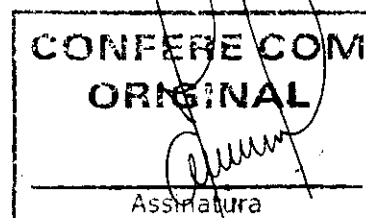
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 173,23 (8,21%) SIMPLES NACIONAL.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.



Código CNAE: 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
-------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incndicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 58,87	Valor Total R\$ 2.110,00	Valor Líquido R\$ 2.110,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/148
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

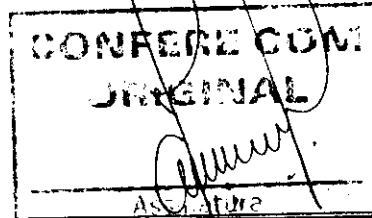
02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:30
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.005.166
VALOR TOTAL 2.110,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR.AUTENTICACAO C.10B.A56.272.C79.E7F



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Empresa: SERVICOS CONTABEIS
Funcao : 001 - HONORARIOS CONTABEIS
Funcionario: 000049 - APAE - ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPRef. a : Ago/2021

Cod	Descricao	Ref	Vencimentos	Descontos
122	Honorarios Contabeis	30,00	2.110,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.30
 0088400088 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

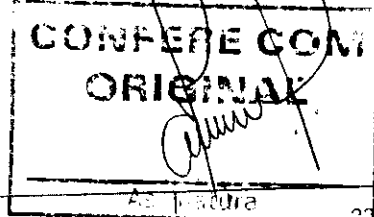
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	08/2021
IDENTIFICADOR	18585430000188
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2021
VALOR DO INSS	3.731,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.731,41

=====

DOCUMENTO: 090202

AUTENTICACAO SISBB: 6.C34.BF2.5C8.991.880



***** VIA EMPREGADOR *****

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CODIGO DE PAGAMENTO	2305	
		4-COMPETÊNCIA	08/2021	
		5-IDENTIFICADOR	18 585 430/0001-88	
		6-VALOR DO INSS	3.731,41	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760 C D I 35430037 PONTE NOVA - MG 3138172346		7-		
2-VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS)		20/09/2021	8-	
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 subse- quentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		
		10-ATM/MULTA E JUROS		
		11-TOTAL	3.731,41	
12-AUTENTICAÇÃO BANCARIA				

85870000037-5 31410270230-5 51858543000-9 01882021087-3



02/09/2021

Banco do Brasil

02/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:59:29
008800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504
VALOR TOTAL 2.675,59

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR. AUTENTICACAO 3.871.2CA.388.65C.C98

02/09/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.06
0088400088 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85880000064-4 59410179210-7

90765605081-5 85854300001-2

Data do pagamento 02/09/2021

CNPJ/CEI/CPF 18585430/0001-88

COMPETENCIA 08/2021

CODIGO RECOLHIMENTO 115

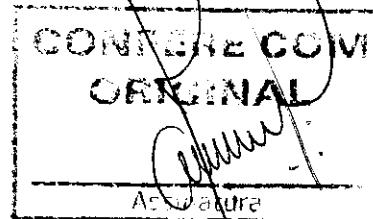
VENCIMENTO 07/09/2021

VALOR DEPOSITO 6.459,41

Valor Total 6.459,41

DOCUMENTO: 090203

AUTENTICACAO SISBB: E.085.A8C.021.402.029



APAC-2.675,59
Pief-3.753,32

FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2021 - 09:32:24

UNIDADE DE PAGAMENTO DO TITULO DE SERVICO

CEI - 0001-88

1 - BASE - DENTRALIZADORA

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

2 - COTA DE DESPESA

(0031) 38172346

1 - BASE	2 - COTA DE DESPESA	3 - EMPREENHADOR	4 - CONTRIBUICAO TRABALHADOR	5 - ALIQUOTA FGTS
APAE	1	80.742,71	41	8
6 - CODIGO DE RECOLHIMENTO	7 - CODIGO DE VENCIMENTO	8 - INSCRIÇÃO-TIPO	9 - COMPETENCIA	10 - DATA DE PAGAMENTO
115	017980-9	18.585.430/0001-88	08/2021	07/09/2021
11 - DEBITO - CONTRIBUICAO SOCIAL	12 - ENCARGOS	13 - TOTAL A RECOLHER		
6.459,41	1,00	6.459,41		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2021

85880000064-4 59410179210-7 90765605081-5 85854300001-2

AUTENTICACAO MECANICA



Emissão de comprovantes - 3o nivel

G3360211208296921
02/09/2021 11:28:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.30
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2021

PERIODO DE APURACAO 31/08/2021

NUMERO DO CPNJ 18.585.430/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/09/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 260,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

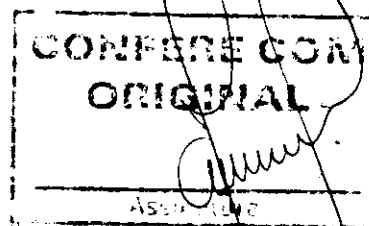
VALOR TOTAL 260,74

AUTENTICACAO SISBB: E.53E.9AB.969.7F7.0AF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 090201



MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/08/2021
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.585.430/0001-88
04 NOME / TELEFONE APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (0031)38172346	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/09/2021
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	260,74
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	260,74
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.28.30
0088400088 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83600000011-4 14750138000-9
57014321611-9 00034624247-2
Data do pagamento 02/09/2021
Valor Total 1.114,75
DOCUMENTO: 090203
AUTENTICACAO SISBB: 9.644.286.FAD.3D0.DBC

Notas Fiscais - Contas de Energia Elétrica
CEMIG
Emissão: 26/08/2021 Impressão: 26/08/2021 14:48:52 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N 45.000009762.37 - SEF/MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS P NOVA AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO

Nº DO CLIENTE: 7005745858

Nº da instalação 3003462424 Subestação Filantropicas Classe Tarifario

Centro PONTE NOVA - MG CEP 35430-037 MED.DOR Nº: ARB13/019037

Datas de Leitura
Anterior 26/07 Atual 26/08 Próx. 28/09

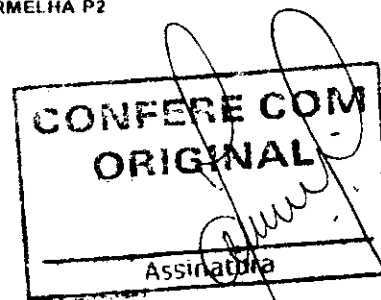
Modalidade Tarifaria Tarifa Convencional

Informações Técnicas
Tipo de Medição Leitura Anterior Leitura Atual Constante de Medição Consumo kWh

Energia Elétrica 24722 25907 1 1185

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1185	0,90816337	1076,14
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Costeio Ilum. Pública			38,61
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,71297000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P2			143,26



CNPJ: 18.585.430/0001-88

Pág 1 de 1

BCBA.4A60.CEB3.E309.7D81.243E.5FAA.6778
RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
AGO/2021	18/09/2021	R\$ 1.114,75
ICMS	882,44	R\$ 107,20
PASEP	882,44	R\$ 6,70
COFINS		R\$ 30,88
Mês/Ano	Consumo kWh	Mês/Ano kWh/dia
JUL/2021	1248	40,29
JUN/2021	1316	43,86
MAI/2021	1116	39,85
ABR/2021	1227	37,18
MAR/2021	1068	36,82
FEV/2021	1058	36,48
JAN/2021	928	32,00
DEZ/2020	1318	39,93
NOV/2020	1372	45,73
OUT/2020	1264	39,50
SET/2020	1187	38,80
AGO/2020	1228	37,21

Para pagar esta fatura pelo PIX:



JUL/2021 Band Verm. P2 - AGO/2021 Band Verm. P2
Tarifa vigente conforme Res Anel n° 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.
E 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

CEMIG 000034624247 18/09/2021 3003462424

83600000011-4 14750138000-9 57014321611-9 00034624247-2

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	AGOSTO DE 2021
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

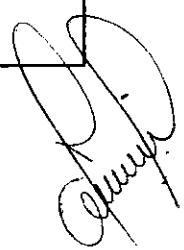
Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI			
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA			
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20	
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE	
Gestão.....:	de	01/2020	até	12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI			
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA			
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20	
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE	

OBSERVAÇÕES:

--	--	--	--	--



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE				
Nº Convênio:				Mês/Ano Ref...:	AGOSTO DE 2021
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
	03/08/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6553	683,58	—	683,58
	03/08/2021	Contratec Consult A Tecnica C Ltda NF 129	2.110,00	—	2.110,00
	03/08/2021	FGTS	3.083,36	—	3.083,36
	03/08/2021	DMAES	1.412,23	—	1.412,23
	03/08/2021	CEMIG	1.165,37	—	1.165,37
	03/08/2021	DARF 0561	551,25	—	551,25
	03/08/2021	INSS - GPS	3.156,12	—	3.156,12
	10/08/2021	Despesas Bancarias		141,00	141,00
	11/08/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6588	459,98	—	459,98
	12/08/2021	Brangioni Auto Peças Ltda NF 298	180,00	—	180,00
	12/08/2021	Brangioni Auto Peças Ltda NF 146	449,90	—	449,90
SUB-TOTAL/TOTAL			13.251,79	141,00	13.392,79

AGOSTO DE 2021

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
	03/08/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6553	683,58	/	683,58
	03/08/2021	Contratec Consult A Tecnica C Ltda NF 129	2.110,00	/	2.110,00
	03/08/2021	FGTS	3.083,36	/	3.083,36
	03/08/2021	DMAES	1.412,23	/	1.412,23
	03/08/2021	CEMIG	1.165,37	/	1.165,37
	03/08/2021	DARF 0561	551,25	/	551,25
	03/08/2021	INSS - GPS	3.156,12	/	3.156,12
	10/08/2021	Despesas Bancarias		141,00	141,00
	11/08/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6588	459,98	/	459,98
	12/08/2021	Brangioni Auto Peças Ltda NF 298	180,00	/	180,00
	12/08/2021	Brangioni Auto Peças Ltda NF 146	449,90	/	449,90
SUB-TOTAL/TOTAL			13.251,79	141,00	13.392,79

SUB-TOTAL/TOTAL

13.392

APAE PRESTACAO DE CONTAS SUBVENCAO AGOSTO 2021 - Relação Pagamentos (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

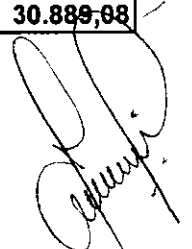
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	AGOSTO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	28.810,37 /	
Recursos Liberados Convênio		13.251,79 /
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	37,71 /	
Recursos Próprios	300,00 /	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura	1.741,00 /	
SUB-TOTAL	30.889,08 /	13.251,79 /
Despesas Bancárias		
Outras Despesas		
Depesas Bancárias recursos proprio		141,00
SUB-TOTAL		141,00
SALDO ATUAL		17.496,29 /
TOTAL	30.889,08 /	30.889,08 /



PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	AGOSTO DE 2021
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Conforme o extrato	17.496,29
---------------------------------	------------------

[illegible]

Saldo recurso convenio - R\$ 17.337,29 Recursos Proprios R\$ 159,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

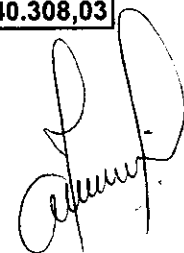
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	JULHO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	40.249,98	
Recursos Liberados Convênio		11.356,66
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	58,05	
Recursos Próprios		
Outros Recursos		
Estorno de Despesas		
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	40.308,03	11.356,66
Despesas Bancárias		141,00
Outras Despesas		
Depesas Bancárias recursos proprio		
SUB-TOTAL		141,00
SALDO ATUAL		28.810,37
TOTAL	40.308,03	40.308,03





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380110347742631
01/09/2021 10:44:43

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 03/08 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR	550.088.000.003.025	683,58 D	
03/08/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 03/08 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
03/08/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 03/08 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO	550.088.000.041.504	3.083,36 D	
03/08/2021		0000	13105	361 Pgto conta água DMAES	80.301	1.412,23 D	
03/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.302	1.165,37 D	
03/08/2021		0000	13105	375 Impostos DARF - 18.585.430/0001-88 -0561	80.303	551,25 D	
03/08/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 18585430000188 - 07/2021	80.304	3.156,12 D	
03/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.161,91 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/08/2021	832.221.201.892.531	141,00 D	
10/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
11/08/2021		0088	99015	470 Transferência enviada 11/08 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR	550.088.000.003.025	459,98 D	
11/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	459,98 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3164 000371923000150 BRANGIONI AUT	81.201	629,90 D	
12/08/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	629,90 C	0,00 C
25/08/2021		0088	99015	870 Transferência recebida 25/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	300,00 C	
25/08/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	300,00 D	0,00 C
31/08/2021		0088	99015	870 Transferência recebida 31/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	1.600,00 C	
31/08/2021		0088	99015	870 Transferência recebida 31/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	141,00 C	
31/08/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	1.741,00 D	
31/08/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380110347742631
01/09/2021 10:56:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 17.496,29 C

Período 01/08/2021 a 31/08/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					28.810,37 C
04/08/2021	03/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		12.161,91 D	
11/08/2021	10/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	
12/08/2021	11/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		459,98 D	
13/08/2021	12/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.812		629,90 D	
13/08/2021	16/08/2021	15/7	737 Juros	88-4			37,71 C	
26/08/2021	25/08/2021	25/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.825		300,00 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 15.755,29 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3353109294476201
31/08/2021 09:34:41

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:33
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
VALOR TOTAL	1.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.491
=====

NR. AUTENTICACAO	E.008.361.956.248.395
------------------	-----------------------

Resituado

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:34:07
008800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6
=====

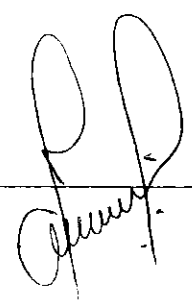
DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
VALOR TOTAL	141,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.491
=====

NR.AUTENTICACAO 8.8BB.E22.B32.D6C.1FF

Reservado



Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312509123215681
25/08/2021 09:21:17

25/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:17:44
008800088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/08/2021
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.491

=====

NR. AUTENTICACAO 6.2CE.4A4.981.199.6B0

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9 APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	680,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	320,82 D	
				02/07 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	500,13 D	
				02/07 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	596,11 D	
				02/07 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.570,18 D	
				02/07 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.600,00 D	
				341 1481 027920144000112 APSI ATENDIME			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	680,00 D	
				341 1481 020283484000130 FIALHO E DIAS			
02/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.203	1.170,40 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.204	192,66 D	
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
02/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.205	2.617,63 D	
				GPS- Ident.: 18585430000188 - 06/2021			
02/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.567,93 C	0,00 C
05/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	450,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	450,00 D	
				341 1481 020283484000130 FIALHO E DIAS			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	680,00 D	
				756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	450,00 D	
				756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS			
05/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.130,00 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.784.181	141,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	71.301	658,73 D	
				DMAES			
13/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	658,73 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G335190903277331008
19/08/2021 09:09:26

SE POUANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 15.455,29 C

Agência / Conta 88-4 / 8504-9
Período 01/08/2021 a 19/08/2021
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2021			Saldo anterior					28.810,37 C
04/08/2021	03/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		12.161,91 D	
11/08/2021	10/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		141,00 D	
12/08/2021	11/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		459,98 D	
13/08/2021	12/08/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.812		629,90 D	
13/08/2021	16/08/2021	15/7	737 Juros	88-4			37,71 C	
Saldo atual								15.455,29 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								15.455,29 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
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				

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G335190903277331009

19/08/2021 09:09:46

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 15.455,29 C

Agência / Conta 88-4 / 8504-9
 Período 01/07/2021 a 31/07/2021
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					40.249,98 C
05/07/2021	02/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.802		9.567,93 D	
06/07/2021	05/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.805		1.130,00 D	
13/07/2021	12/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.812		141,00 D	
14/07/2021	13/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.813		658,73 D	
14/07/2021	15/07/2021	15/6	737 Juros	88-4			58,05 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								28.810,37 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				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

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:27
008800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA

03/08/2021

NR. DOCUMENTO

550.088.000.003.025

VALOR TOTAL

683,58

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2

NR. DOCUMENTO

550.088.000.008.504

NR. AUTENTICACAO

C.F71.495.20E.F31.462

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00006553
SÉRIE I

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS
Nº 988
GUARAPIRANGA - PONTE NOVA/MG
CEP: 35430225
TEL: 3138171369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00006553-FL1/1
SÉRIE I



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0716 8721 0300 0181 5500 1000 0065 5310 0003 4042

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5210428780094

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.872.103/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214247355766 16/07/2021 12:16:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.A.E

ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CSTRO, 760

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

DATA DA EMISSÃO

16/07/2021

DATA DA ENTRADA

16/07/2021

HORA DE SAÍDA

12:16:27

BAIRRO/DISTRITO

C.D.I

CEP

35430000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NÚM. 88109-40

VENO: 16/07/21

VALOR: 683,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

683,58

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

683,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSY	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000002	ETANOL COMUM	22071090.060	5929	L		39,1940	4,899	192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259.060	5929	L		23,0810	6,499	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259.060	5929	L		43,7870	6,659	291,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	ETANOL COMUM	22071090.060	5929	L		10,0030	4,999	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Município de Ponte Nova - MG**

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL

2021/129

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e****Dados da NFS-e**

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 60f5b955 Nº NFS-e: 2021/129	Data de Emissão: 19/07/2021 14:41:41 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76003532
Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 E-mail: catc@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

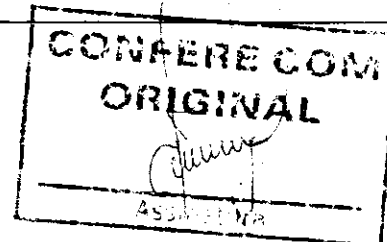
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal:
Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 173,23 (8,21%) SIMPLES NACIONAL)

**Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza**

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.110,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.110,00
Aliquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 58,87	Valor Total R\$ 2.110,00	Valor Líquido R\$ 2.110,00	

04/08/2021

Banco do Brasil

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:26
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
===== 03/08/2021
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.088.000.005.166
VALOR TOTAL 2.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

03/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:21:26
008800088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 03/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504

VALOR TOTAL 3.083,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR.AUTENTICACAO B.FD3.F49.928.CA8.436

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/07/2021 - 16:31:5

**CONFERE COM
ORIGINAL**

Assinatura

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

02-DDD/TELEFONE

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

(0031)38172346

03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	84.624,03	41	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	18.585.430/0001-88	07/2021	07/08/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
6.769,92	0,00	6.769,92		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2021

858300000670 699201792106 807655050815 858543000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3



DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

Av. Aqueduto Municipal, s/nº, Jd. São João, 30-12/1305
CNPJ: 23.042.807/0001-83 - Fone: (11) 341.14.00
Av. Lúcio Inácio, 150 - Ponte Nova - MG
CEP: 35430-000 - DABX: 330 3429-5350 - www.dmaes.ponte-nova.mg.gov.br
Tabela de água, esgoto e serviços

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.31
0088400088 SEGUNDA VIA 0004
18.565,00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio DMAES

Codigo de Barras 82630000014-6 12230380202-1
10808000000-4 21340720211-7

Data do pagamento 03/08/2021
Valor Total 1.412,23

DOCUMENTO: 080301

AUTENTICACAO SISBB: 8.219.887.E7F.776.27C

APAE		MES/ANO: 07/2021	
RUA CEDRO, 11		NR. GUIA	
35430-000, CDI PONTE NOVA-MG		02134072021-4	
ROTA: F-1-590		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 2134-5		ID.ELETR.: 50121340F	
1-RES;			
DESCRICAO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		1.412,23	
COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000021345			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
09/06/2021	08/07/2021	08/08/2021	R\$ 1.412,23
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
2604 m3	2804 m3	200 m3	200 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
Y12N120441		1.5 m3	1/2
DATA DE INSTALACAO			
20/03/2013			
OCCORRENCIA: 03-LEITURA FORA DA FAIXA			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES			
MES	CONSUMO	DIAS	MEDIA
06/2021	110	29	3,79
05/2021	96	29	3,31
04/2021	67	33	2,03
03/2021	56	27	2,07
02/2021	121	31	3,90
01/2021	75	31	2,42
MENSAGEM			
DEBITO(S) PENDENTE (S) 06/07/2021--*-			
- 01/2013 - 11/ 2012 - 04/2012 - 06/2			
005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/20 05 -			
02/2005 - 01/2005 - 12/2004 - 11/2004			
- 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/20			
04 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03			
DETALHES SOBRE A		PERIODO DA ANALISE	
LEGISLACAO VIGENTE		01/06/2021 a 30/06/2021	
PARAMETRO	UNIDADE	VMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
PH		6,0 a 9,5	60
Turbidez	UT	5,0	60
Cor	mg/l	15,0	60
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60
Ferro	mg/l	0,3	60
Fluor	mg/l	1,5	60
Coliformes T	-	Ausencia	60
Coliformes E	-	Ausencia	60
VALOR AUTENTICO NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO		BRASSAR: 08/07/2021 08:11	
APAE		MES/ANO: 07/2021	
RUA CEDRO, 11		NR. GUIA	
35430-000, CDI PONTE NOVA-MG		02134072021-4	
ROTA: F-1-590		CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 2134-5		ID.ELETR.: 50121340F	
1-RES;			
VENCIMENTO		VALOR A PAGAR	
08/08/2021		R\$ 1.412,23	

82630000014-6 12230380202-1 10808000000-4 21340720211-7



CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.31
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8362000011-2 65370138000-4
39434330011-4 00034624247-2
Data do pagamento 03/08/2021
Valor Total 1.165,37
DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 5.36C.163.5A0.018.289



CNPJ 08.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322138.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil
Emissão: 26/07/2021 Impressão: 26/07/2021 11:14:50
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG
Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOC PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS P NOVA
AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO
CENTRO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-037
MEDIDOR Nº: ARB137019037

Nº DO CLIENTE: 7005745858

Nº da Instalação 3003462424	Subclasse Atividade Filantropicas	Classe Trifásico
Datas de Leitura Anterior: 25/06 Atual: 26/07 Próxima: 26/08		Modalidade Tarifária Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	23473	24722	1	1249

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1249	0,90214798	1126,76

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Descrição		
Contrib.Custeio Ilum. Pública		38,61
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,70772968	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA VERMELHA P2		142,76



CNPJ: 18.585.430/0001-88 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 2CD0.8399.8AF0.30DF.D723.F55F.4441.FA0F

REFERENTE A JUL/2021	VENCIMENTO 18/08/2021	VALOR A PAGAR R\$ 1165,37
-------------------------	--------------------------	------------------------------

Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	923,95	0,77
PASEP	923,95	3,56
COFINS		R\$ 7,11
		R\$ 32,89

Histórico do Consumo			REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES Para pagar esta fatura pelo P
Mês/Ano	kWh	kWh/dia	
JUN/2021	1316	43,86	
MAI/2021	1116	39,85	
ABR/2021	1227	37,18	
MAR/2021	1068	36,82	
FEV/2021	1058	36,48	
JAN/2021	928	32,00	
DEZ/2020	1318	39,93	
NOV/2020	1372	45,73	
OUT/2020	1264	39,50	
SET/2020	1167	38,90	
AGO/2020	1228	37,21	
JUL/2020	1106	39,50	

JUN/2021 Band. Verm. P2 - JUL/2021 Band. Verm. P2 - Tarifas 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 a 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 SEGUR.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

CEMIG	CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000034624247	VENCIMENTO 18/08/2021	TOTAL A PAGAR R\$ 1165,37
	JUL/2021 3003462424		
	REFERENTE A: 8362000011-2 65370138000-4 39434330011-4 00034624247		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.31
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021

PERIODO DE APURACAO 31/07/2021

NUMERO DO CPNJ 18.585.430/0001-88

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2021

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 551,25

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 551,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.9CA.993.984.AFC.006

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 080303

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

01

NOME / TELEFONE

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(0031)38172346

Veja no verso

Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERIODO DE APURACAO	→	31/07/2021
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	→	18.585.430/0001-88
04	CODIGO DA RECEITA	→	0561
05	NUMERO DE REFERENCIA	→	
06	DATA DE VENCIMENTO	→	20/08/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL	→	551,25
08	VALOR DA MULTA	→	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10	VALOR TOTAL	→	551,25
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.32
 0088400088 SEGUNDA VIA 0003
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2305
COMPETENCIA	07/2021
IDENTIFICADOR	18585430000188
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2021
VALOR DO INSS	3.156,12
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.156,12

=====

DOCUMENTO: 080304

AUTENTICACAO SISBB: 0.2F8.F8A.486.41A.02B

**CONFERE COM
ORIGINAL**

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	07/2021
		5-IDENTIFICADOR	18.585.430/0001-88
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760 C D I 35430037 PONTE NOVA - MG 3138172346		6-VALOR DO INSS	3.156,12
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/08/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	
		11-TOTAL	3.156,12
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8587000031-6 56120270230-1 51858543000-9 01882021077-6



Corte aqui



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3331110004814031

11/08/2021 10:06:19

11/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:05:38
008800088 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025

VALOR TOTAL 459,98

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR. AUTENTICACAO C.E70.380.7F9.2FC.37C

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº. 00006588

SÉRIE 1

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS

Nº 988

GUARAPIRANGA - PONTE NOVA/MG

CEP: 35430225

TEL.: 3138171369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 00006588-FL1/1

SÉRIE 1

Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0816 8721 0300 0181 5500 1000 0065 8810 0003 440x

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF EMISSAO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5210428780094

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.872.103/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214273975015 02/08/2021 09:48:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.A.E

ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTO, 760

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE/FAX

0038172259

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

BAIRRO/DISTRITO

C.D.I

CEP

35430000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

02/08/2021

DATA DA ENTREGA

02/08/2021

HORA DE SAÍDA

09:48:41

FATURA

NUM. 8159-00

VENC. 02/08/21

VALOR 459,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00		0,00		0,00		459,98			
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		459,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	10,2070	4,899	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	56,9300	6,499	369,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	6,0070	6,659	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2021/298



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 61156438 Nº NFS-e: 2021/298	Data de Emissão: 12/08/2021 15:11:04 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: **BRANGIONI AUTO PECAS LTDA**
Nome Fantasia: BRANGIONI AUTO PECAS LTDA
CNPJ: 00.371.923/0001-50 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 74007112
Endereço: Avenida Abdalla Felício, 286,, Centro, Cep:35430028, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-1616 E-mail:
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Nenhum

Dados do Tomador

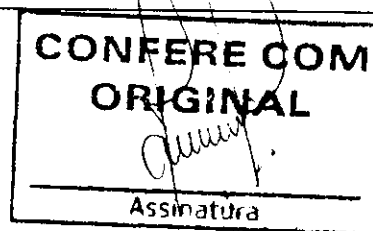
Razão Social: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**
CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: ISENT0 Insc. Municipal:
Endereço: AV DR. CRISTIANO FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-970 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-2259
E-mail:

Discriminação dos Serviços

MAO DE OBRA

Observações

PLACA: OQX 1072
VEICULO: UNO



Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE 4520001	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 180,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 180,00
Alíquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 5,40	Valor Total R\$ 180,00	Valor Líquido R\$ 180,00 ✓	

Recebemos de BRANGIONI AUTO PECAS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/298
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

UNO PEÇAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAS FISCAL INDICADA AO LADO
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR / NOME DO CLIENTE
340 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

VALOR TOTAL DA NOTA CANTO

449,90

NF-e

Nº:

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Brangioni
Auto Center

BRANGIONI AUTO PEÇAS
LTDA

AV. ABDALA FELICIO, 286 - CENTRO
35430-028-PONTE NOVA-MG
(31) 3817-1616
brangioniautopecas@hotmail.com

Centro Automotivo
Serviços de Manutenção - Peças
Escapamento - Óleo - Emissão
Filtro - Óleo

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA

1

Nº: 146

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



Chave de acesso

3121 0800 3719 2300 0150 5500 1000 0001 4619 0701 7723

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

Protocolo de Autorização de Uso

131214290993408 12/08/2021 15:18:55

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

CMF

00.371.923/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5219116120003

IMC: ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CMF/CNPJ

18.585.430/0001-88

DATA DA EMISSÃO

12/08/2021

ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO FREITAS CASTRO, 760

BALNEIO/DISTRITO

CDI

CEP

35430-028

DATA DA SAÍDA

12/08/2021

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FOFTE / FAX

(31) 3881-4385

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:18:00

FATURA

NF146/1 11/09/2021 449,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO IOM

0,00

VALOR DO IOM

0,00

BASE DE CÁLCULO DO IOM SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO IOM SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

519,00

VAL. IPI

0,00

VALOR DO SEGUNDO

0,00

DESCONTO

69,10

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS

0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PARTE POR CONTA

1 - Sem Ocorrência de Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CMF/CNPJ

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
2563	ARTICULACAO AXIAL DIREITO	87089990	0500	5405	UN	1,000	110,000	110,00	-14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	BICO RODA	87089990	0500	5405	UN	2,000	5,000	10,00	-1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	BUCHA BRACO OSCILANTE FIAT FERRO DIREITO	40169990	0500	5405	PC	1,000	28,000	28,00	-3,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	FILTRO OLEO	84212300	0500	5405	PC	1,000	25,000	25,00	-3,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	KIT SETOR FIAT	87089990	0500	5405	UN	1,000	30,000	30,00	-3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	OLEO MOTOR 5W30 SINTETICO 1 LITRO	27101932	0500	5405	LI	3,000	45,000	135,00	-18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PASTILHA FREIO FIAT	87083019	0500	5405	PC	1,000	95,000	95,00	-12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	TERMINAL DIRECAO DIREITO	87089990	0500	5405	PC	1,000	86,000	86,00	-11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA Placa= OQX
1072/VEICULO: UNO Km= 0 340 - APAE

PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3321209384030161
12/08/2021 09:44:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.54
0088400088 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS

CONTA: 13.717-0

FAVORECIDO: BRANGIONI AUTO PECAS LTDA

CPF/CNPJ: 00.371.923/0001-50

VALOR: R\$ 629,90

DEBITO EM: 12/08/2021

=====

DOCUMENTO: 081201

NOTIFICACAO SISBB: F.4DF.C21.7D4.B27.7ED

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 01 DE 04 / 2021

Tendo em vista o procedimento encaminhado e de acordo com as exigências legais aprovo a prestação de contas da parcela **01 de 04/2021** no valor de **R\$ 40.249,98** (quarenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos) e concedo a liberação da parcela **02 de 04/2021** no valor de **R\$ 13.416,66** (treze mil, quatrocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos).

Ponte Nova, 31 de agosto de 2021.



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis



contabilidade fazenda <contabilidade@pontenova.mg.gov.br>

a/c Nádia (Prestação de Contas - Subvenção)

1 mensagem

contabilidade fazenda <contabilidade@pontenova.mg.gov.br>

30 de agosto de 2021 12:4

Para: APAE Ponte Nova <apaepn@gmail.com>

Prezada Nádia,
Boa tarde!

Após análise da prestação de contas da subvenção, segue pendências a serem sanadas:

- Restituição do valor R\$ 1.600,00

Referente a Nota Fiscal nº 2021/58 - APSI Atendimentos Psiquiátricos e Psicológicos

Obs: Esta despesa não consta no plano de trabalho.

- Restituição do valor R\$ 141,00

Referente a despesa bancária referente a julho.

Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,
Larisse



Livre de vírus. www.avast.com.

11/06/2021 - 8AM00 00 000000 - 00:04 -
008800388 SE GUNDA VIA 00

COMPROVANTE DE TRANSPARENCIA

THE "SYNOPSIS" OF THE "HISTORY OF THE CHURCH"

CLIENTE ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EA

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.491-8

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	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

VALOR TOTAL	141,00
-------------	--------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE APAE PN SUP ENCAO PREFEIT

AGENCIA 0088-4 70172 8 46

NR. DOL. MEMPH 151,012,000.00 10

[illegible]

MR. AUSTIN: (C) (A) (P) 11/11/2013 11:32:13 AM

TELEFONO 06/47800000 FAX 06/47800001



Emissões e comprovantes (3º nível)

G3355109294476201

31/08/2021 09:34:41

31/08/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:33:33
008800088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EX
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.491-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2021
NR. DOCUMENTO 550.000.000.000.000
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PRECET
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.100-9
NR. DOCUMENTO 550.000.000.000.491

NR. AUTENTICACAO E.008.361.956.248.395



Consultas - Extrato de conta corrente

G3323109445085441
31/08/2021 09:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2021		0088	99015 470	Transferência enviada	550.088.000.003.025	683,58 D	
				03/08 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
03/08/2021		0088	99015 470	Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.110,00 D	
				03/08 0088 5169-7 SALOMAO DE MAG			
03/08/2021		0088	99015 470	Transferência enviada	550.088.000.041.504	3.083,36 D	
				03/08 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
03/08/2021		0000	13105 361	Pgto conta agua	80.301	1.412,23 D	
				DMAES			
03/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.302	1.165,37 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.303	551,25 D	
				DARF - 18.585.430.0001-88 -0561			
03/08/2021		0000	13105 196	INSS Arrecadação	80.304	3.156,12 D	
				GPS- Ident. 18585430000188 - 07/2021			
03/08/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	146	12.161,91 C	0,00 C
10/08/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	832.221.201.892.531	141,00 D	
				Cobrança referente 10/08/2021			
10/08/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
11/08/2021		0088	99015 470	Transferência enviada	550.088.000.003.025	459,98 D	
				11/08 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
11/08/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	459,98 C	0,00 C
12/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	629,90 D	
				756 3164 000371923000150 BRANGIONI AUT			
12/08/2021		0000	00000 825	Resgate Poupança	148	629,90 C	0,00 C
25/08/2021		0088	99015 870	Transferência recebida	550.088.000.003.491	300,00 C	
				25/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
25/08/2021		0000	00000 480	Aplicação Poupança	148	300,00 D	0,00 C
31/08/2021		0088	00088 870	Transferência recebida	550.088.000.003.491	1.600,00 C	
				31/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
31/08/2021		0088	00088 870	Transferência recebida	550.088.000.003.491	141,00 C	
				31/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
31/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			1.741,00 C
Invest com Resgate Autom.							15.755,29C
Saldo							17.496,29C
Juros *							0,00
Data do Debito de Juros							31/08/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2021
Saldo atualizado após o investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							15.755,29

(*) Saldo atualizado até 31/08/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	JUNHO DE 2021
Nº Convênio:			Período de Vigência:
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

APAE PRESTACAO DE CONTAS SUBVENCAO JUNHO 2021 - Relação Pagamentos (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE			
Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	JUNHO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Saldo anterior			
Recursos Liberados Convênio	40.249,98		
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras			
Recursos Próprios	282,00		
Outros Recursos			
Estorno de Despesas			
Restituição de Valores da Prefeitura			
SUB-TOTAL	40.531,98		
Despesas Bancárias		282,00	
Outras Despesas			
Despesas Bancárias recursos proprio			
SUB-TOTAL		282,00	
SALDO ATUAL		40.249,98	
TOTAL	40.531,98	40.531,98	

[Assinatura]

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	JUNHO DE 2021
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	40.249,98
--------------------------	-----------

Cheques em Trânsito			
Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor	
Saldo Contábil			40.249,98

OBSERVAÇÕES:

Saldo recurso convenio - 40.249,98

[Handwritten signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3311109474317381
11/08/2021 09:50:54

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2021		0000	00000	000 Saida Anterior			0,00 C
15/06/2021		0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	282,00 C *	
				15/06 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI			
15/06/2021		0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.041.504	40.249,98 C ✓	
				15/06 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
15/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.660.904.499.766	141,00 D *	
				Cobrança referente a 10/05/2021			
15/06/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	871.660.904.663.320	141,00 D *	
				Cobrança referente a 10/06/2021			
15/06/2021		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	40.249,98 D	0,00 C
30/06/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3311109474317381
11/08/2021 09:53:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 16.507,46 C

Período 01/06/2021 a 30/06/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2021			Saldo anterior					0,00 C
16/06/2021	15/06/2021	15/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.815		40.249,98 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.249,98 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+7(%) DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Endereço....:	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760		
CEP.....:	35.430-037	CNPJ.....:	18.585.430/0001-88
Telefone....:	[31] 3817-2259	Mês/Ano Referência.....:	JULHO DE 2021
Nº Convênio:		Período de Vigência:	
Valor.....:			
Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A	Nº Conta Bancária:	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE
Gestão.....:	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome.....:	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço....:	RUA PROFESSOR CAMPOLINA		
CEP.....:	35.430-201	CPF.....:	281.479.606-20
Telefone....:	[31] 3817-2259	Cargo/Função:	PRESIDENTE

OBSERVAÇÕES:

--	--	--	--

[Assinatura]

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA					
ESTADO DE MINAS GERAIS					
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO					
ENTIDADE					
Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		Mês/Ano Ref...:	JULHO DE 2021	
Nº Convênio:					
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS					
Nº: do Cheque	Data de Pagamento	Pagamento efetuado a	Recursos de Convênio	Recursos Próprios	TOTAL
	02/07/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6516	x 320,82	✓	320,82
	02/07/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6529	x 500,13	✓	500,13
	02/07/2021	Posto Guarapiranga Ltda NF 6470	x 596,11	✓	596,11
	02/07/2021	FGTS -	x 2.570,18	✓	2.570,18
	02/07/2021	APSI Atendimentos Psiquiatrico NF 58	x 1.600,00	✓	1.600,00
	02/07/2021	CEMIG	x 1.170,40	✓	1.170,40
	02/07/2021	DARF 05161	x 192,66	✓	192,66
	02/07/2021	GPS - INSS	x 2.617,63	✓	2.617,63
	05/07/2021	Fialho e Dias Ltda NF 483	x 680,00	✓	680,00
	05/07/2021	Fialho e Dias Ltda NF 487	x 450,00	✓	450,00
	12/07/2021	Despesas Bancarias		141,00	141,00
	13/07/2021	DMAES	x 658,73	✓	658,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	JULHO DE 2021
Nº Conta:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA

DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA
Saldo anterior	40.249,98	
Recursos Liberados Convênio	40.249,98	11.356,66
Rendimentos sobre Aplicações Financeiras	58,05	
Recursos Próprios	141,00	
Outros Recursos		
Estorno de Despesas	1.600,00	
Restituição de Valores da Prefeitura		
SUB-TOTAL	42.049,03	11.356,66
Despesas Bancárias		141,00
Outras Despesas		
Despesas Bancárias recursos proprio		
		11.497,66
SUB-TOTAL		141,00
SALDO ATUAL		30.551,37
TOTAL	42.049,03	40.308,03



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome.....:	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. P. NOVA - APAE		
Nº Convênio:		Mês/Ano Referência.....:	JULHO DE 2021
Nº Conta...:	8504-9	Banco.....:	BANCO DO BRASIL S/A

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Saldo Conforme o extrato	28.810,37
--------------------------	-----------

Cheques em Trânsito			
Nº do Cheque	Data de Emissão	Valor	
			30.551,37
Saldo Contábil			28.810,37

OBSERVAÇÕES:

Saldo recurso convenio - 28.951,37 Recursos Proprios ~~(111,00)~~
30.551,37 0,00

Assinatura



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320310085321611
03/08/2021 10:24:24

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.013	680,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	320,82 D	✓
				02/07 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	500,13 D	✓
				02/07 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.025	596,11 D	✓
				02/07 0088 3025-2 POSTO GUARAPIR			
02/07/2021		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.570,18 D	✓
				02/07 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	1.600,00 D	✓
				341 1481 027920144000112 APSI ATENDIME			
02/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	680,00 D	✓
				341 1481 020283484000130 FIALHO E DIAS			
02/07/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	70.203	1.170,40 D	✓
				CEMIG DISTRIBUICAO			
02/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.204	192,66 D	✓
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561			
02/07/2021		0000	13105	196 INSS Arrecadação	70.205	2.617,63 D	✓
				GPS- Ident.: 18585430000188 - 06/2021			
02/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.567,93 C	0,00 C ✓
05/07/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	450,00 C	✓
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	450,00 D	✓
				341 1481 020283484000130 FIALHO E DIAS			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	680,00 D	✓
				756 3161 020283484000130 FIALHO E DIAS			
05/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	450,00 D	✓
				756 3161 020283484000130 FIALHO E DIAS			
05/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.130,00 C	0,00 C
12/07/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.931.202.784.181	141,00 D	✓
				Cobrança referente 12/07/2021			
12/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	141,00 C	0,00 C
13/07/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	71.301	658,73 D	✓
				DMAES			
13/07/2021		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	658,73 C	0,00 C
31/07/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320310085321611
03/08/2021 10:35:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 28.810,37 C

Período 01/07/2021 a 31/07/2021

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2021			Saldo anterior					40.249,98 C
05/07/2021	02/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.802		9.567,93 D	
06/07/2021	05/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.805		1.130,00 D	
13/07/2021	12/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.812		141,00 D	
14/07/2021	13/07/2021		248 Resgate Automático	88-4	9.008.813		658,73 D	
14/07/2021	15/07/2021	15/6	737 Juros	88-4			58,05 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					28.810,37 C			

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho - Centro, 395 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2021/58 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS	Código de Autenticidade: 60ddf257 Nº NFS-e: 2021/58	Data de Emissão: 01/07/2021 13:50:31 Data Emissão RPS:
---	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: APSI ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS
 Nome Fantasia: APSI ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS
 CNPJ: 27.920.144/0001-12 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76016656
 Endereço: AVN Doutor Otávio Soares, 308, SALAS 02 E 03, Palmeiras, Cep:35430229, PONTE NOVA - MG
 Telefone: () E-mail:
 Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

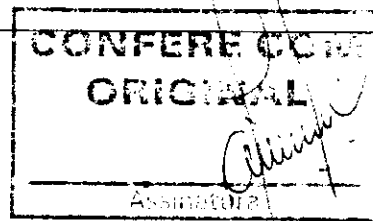
Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
 CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
 Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CENTRO - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG Tel: (31) 3817-2259
 E-mail:

Discriminação dos Serviços

serviços médicos prestados

Observações



Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

04 01 - Medicina e biomedicina.

Código CNAE 86.30503	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
-------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 1.600,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.600,00
Alíquota 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 1.600,00	Valor Líquido R\$ 1.600,00	

Recebemos de APSI ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS E PSICOLOGICOS os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2021/58
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311309514573571

13/07/2021 09:55:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.06
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT

BANCO: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1481-8 - PONTE NOVA MG

CONTA: 15.009-0

FAVORECIDO: APSI ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS E P

CPF/CNPJ: 27.920.144/0001-12

VALOR: R\$ 1.600,00

DEBITO EM: 02/07/2021

=====

DOCUMENTO: 070201

AUTENTICACAO SISBB: 7.485.3E0.749.152.11A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.06
0088400088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 8365000011-9 70400138000-2
39283356211-0 00034624247-2

Data do pagamento 02/07/2021
Valor Total 1.170,40

DOCUMENTO: 070203

AUTENTICACAO SISBB: A.E05.FA1.14C.39C.E86



CEMIG DISTRIBUICAO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 309509971

Controle:

1084/LMK410IVQWSSJBQ8RC/001

Emissão: 25/06/2021 Impressão: 25/06/2021 11:48:33 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

ASSOC PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS P NOVA
AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO

Nº DO CLIENTE: 7005745858

Nº da Instalação 3003462424 Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas Classe Trifásico

CENTRO
PONTE NOVA - MG
CEP: 35430-037

Modalidade Tarifária

MEDIDOR Nº: ARB137019037

Anterior 26/05 Atual 25/06 Próxima 26/07 Tarifa Convencional

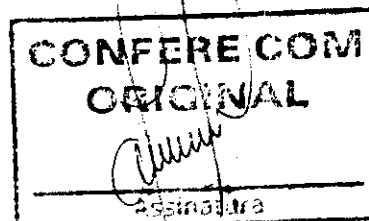
Tipo de Medição		Leitura Anterior		Leitura Atual		Constante de Medição		Consumo kWh	
Energia Elétrica		22157		23473		1		1316	

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	1316	0,86004277	1131,79

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	38,61
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)	
Energia Elétrica kWh	0,67702567
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)	
BANDEIRA VERMELHA P1	11,59
BANDEIRA VERMELHA P2	86,95



CNPJ: 18.585.430/0001-88

Pág 1 de 1

RESERVAÇÃO Nº 0005-5945-4A58-B762-BE46-BA06-72F9-03DC

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2021	18/07/2021	R\$ 1170,40

	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	1131,79	18,00	R\$ 203,72
PASEP	928,07	0,71	R\$ 6,58
COFINS	928,07	3,29	R\$ 30,53

Histórico do Consumo			Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia		
MAI/2021	1116	30,85	28	Para pagar esta fatura pelo PI
ABR/2021	1227	37,18	33	
MAR/2021	1068	36,82	29	
FEV/2021	1058	36,48	29	
JAN/2021	928	32,00	29	
DEZ/2020	1318	39,93	33	
NOV/2020	1372	45,73	30	
OUT/2020	1264	39,50	32	
SET/2020	1167	38,90	30	
AGO/2020	1228	37,21	33	
JUL/2020	1106	39,50	28	
JUN/2020	1282	42,73	30	

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

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 de ativo 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



CODIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
000034624247

VENCIMENTO
18/07/2021

TOTAL A PAGAR
R\$ 1170,40

REFERENTE A: JUN/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3003462424

8365000011-9-70400138000-2-39283356211-0-00034624247-2



**MINISTÉRIO DA FAZENDA****SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR**01** NOME / TELEFONEAPAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(0031)38172346

Veja no verso

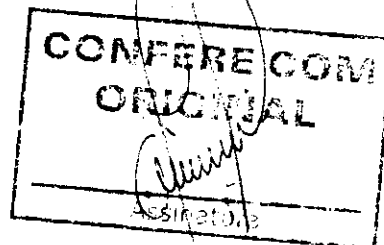
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/06/2021
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	18.585.430/0001-8
04	CÓDIGO DA RECEITA →	056
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/07/2021
07	VALOR DO PRINCIPAL →	192,66
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	192,66
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Corte aqui

Banco do Brasil

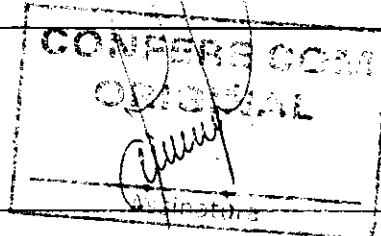
13/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.06
0088400088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT 8.504-9
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

AGENTE ARRECADADOR	MG
CNC 001 - 0088 - AGENCIA	PONTE NOVA
CODIGO DE BARRAS	
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2021
PERIODO DE APURACAO	30/06/2021
NUMERO DO CPNJ	18.585.430/0001-88
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	20/07/2021
DATA DO VENCIMENTO	
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	192,66
VALOR DO PRINCIPAL	
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	192,66
VALOR TOTAL	
=====	
AUTENTICACAO SISBB:	3.9CB.B0C.B2E.D8A.462
Modelo Aprovado pela SRF - ADE	
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006	
=====	
DOCUMENTO:	070204

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS		3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
		4-COMPETÊNCIA	06/2021
		5-IDENTIFICADOR	18.585.430/0001-88
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760 C D I 35430037 PONTE NOVA - MG 3138172346		6-VALOR DO INSS	2.617,63
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/07/2021 ✓	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
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	
		11-TOTAL	2.617,63 ✓
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

85860000026-8 17630270230-6 51858543000-9 01882021067-9



Code aqui

Banco do Brasil

13/07/2021

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.06
 0088400088 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
 AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
 =====
 CODIGO DO PAGAMENTO 2305
 COMPETENCIA 06/2021
 IDENTIFICADOR 18585430000188
 DATA DO PAGAMENTO 02/07/2021
 VALOR DO INSS 2.617,63
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.617,63 ✓
 =====

DOCUMENTO: 070205
 AUTENTICACAO SISBB: B.E63.DA1.2A8.845.6E8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.06
 0088400088 SEGUNDA VIA 0004
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº. 00006529
SÉRIE 1

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS
Nº 988
GUARAPIRANGA - PONTE NOVA/MG
CEP: 35430225
TEL.: 3138171369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 00006529-FL1/1
SÉRIE 1



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0716 8721 0300 0181 5500 1000 0065 2910 0003 3806

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5210428780094

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.872.103/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214226044868 01/07/2021 09:16:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

A.P.A.E

ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTO, 760

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE/FAX

0038172259

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

DATA DA EMISSÃO

01/07/2021

DATA DA ENTREGA

01/07/2021

HORA DE SAÍDA

09:16:08

FATURA

NÚM. FISCAL

VEN. 01/07/21

VALOR 500,13

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

500,13

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

500,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CS	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. ICMS ST
00000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	26,5480	4,899	130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	20,0060	4,999	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	17,3310	6,349	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	20,3200	6,499	132,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001089	OLEO LUBRAX TECNO 15W40 1LITR	27101932	060	5929	UN	1,0000	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Banco do Brasil

13/07/2021

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:44
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025
VALOR TOTAL 500,13
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA 3.025-2
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 550.088.000.008.504
NR. DOCUMENTO 8.506.785.36B.00F.CB3
NR. AUTENTICACAO

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 00006470
SÉRIE 1

POSTO GUARAPIRANGA LTDA

AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS
Nº 988
GUARAPIRANGA - PONTE NOVA/MG
CEP: 35430225
TEL: 3138171369

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00006470-FL1/1
SÉRIE 1Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br
ou no site da SEFAZ autorizadora

3121 0616 8721 0309 0181 5500 1000 0064 7010 0003 1196

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NF REF EMISSÃO DE CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5210428780094

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

16.872.103/0001-81

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214183139566 01/06/2021 11:02:03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMERAÇÃO SOCIAL

A.P.A.E
ENDEREÇO

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS COSTRO, 760

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE/FAX

0038172259

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

BAIRRO/DISTRITO

C.D.I

CEP

35430000

DATA DA EMISSÃO

01/06/2021

DATA DA ENTREGA

01/06/2021

HORA DA SAÍDA

11:02:03

FAZURA

NOME 370044-00

VEND. 01/06/21

VALOR 596,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

596,11

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSU	CEP	CN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	20.0100	6,299	126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	49.2400	6,499	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	8.0100	4,999	40,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	22.4600	4,899	110,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banco do Brasil

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:44
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
===== 02/07/2021
DATA DA TRANSFERENCIA 550.088.000.003.025
NR. DOCUMENTO 596,11
VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA 3.025-2
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 550.088.000.008.504
NR. DOCUMENTO
===== 3.32E.029.D7B.0AC.BD6
NR. AUTENTICACAO

RECEBEMOS DE POSTO GUARAPIRANGA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 00006516 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

POSTO GUARAPIRANGA LTDA AV. FRANCISCO VIEIRA MARTINS Nº 988 GUARAPIRANGA - PONTE NOVA/MG CEP: 35430225 TEL.: 3138171369	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 00006516-FL1/1 SÉRIE 1	 Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora 3121 0616 8721 0300 0181 5500 1000 0065 1610 0003 3677
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO NF REF EMISSAO DE CUPOM FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214204051825 16/06/2021 11:50:55	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5210428780094	INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 16.872.103/0001-81	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 18.585.430/0001-88		DATA DA EMISSÃO 16/06/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL A.P.A.E		BAIRRO/DISTRITO C.D.I		CEP 35430000	
ENDEREÇO AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CSTRO, 760		UF MG		HORA DE SAÍDA 11:50:55	
MUNICÍPIO PONTE NOVA		FONE/FAX 0038172259		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	
NUM 77990-00	
VENC. 16/06/21	
VALOR 320,82	

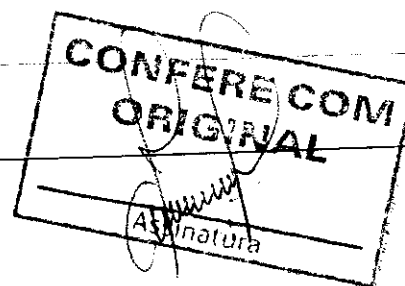
CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPTU 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320,82

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	VALOR ICMS ST	VALOR IPTU ST
000000000000002	ETANOL COMUM	22071090	060	5929	L	4,0830	4,898	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	45,2890	6,499	300,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3/07/2021

Banco do Brasil



02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:44
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.025
VALOR TOTAL 320,82
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: POSTO GUARAPIRANGA LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.025-2
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
NR. AUTENTICACAO D.0C1.114.482.3E4.2B0

LOGO/LOGO
JPG

RUA JOAO SETTE, 100 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - PONTE
NOVA - MG - CEP: 35430104 FONE/FAX: 31381718000 EMAIL:
FINANCEIROLC2113@GMAIL.COM

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.483

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3121 0720 2834 8400 0130 5500 1000 0004 8311 6010 4506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023621220020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

20.283.484/0001-30

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214226360302 - 01/07/2021 12:13:24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA

ENDEREÇO

AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

BAIRRO

C.D.I

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

DATA EMISSÃO

01/07/2021

CEP

35430037

DATA ENTRADA/SAÍDA

01/07/2021

HORA ENTRADA/SAÍDA

12:11

FATURA

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

Nº

Vencimento

Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR DOS PRODUTOS

680,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

680,00

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

8

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	ALÍQ. ICMS
1	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	UN	85,00	680,00	0,00	0,00	0,00

13/07/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.07
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS
CONTA: 28.361-4

FAVORECIDO: FIALHO E DIAS LTDA

CPF/CNPJ: 20.283.484/0001-30

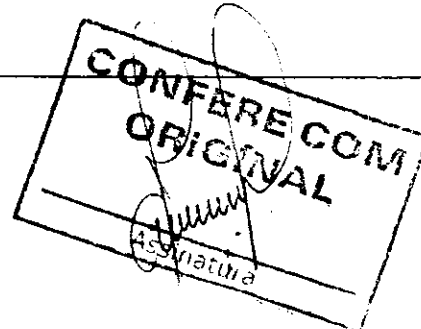
VALOR: R\$

680,00

DEBITO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070502

AUTENTICACAO SISBB: 9.1FE.BBD.93F.D8A.DCD



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 487	EMISSÃO: 03/07/2021
		SÉRIE: 1	VALOR TOTAL: 450,00

ARQUIVO LOGOMARCA C:\SOFTCOM LOGO\LOGO UPG	FIALHO E DIAS LTDA RUA JOAO SETTE, 100 - SAGRADO CORACAO DE JESUS - PONTE NOVA - MG - CEP: 35430104 FONE/FAX: 31381718000 EMAIL: FINANCEIROLC2113@GMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.487 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3121 0720 2834 8400 0130 5500 1000 9004 8711 6013 0719 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214229501049 - 05/07/2021 10:12:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0023621220020	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 20.283.484/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA		18.585.430/0001-88	05/07/2021
ENDEREÇO AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO	BAIRRO C.D.I	CEP 35430037	DATA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2021
MUNICÍPIO PONTE NOVA	FONE/FAX 0318172259	UF MG	HORA ENTRADA/SAÍDA 10:10

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		450,00	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	
									450,00		

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)		CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	ALIQ. ICMS
1	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	UN	90,00	450,00	0,00	0,00	0,00

13/07/2021

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.07
0088400088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA DISPONÍVEL
CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGÊNCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

FINALIDADE: 01 CRÉDITO EM CONTA
REMETENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGÊNCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS
CONTA: 28.361-4

FAVORECIDO: FIALHO E DIAS LTDA

CPF/CNPJ: 20.283.484/0001-30

VALOR: R\$

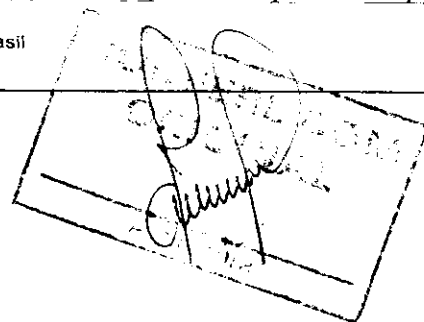
450,00

DEBÍTO EM: 05/07/2021

DOCUMENTO: 070503

AUTENTICAÇÃO SISBB:

6.8E8.DE5.529.FB5.DDD



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.07
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio DMAES
Codigo de Barras 82690000006-6 58730380202-5
10708000000-6 21340620211-8
Data do pagamento 13/07/2021
Valor Total 658,73

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: C.3C3.E12.FC2.859.19F

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO P

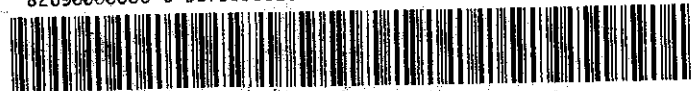


DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA, ESGOTO E SANEAMENTO

8504-9

APAE RUA CEDRO, 11 35430-000, CDI PONTE NOVA-MG ROTA: F-1-590		MES/ANO: 06/2021 NR. GUIA 02134062021-6 CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 2134-5 ID. ELETRO.: 50121340F		1-RES;	
DESCRICAO		VALOR	
TARIFA DE AGUA		658,73	
COD. DEBITO AUTOMATICO: 0000021345			
DATA LEITURA ANTERIOR	DATA LEITURA ATUAL	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
11/05/2021	09/06/2021	08/07/2021	R\$ 658,73
LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO REAL	CONS. FATURADO
2494 m3	2604 m3	110 m3	110 m3
NR. DO HIDROMETRO		VAZAO	DIAMETRO
Y12N120441		1,5 m3	1/2
DATA DE INSTALACAO			
20/03/2013			
OCCORRENCIA:			
DADOS DOS ULTIMOS 6 MESES		MENSAGEM	
MES	CONSUMO DIAS	DEBITO() PENDENTE (S) 07/06/2021--*	
05/2021	96 29 3,31	- 01/06/2021 - 11/06/2021 - 04/2021 - 06/2	
04/2021	67 33 2,03	005 - 05/2005 - 04/2005 - 03/20 05 -	
03/2021	56 27 2,07	02/2005 - 01/2005 - 12/2004 - 11/2004	
02/2021	121 31 3,90	- 10/2004 - 09/2004 - 08/2004 - 07/20	
01/2021	75 31 2,42	04 - 06/2004 - 05/2004 - 04/2004 - 03	
12/2020	72 31 2,32		
DETALHES SOBRE A LEGISLACAO VIDE VERSO		PERIODO DA ANALISE 01/05/2021 a 31/05/2021	
PARAMETRO	UNIDADE	IMP	TOTAL DE ANALISES REALIZADAS
PH		6,0 a 9,5	60
Turbidez	UT	5,0	60
Cor	mg/l	15,0	60
Cloro Livre	mg/l	0,2 a 2,0	60
Ferro	mg/l	0,3	60
Fluor	mg/l	1,5	60
Coliformes T	-	Ausencia	60
Coliformes E	-	Ausencia	60
			VALOR MEDIO DETECTADO
			7,2
			3,0
			1,0
			1,2
			0,0
			0,5
			ausencia
			ausencia
FAVOR AUTENTICAR NO VERSO - DEVOLVER AO USUARIO			
APAE RUA CEDRO, 11 35430-000, CDI PONTE NOVA-MG ROTA: F-1-590		MES/ANO: 06/2021 NR. GUIA 02134062021-6 CATEGORIA/QTDE	
LIGACAO: 2134-5 ID. ELETRO.: 50121340F		1-RES;	
VENCIMENTO 08/07/2021		VALOR A PAGAR R\$ 658,73	

82690000006-6 58730380202-5 10708000000-6 21340620211-8



13/07/2021

02/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:00:44
008800088 SEGUNDA VIA 0003

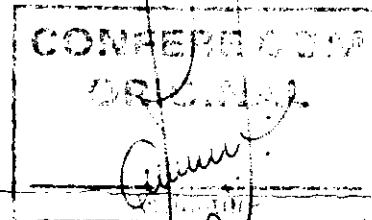
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2021
NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504
VALOR TOTAL 2.570,18
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR.AUTENTICACAO 2.F51.4E2.C09.E85.E50



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/06/2021 - 09:44:30

PM -> 3.539,82
APAE -> 2570,18

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS				02-DDD/TELEFONE (0031)38172346
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 76.382,65	06-QTDE TRABALHADORES 41	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 18.585.430/0001-88	11-COMPETÊNCIA 06/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2021
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.110,61		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.110,61	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2021

858900000611 106101792102 707654050815 858543000012

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 02 DE 04 / 2022

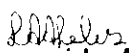
Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais aprovamos a prestação de contas da parcela **02 de 04/2022** no valor de **R\$ 22.250,00** (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais) e concedemos a liberação da parcela **03 de 04/2022** no valor de **R\$ 22.250,00** (vinte e dois mil duzentos e cinquenta reais).

Ponte Nova, 11 de outubro de 2022.

Keila Aparecida Izidório Lacerda
Secretária Municipal de Educação

André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Obs.: Agência 88-4 | Conta 8504-9


Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED

PARECER DA COMISSÃO SOBRE SUBVENÇÃO DA APAE

A Comissão de Monitoramento e Avaliação para as parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, através da Secretaria Municipal de Educação, constituída através do Decreto Nº 11.936/2021, reuniu-se para analisar a Subvenção, no mês de agosto/2022, firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de acordo com os documentos apresentados tais como: notas fiscais boleto bancário, anexos, extratos bancários.

Diante disso, a Comissão opina pela aprovação da prestação de contas, por estarem inseridos no plano de trabalho.

Ponte Nova, 07 de outubro de 2022.

Rosemary Rocha Giardini Carvalho Rosemary R. G. Carvalho

Cláudia Helena Martins da Silva Cláudia Helena Martins da Silva

Angelita das Dores Martins Angelita das Dores Martins

Júlia Gomes Reis Júlia Gomes Reis



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE de Ponte Nova/MG - e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP

Federal Decreto n.º 91.108 de 13/0385

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: (31) 9 9691-6365

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Endereço	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, C.D.I, PONTE NOVA		
CEP	35.430-037	CNPJ	18.585.430/0001-88
Telefone	(31) 99691-6365	Mês/Ano de referência	AGOSTO DE 2022
Banco	Banco do Brasil SA	Nº Conta Bancária	8504-9

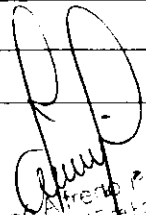
IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente
Gestão	de	01/2020	até 12/2022

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

OBSERVAÇÕES


Jose Alfredo Padovani
Presidente - APAE de Ponte Nova

"Desafiando os limites, diminuindo as diferenças".

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE de Ponte Nova/MG - e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP

Federal Decreto n.º 91.108 de 13/03/85

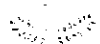
Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: (31) 9 9691-6365

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				
ESTADO DE MINAS GERAIS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO				
ENTIDADE				
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA			
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Agosto de 2022	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
Data de pagamento	Pagamentos efetuados	Recursos de convênio	Recursos próprios	TOTAL
10/08/2022	Tarifa bancária	0,00	156,00	156,00 /
11/08/2022	Posto São Jorge (NF-e 5336)	500,00	0,00	500,00 /
11/08/2022	Posto Vitória (NF-e 6906)	912,55	0,00	912,55 /
12/08/2022	Honorários contábeis (NFS-e 2022/108)	2.400,00	0,00	2.400,00 /
12/08/2022	CEMIG ref a jul/22	161,71	0,00	161,71 /
12/08/2022	Consórcio CEMIG Sim ref a jul/22	909,16	0,00	909,16 /
12/08/2022	IRRF de jul/22	325,34	0,00	325,34 /
12/08/2022	Gás (NF-e 952)	776,00	0,00	776,00 /
12/08/2022	INSS de jul/22 (parte da APAE)	2.920,64	0,00	2.920,64 /
TOTAL		8.905,40 /	156,00	9.061,40 /

João Paulo Padovani
Presidente APAE de Ponte Nova/MG

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

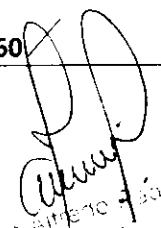
APAE de Ponte Nova/MG - e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP

Federal Decreto n.º 91.108 de 13/03/85

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: (31) 9 9691-6365

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
ESTADO DE MINAS GERAIS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO			
ENTIDADE			
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Agosto de 2022
Nº conta	8504-9	Banco	Banco do Brasil
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Saldo anterior	0,00 /	0,00	
Recursos recebidos/pagos (convênio)	22.250,00 /	8.905,40 /	
Recursos recebidos/pagos (APAE)	156,00 /	156,00 /	
Rendimento de aplicações financeiras	0,00 /	0,00 /	
Outras despesas			
Restituição de valores à prefeitura			
Subtotal	22.406,00 /	9.061,40 /	
SALDO ATUAL	13.344,60		


José Almirão de Fátima
Presidente da Associação

"Desafiando os limites, diminuindo as diferenças".

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108402115471
01/09/2022 08:55:14

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 08 / 2022

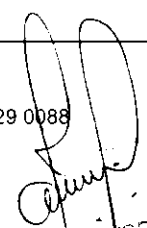
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Débito	Crédito
18/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
10/08/2022		0088	99015	870 Transferência recebida	550.088.000.003.491	156,00	C	✓
				10/08 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI				
10/08/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	233 588.388	22.250,00	C	✓
				341 1481 23804149000129 PM PONTE NOVA				
10/08/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	862.221.200.474.831	156,00	D	✓
				Cobrança referente 10/08/2022				
10/08/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	22.250,00	D	0,00 C
11/08/2022		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.003.285	500,00	D	✓
				11/08 0088 3285-9 POSTO SAO JORG				
11/08/2022		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.054.424	912,55	D	✓
				11/08 0088 54424-8 AUTO P VITORIA				
11/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.412,55	C	0,00 D
12/08/2022		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.005.166	2.400,00	D	✓
				12/08 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG				
12/08/2022		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	2.617,64	D	✓
				12/08 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO				
12/08/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.201	161,71	D	✓
				CEMIG DISTRIBUICAO				
12/08/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.202	909,16	D	✓
				CONSORCIO UFV CORINTO MG				
12/08/2022		0000	13105	375 Impostos	81.203	325,34	D	✓
				DARF - 18.585.430/0001-88 -0561				
12/08/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	81.204	776,00	D	✓
				756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS				
12/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.189,85	C	0,00 D
19/08/2022		0088	99015	470 Transferência enviada	550.088.000.041.504	303,00	D	✓
				19/08 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO				
19/08/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	303,00	C	0,00 D
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Alfredo Padovani
Presidente APDF 2021-2022



Extratos - Poupança

G3380108402115471
01/09/2022 08:56:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 13.344,60 C

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					0,00 D
11/08/2022	10/08/2022	10/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.810		22.250,00 C	
12/08/2022	11/08/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		1.411,55 D	
15/08/2022	12/08/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.812		7.189,85 D	
22/08/2022	19/08/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.819		303,00 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							13.344,60 C	

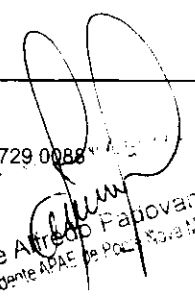
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


José Alfredo Padovani
Presidente APAE de Pouso Alegre

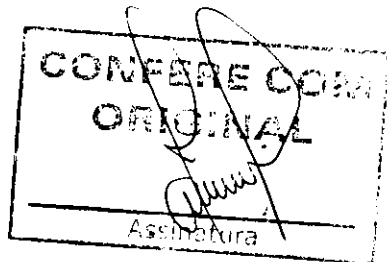
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  POSTO SAO JORGE LTDA AVENIDA CUSTODIO SILVA, 186 - CENTRO 35430-026 PONTE NOVA - MG Fone (31)3817-1144		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 5336 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3122 0823 8061 2800 0142 5500 1000 0053 3612 1121 2236 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE USO 131224857163603 02/08/2022 10:06:04	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 521.029.787/0095		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 23.806.128.0001-42	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE				CNPJ - CPF 18.585.430/0001-88	
ENDEREÇO AVENIDA DOUTOR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 0				DATA DA EMISSÃO 02/08/2022	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 35430-037		DATA SAÍDA 02/08/2022	
MUNICÍPIO PONTE NOVA		UF MG		HORA DA SAÍDA 10:04	
FONE / FAX (38)1722-59		INSCRIÇÃO ESTADUAL			

FATURA / DUPLICATA					
CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 500,00			
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00	
OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 500,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de transporte		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		PLACA DE VEICULO	
QUANTIDADE 60			ESPÉCIE		MARCA	
NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	DIESEL B S 10	27101921	060	5929	LI	60,2410	8,3000	500,00	0	0	0	0	0




José Alfredo Radovan
Presidente APAE de Ponte Nova - MG

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados: , Placa : RNH7A62 , 2382, Placa : RNH7A62 , 253515: Trib aprox R\$: 70,50 (14,10 %) Est Fonte : JBPT/empresometro.com.br 3E8D48		RESERVADO AO FISCO
--	--	--------------------

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br
Emitido por Meta Posto - net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE POSTO SAO JORGE LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 02/08/2022 VALOR TOTAL: 500,00 DESTINATÁRIO: APAE - AVENIDA DOUTOR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 0, CENTRO, PONTE NOVA-MG		NF-e Nº 5336 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G333111095831911
11/08/2022 11:14:4711/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:47
008800088 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/08/2022 ✓

NR. DOCUMENTO 550.088.000.003.285

VALOR TOTAL 500,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SAO JORGE LTDA ✓

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.285-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9DF.81F.B6B.D9D.45A

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.


Jose Alfredo Paçoventi
Presidente APAE de Ponta Grossa - MG

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  AUTO POSTO VITORIA AVE DR JOSE GROSSI, 175 - GUARAPIRANGA 35430-130 PONTE NOVA - MG Fone (31)3817-2002		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 6906 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 3122 0816 8725 8200 0136 5500 1000 0069 0611 7991 0920 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e 3122 0816 8725 8200 0136 5500 1000 0069 0611 7991 0920 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				131224855485999 01/08/2022 15:17:14	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 5210550620047		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT		CNPJ 16.872.582.0001-36	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME - RAZÃO SOCIAL APAE ASS PAIS AMIGOS EXCEP PONTE NOVA				18.585.430/0001-88		01/08/2022	
ENDEREÇO AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760			BAIRRO - DISTRITO TRIANGULO		CEP 35430-037		DATA SAÍDA 01/08/2022
MUNICÍPIO PONTE NOVA			UF MG	FONE - FAX (31)9691-6365		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 00:01	

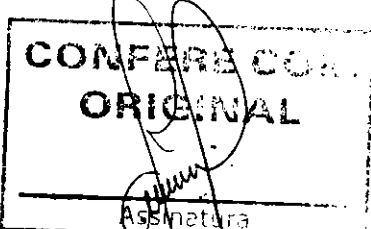
FATURA / DUPLICATA 001 15/08/22 R\$ 912,55
--

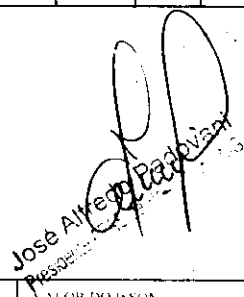
CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		912,55	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		912,55	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			NOME - RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DE VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
					9 - Sem Ocorrência de transporte									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE			ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
131									0,000		0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
3	GASOLINA ADITIVADA	27101259	060	5929	LI	26,4901	7,55	0,00	200,00	0	0	0	0	0
20197	LUBRAX TECNÔ 15W40 IL	27101932	060	5929	UN	1,0000	28,50	0,00	28,50	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	19,3968	6,20	0,00	120,26	0	0	0	0	0
6	DIESEL S-10 ADITIVADO	27101921	060	5929	LI	24,6305	8,12	0,00	200,00	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	48,1574	6,10	0,00	293,76	0	0	0	0	0
2	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	LI	11,7107	5,98	0,00	70,03	0	0	0	0	0







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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dados adicionais Documentos referenciados : Placa - PUE-9368, 324334, 327097, Placa - QPI-8397, 327325, Placa - RNHTA62, 329462, Placa - OPX-1072, 329476, Placa - QPE-8397, 330013, Placa - QPE-8397, 333565	RESERVADO AO FISCO

Produzido por Meta Tecnologia - www.metaposto.com.br Emitido por Meta Posto - net v4.00 - www.metaposto.com.br

RECEBEMOS DE AUTO POSTO VITORIA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/08/2022 VALOR TOTAL 912,55 DESTINATÁRIO: APAE ASS PAIS AMIGOS EXCEP PONTE NOVA - AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, TRIANGULO, PONTE NOVA-MG		NF-e Nº 6906 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Consultas - Emissão de comprovantes

G324111-064545-111
11/08/2022 10:58

11/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:20:37
008800088 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.054.424
VALOR TOTAL	912,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AUTO P VITORIA LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 54.424-8
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR. AUTENTICACAO 4.D2D.4BA.53F.E8B.54F

Jose Alfredo Padovani
Prod. 11/08/2022

Transação efetuada com sucesso por JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NUMERO DA NOTA FISCAL
2022/108



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 62d86c09 Nº NFS-e: 2022/108	Data de Emissão: 20/07/2022 17:56:41 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119.0001-07 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 76003532
Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 **E-mail:** cate@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ: 18.585.430/0001-88 **Insc. Estadual:** ISENT0 **Insc. Municipal:**
Endereço: AV DR. CRISTIANO FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-970 - PONTE NOVA - MG **Tel:** (31) 3817-2259
E-mail:

Discriminação dos Serviços

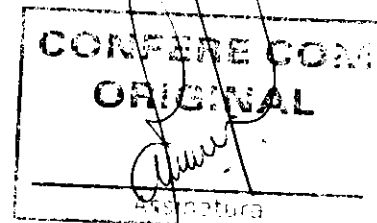
SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 197,04 (8,21%) SIMPLES NACIONAL

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.



Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 66,96	Valor Total R\$ 2.400,00	Valor Líquido R\$ 2.400,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/108
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

Assinatura
Assinatura e Documento do receptor

12/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:10
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/08/2022 ✓
NR. DOCUMENTO	550.088.000.005.166
VALOR TOTAL	2.400,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES ✓	
AGENCIA: 0088-4	CONTA: 5.166-7
NR. DOCUMENTO	550.088.000.008.504
=====	
NR. AUTENTICACAO	4.267.F04.21D.E41.613

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.


Jose Alfredo Padovani
Presidente do Conselho de Administração



Cemig Distribuição S.A.
R. Amazonas, 123 - Centro - Belo Horizonte, MG 31210-000

Forma de Pagamento: Débito em Conta Corrente

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS P NOVA
AV CRISTIANO CASTRO 750 DO
CENTRO
35430-037 PLENTE NOVA MG
CNPJ 13.559.430/0001-89

Nº DO CLIENTE
7005745858

Nº DA INSTALAÇÃO
3003462424

Referente a
JUL/2022

Vencimento
18/08/2022

Valor a pagar (R\$)
R\$161,71

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELETRICIDADE Nº 083602981 PTA Nº 43 000014006 81

Classo Luzes e Iluminação	Medição 35430-037	Medição da Tarifa Luzes e Iluminação	Localidade Plente Nova	Data de Emissão 21/07/2022
------------------------------	----------------------	---	---------------------------	-------------------------------

Tipos de Medição		Medição		Informações Técnicas		Constante de Multiplicação		Consumo kWh	
Energia kWh		Anterior	Posterior	Leitura Anterior	Leitura Atual				
		41.131	42.512						

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE SALDAR 355,75 kWh - Encargado
31,08 kWh ponta
Tarifa vigente conforme Resolução ANEEL nº 3 par. 1 art. 16/2022
Redução tarifa DMS conforme Lei Complementar 194/22
Unidade faz parte do sistema de compensação de energia
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores
Com estes dados, a unidade é responsável por
instalar e manter a unidade de medição
O cliente é responsável por manter a unidade de medição
E deve manter a unidade de medição em bom estado
e em conformidade com as normas técnicas da ANEEL
e da concessionária local
Para sua adesão para o fornecimento de energia, o cliente
deve acessar o site da concessionária
JUN 22 Bandeira Verde - 100% Energia Verde

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor R\$
Custo de Disponibilidade	33,17		
Encarg. kWh s/DMS	1,381	0,58204887	0,803
Energia gerada kWh FPP	1,381	0,58313006	0,804

Encargos Cobranças

Contribuição Pública Municipal

Tarifas aplicadas (sem impostos)

tarifa de 0,30 kWh	0,4098
tarifa de 0,30 kWh	0,4098

CONFERE COR.
ORIGINAL

Assinatura

Assinatura
João Marcelo Padovani
18/08/2022

Historico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/mês	Obs
JUL/22	1.381	47,62	
JUN/22	1.741	58,07	
MAY/22	1.534	51,13	
ABR/22	1.983	66,10	
MAR/22	2.022	67,40	
FEV/22	1.556	51,87	
JAN/22	1.013	33,77	
DEZ/21	1.610	53,67	
NOV/21	1.324	44,13	
OUT/21	1.175	39,19	
SET/21	1.165	38,83	
AGO/21	1.165	38,83	
JUL/21	1.24	41,33	

Reservado ao Fisco

2FF5 6B22 3867 BFDB 95B5 6943 340B 05B5

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
DMS	0,30	2,70	0,81
Ass	0,0000	0,00	0,00
CPENS	0,0000	0,00	0,00



Código de Débito Automático
000034624247

Instalação
3003462424

Vencimento
18/08/2022

Total a Pagar
R\$161,71



83670000001-8 61710138007-0 61121388311-3 00034624247-2





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341209092475911

12/08/2022 09:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.15.52
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83670000001-8 61710138007-0

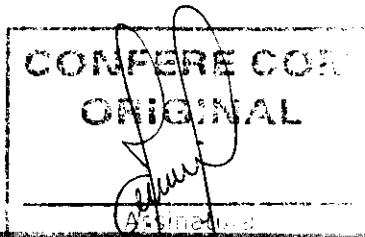
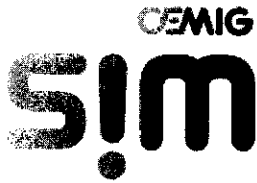
61121388311-3 00034624247-2

Data do pagamento 12/08/2022

Valor Total 161,71

DOCUMENTO: 081201

AUTENTICACAO SISBB: 3.BF7.D71.387.281.395



Comunidade Solar
CONSÓRCIO UFV CORINTO
33.727.957/0001-93

Razão Social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE P NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88
Endereço da Instalação: AV CRISTIANO F CASTRO, N° 760,
CO, CENTRO - PONTE NOVA

N° da Instalação
3003462424

Mês de Referência
Julho/2022

Plano contratado: SIM60 | 18% | 60 meses
Percentual contratado: 0,2587%
Referência para contratação(kWh/Mês): 2.000

N° do Documento
0000083587

Data de emissão
28/07/2022

Item	Descrição	Quantidade (kWh)	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	Energia Gerada	1.407,14		
2	Energia Compensada	1.381,00	R\$ 0,65833540	R\$ 909,16 ✓
3	Saldo Gerado no mês	26,14		
4	Saldo Acumulado (saldo gerado no mês + saldo anterior)	387,46		

Parabéns!

**Por gerar sua própria energia, neste mês você
economizou R\$116,40 e deixou de emitir 85kg de CO₂
na atmosfera.**



Seu desconto é de até:

18%

Como calculamos seu desconto?

Tarifa Distribuidora: R\$0,83176692/kWh

Tarifa Distribuidora s/ PASEP/COFINS*: R\$0,80284805/kWh

Tarifa com desconto: R\$0,65833540/kWh

* Seu desconto é aplicado sobre esta Tarifa (Tarifa Líquida da Classe + Bandeira Tarifária + ICMS, sem PASEP/COFINS)

José Augusto F. Adami
Presidente do Conselho de Administração

ATENÇÃO!

- 1) Para evitar problemas ou cancelamento do seu desconto, toda modificação na sua conta de luz com a Cemig Distribuição (troca de titularidade, troca de endereço e outros) deve ser previamente avisada à Cemig SIM por meio dos nossos canais de atendimento: e-mail meajude@cemigsim.com.br ou Whatsapp (31) 99970-4754.
- 2) Caso exista saldo acumulado de energia, ele será faturado quando compensado (utilizado) ou com o término do contrato.
- 3) Os pagamentos após o vencimento serão acrescidos de juros diários de 0,033%, multa de 2% e correção monetária.

Razão social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA	Mês referência: Julho/2022	Vencimento: 18/08/2022	Valor: R\$ 909,16
23793.38102 90000.009341 40000.597209 4 90810000090916 			

Ainda não entendeu sua fatura? Entre em contato no e-mail meajude@cemigsim.com.br | Lembre-se de manter seu cadastro atualizado

contato@cemigsim.com.br | www.cemigsim.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3351208561982491
12/08 2022 09 00 5512/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:00:55
008800088 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793381029000000934140000597209490810000090916
BENEFICIARIO:
CONSORCIO UFV CORINTO MG
NOME FANTASIA:
CONSORCIO UFV CORINTO MG
CNPJ: 33.727.957/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
CONSORCIO UFV CORINTO MG
CNPJ: 33.727.957/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX
CNPJ: 18.585.430/0001-88
=====

NR. DOCUMENTO 81.202
DATA DE VENCIMENTO 18/08/2022
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2022 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 909,16 ✓
VALOR COBRADO 909,16
=====

NR.AUTENTICACAO A.BBC.E72.B8F.0A0.5BC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321209002267191
12/08/2022 09:10:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.32
0088400088 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO

12/08/2022

PERIODO DE APURACAO

31/07/2022

NUMERO DO CPNJ

18.585.430/0001-88

CODIGO DA RECEITA

0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

19/08/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

325,34

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL

325,34 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB:

C.DE1.DCE.5DA.77B.507

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 081203

Transação efetuada com sucesso por ID64072H ALNE ALVES COSTA

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF IR

NOME / TELEFONE

APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
(0031)38172346

Veja no verso

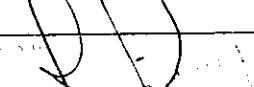
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Correndo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERIODO DE APURACAO →	31/07/2022 ✓
03	NUMERO DO CPF OU CNPJ →	18.585.430/0001-88 ✓
04	CODIGO DA RECEITA →	0561 ✓
05	NUMERO DE REFERENCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	19/08/2022 ✓
07	VALOR DO PRINCIPAL →	325,34 ✓
08	VALOR DA MULTA →	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69 →	
10	VALOR TOTAL →	325,34 ✓
11	AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. R\$ 104,37 (13,45) Federal, R\$ 139,68 (18,00) Estadual Fonte: IBPT		RECEBEMOS DE 
---	--	---



Consultas - Emissão de comprovantes

G33-121014494121
12/08/2022 10:21 Z.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.20
0088400088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS

CONTA: 28.361-4

FAVORECIDO: FIALHO E DIAS LTDA

CPF/CNPJ: 20.283.484/0001-30

VALOR: R\$

776,00

DEBITO EM: 12/08/2022 ✓

=====

DOCUMENTO: 081204

AUTENTICACAO SISBB: 1.66C.11F.474.01E.A8F

Insção efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

APAE: 2.920,64
Prefeitura: 3.829,86

CNPJ 18.585.430/0001-88	Razão Social ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22214.5990834-7	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000068208796			Valor Total do Documento 6.750,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.447,50			6.447,50
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	303,00			303,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	6.750,50			6.750,50

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

José Alfredo Patriciano
Presidente - 19/08/2022

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

02/08/2022 10:02:15

85800000067 4 50500385222 1 31071622214 7 59908347543 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000067 4 50500385222 1 31071622214 7 59908347543 6



CNPJ: 18.585.430/0001-88
Número: 07.16.22214.5990834-7
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 6.750,50

Pague com o PIX





Consultas - Emissão de comprovantes

G3362308030763981
23/08/2022 08:32:4712/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:10:26
008800088 SEGUNDA VIA 0002COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2022

NR. DOCUMENTO 550.088.000.041.504

VALOR TOTAL 2.617,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

=====

NR.AUTENTICACAO 0.220.100.D87.077.980

JOSE ALFREDO
PADOVANI

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.



Consultas - Emissao de comprovantes

Geração de comprovante
19/08/2022 10:08

19/08/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:05:20
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/08/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.041.504
VALOR TOTAL	303,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR.AUTENTICACAO 0.FC6.696.098.6A8.AC9


Jose Alfredo Pinheiro
Presidente

Transação efetuada com sucesso por JD640728 ALINE ALVES COSTA



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE de Ponte Nova/MG - e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP Federal Decreto n.º 91.108 de 13/03/85

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: (31) 9 9691-6365

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Endereço	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, C.D.I., PONTE NOVA		
CEP	35.430-037	CNPJ	18.585.430/0001-88
Telefone	(31) 99691-6365	Mês/Ano de referência	JULHO DE 2022
Banco	Banco do Brasil SA	Nº Conta Bancária	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

Gestão	de	01/2020	até	12/2022
--------	----	---------	-----	---------

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

OBSERVAÇÕES

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE de Ponte Nova/MG - e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP

Federal Decreto n.º 91.108 de 13/0385

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: (31) 9 9691-6365

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				
ESTADO DE MINAS GERAIS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO				
ENTIDADE				
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA			
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Julho de 2022	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
Data de pagamento	Pagamentos efetuados	Recursos de convênio	Recursos próprios	TOTAL
12/07/2022	Tarifa bancária	0,00	156,00 /	156,00 ~
15/06/2022	CEMIG de jun/22	30,24 /	136,06 /	166,30 ✓
TOTAL		30,24	292,06	322,30

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova – MG – 35430-037



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE de Ponte Nova/MG - e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP

Federal Decreto n.º 91.108 de 13/03/85

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: (31) 9 9691-6365

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
ESTADO DE MINAS GERAIS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO			
ENTIDADE			
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Julho de 2022
Nº conta	8504-9	Banco	Banco do Brasil
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Saldo anterior	30,24 ✓	0,00	
Recursos recebidos/pagos (convênio)	0,00	30,24 ✓	
Recursos recebidos/pagos (APAE)	292,06	292,06 ✓	
Rendimento de aplicações financeiras	0,00	0,00	
Outras despesas			
Restituição de valores à prefeitura			
Subtotal	322,30	322,30	
SALDO ATUAL		0,00 ✓	

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208341740611
02/08/2022 08:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cod. origem	Data	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
15/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
11/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 11/07/2022	861.921.200.714.807	30,24 D	
11/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30,24 C	0,00 C
12/07/2022		0088	99015	870 Transferência recebida 12/07 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	150,06 C	
12/07/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 11/07/2022	871.930.900.658.810	125,66 D	
12/07/2022		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	30,24 D	0,00 C
18/07/2022		0088	99015	870 Transferência recebida 18/07 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	136,06 C	
18/07/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	71.801	166,30 D	
18/07/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	30,24 C	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380208341740611
02/08/2022 08:54:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 0,00 C

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					
12/07/2022	11/07/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.811		30,24 D	
13/07/2022	12/07/2022	12/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.812		30,24 C	
19/07/2022	18/07/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.818		30,24 D	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							0,00 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS 2 NOVA AV. CRISTIANE CARVALHO, 750 - JARDIM CENTRAL 35430-077 ALTO DE NOVA IMB CNPJ 13.586.430/0001-89	Nº DO CLIENTE 7005745858	Nº DA INSTALAÇÃO 3003462424
	Referente a JUN/2022	Vencimento 18/07/2022

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SFRE U Nº001666538 - PTA Nº45 000014006 81				
Classe Doméstica - Tarifada	Sundclass Sundclass	Modalidade Tarifa Tarifa	Data de leitura 28/06/2012	Data de emissão 28/06/2012

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação
Medição de V	AR 1371913	59.385	31.131	

Informações Gerais		Valores Faturados			
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 33.460 kWh em 01/09/2022		Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
21.77 kWh conta		Sustentação Distribuição		R\$ 0,01	
Energia vendida contra a rede (A rede em 04/09/2022)		Energia (kWh) SICMS	1.745	0,00234	0,04
Energia vendida contra a rede (A rede em 04/09/2022)		Energia (kWh) kWh EE	1.745	0,0284	0,49
Energia vendida contra a rede (A rede em 04/09/2022)		Encargos - Cobranças			
Energia vendida contra a rede (A rede em 04/09/2022)		Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia vendida contra a rede (A rede em 04/09/2022)		Energia (kWh)		0,0004	0,00
Energia vendida contra a rede (A rede em 04/09/2022)		Energia (kWh)		0,0004	0,00



Mes/Ano	Consumo kWh	Medio kWh/Ca	Unid
JUN/22	1748	52.97	33
MAR/22	1634	58.36	28
ABR/22	1962	63.33	31
MAR/22	2022	63.18	32
FEV/22	1556	53.66	29
JAN/22	1013	60.17	18
DEZ/21	1610	51.33	31
NOV/21	1323	44.13	30
OUT/21	1110	36.16	31
SET/21	1130	36.24	31
AUG/21	1140	36.29	31
JUL/21	1240	40.00	31
JUN/21	1310	40.65	32

Descrição	Valores Faturados		Valor R\$
	Quantidade	Preço	
Justiça de Distribuição		70,91	
Energia kWh 310MS	1,74	300,334	
Energia kWh 310MS	1,74	302,84	
Encargos - Cobranças			
Cobrança - Energia Municipal			
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia kWh 310MS		300,334	
Energia kWh 310MS		302,84	

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

Assinatura

Reservado ao Fisco			
A700 E 240 C 76 261A 0365 E B3E 105D 6130			
	Base de calculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Imposto	1.004,64	1,00	10,05
Adicional	1.004,64	1,00	10,05
Total	1.004,64	4,00	40,20

CEMIG	Código de Débito Automático 000034624247	Instalação 3003462424	Vencimento 18/07/2022	Total a Pagar R\$166,30
--------------	---	--------------------------	--------------------------	----------------------------





Consultas - Emissão de Comprovantes

G632181430214111
18/07/2022 14:34:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.34.21
0088400088 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83660000001-9 66300138005-9

21442758311-4 00034624247-2

Data do pagamento 18/07/2022

Valor Total 166,30

DOCUMENTO: 071801

AUTENTICACAO SISBB: E.16A.8F6.A0C.81D.7EB

Transação efetuada com sucesso por JD640723 JOSE ALFREDO PASSOVANI

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE – Ponte Nova – MG- e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP Federal Decreto n.º 91.108 de 13/0385

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: 9 9691-6365 – e-mail: apaepnescola@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Endereço	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, C.D.I, PONTE NOVA		
CEP	35.430-037	CNPJ	18.585.430/0001-88
Telefone	(31) 99691-6365	Mês/Ano de referência	JUNHO DE 2022
Banco	Banco do Brasil SA	Nº Conta Bancária	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

Gestão	de	01/2020	até	12/2022
--------	----	---------	-----	---------

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

OBSERVAÇÕES

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037

Handwritten signature and date: 20/12

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE – Ponte Nova – MG- e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP

Federal Decreto n.º 91.108 de 13/03/85

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: 9 9691-6365 – e-mail: apaepnescola@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA

Nº convênio Lei M. 3.956 de 04/03/2015 Mês/ano Junho de 2022

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Data de pagamento	Pagamentos efetuados	Recursos de convênio	Recursos próprios	TOTAL
03/06/2022	FGTS de mai/22 (parte da APAE)	2.678,03	0,00	2.678,03
10/06/2022	Tarifa bancária	0,00	156,00	156,00
10/06/2022	Posto São Jorge (NF-e 5152)	450,00	0,00	450,00
10/06/2022	Posto Vitória (NF-e 6747)	1.918,40	0,00	1.918,40
13/06/2022	Honorários contábeis (NFS-e 2022/74)	2.400,00	0,00	2.400,00
15/06/2022	INSS de mai/22 (parte da APAE)	2.915,88	0,00	2.915,88
15/06/2022	Gás (NF-e 864)	1.344,00	0,00	1.344,00
15/06/2022	CEMIG de mai/22	158,93	0,00	158,93
TOTAL		11.865,24	156,00	12.021,24

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 - CDI - Ponte Nova - MG - 35430-037



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE – Ponte Nova – MG- e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP Federal Decreto n.º 91.108 de 13/0385

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: 9 9691-6365 – e-mail: apaepnescola@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
ESTADO DE MINAS GERAIS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO			
ENTIDADE			
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Junho de 2022
Nº conta	8504-9	Banco	Banco do Brasil
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Saldo anterior	11.851,83 ✓	0,00	
Recursos recebidos/pagos (convênio)	0,00	11.865,24 ✓	
Recursos recebidos/pagos (APAE)	156,00 ✓	156,00 ✓	
Rendimento de aplicações financeiras	43,65 ✓	0,00	
Outras despesas			
Restituição de valores à prefeitura			
Subtotal	12.051,48 ✓	12.021,24 ✓	
SALDO ATUAL		30,24 ✓	

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340408211339191
04/07/2022 09:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. orig.	Cote	Histórico	Documento	Valor	Debitado	Creditado
26/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior				9.440,00
03/06/2022		0088	99015	470 Transferência enviada 03/06 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO	550.088.000.041.504	2.678,03 D	✓	
03/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.678,03 D	✓	
10/06/2022		0088	99015	870 Transferência recebida 10/06 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	158,93 C		✓
10/06/2022		0088	99015	470 Transferência enviada 10/06 0088 3285-9 POSTO SAO JORG	550.088.000.003.285	450,00 D	✓	
10/06/2022		0088	99015	470 Transferência enviada 10/06 0088 54424-8 AUTO P VITORIA	550.088.000.054.424	1.915,40 D	✓	
10/06/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/06/2022	550.011.200.459.736	158,93 D		✓
10/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148			✓
13/06/2022		0088	99015	470 Transferência enviada 13/06 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG	550.088.000.005.166	2.400,00 D	✓	
13/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.400,00 D	✓	
15/06/2022		0088	99015	470 Transferência enviada 15/06 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO	550.088.000.041.504	2.915,88 D	✓	
15/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS	61.501	1.344,00 D	✓	
15/06/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	61.502	158,93 D	✓	
15/06/2022		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.411,93 D	✓	
30/06/2022		0000	00000	999 S A L D O				1.000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340408211339191
04/07/2022 09:20:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 30,24 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					4.418,81 D
06/06/2022	03/06/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.803		2.078,03 D	2.340,78 D
10/06/2022	13/06/2022	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	88-4			12,31 D	2.353,09 D
10/06/2022	13/06/2022	13/5	737 Juros	88-4			12,31 D	2.365,40 D
13/06/2022	13/06/2022	13/6	743 Acerto Reaj Monetario-Agen/CPR	88-4	7.777.777		9,87 D	2.375,27 D
13/06/2022	10/06/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.810		2.365,40 D	149,87 D
13/06/2022	13/06/2022		295 Estorno De Reajuste Monetario	88-4	7.777.777		149,87 D	29,00 D
13/06/2022	13/06/2022		296 Estorno De Juros	88-4	7.777.777		45,03 D	16,03 D
13/06/2022	13/06/2022	13/6	735 Acerto De Juros - Agencia/CPR	88-4	7.777.777		24,08 D	1,95 D
14/06/2022	13/06/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.813		2.400,00 D	1,95 D
17/06/2022	15/06/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.815		4.418,81 D	1,95 D

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

30,24 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Emissao de comprovantes

G351.510.18.11
18.07.2022 16:12

03/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:21:14
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.041.504
VALOR TOTAL	2.678,03

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A1C.985.D4F.A80.9D3
------------------	-----------------------

Transacao realizada com sucesso. Seu ID de Autenticacao: F.A1C.985.D4F.A80.9D3

APAE PN SUBENCAO
Computadora 3 784 00

Atencao: Este comprovante e valido apenas para a transferencia de valores entre contas correntes do Banco do Brasil.

[illegible]



Consultas - Emissão de comprovantes

10/06/2022 11:09:11
10/06/2022 11:09:11

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:20
008800088 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.003.285
VALOR TOTAL	450,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: POSTO SAO JORGE LTDA
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 3.285-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

=====

NR. AUTENTICACAO	A. A70.30A.782.CE5.7DC
------------------	------------------------

Transação efetuada com sucesso por 00640713 JOSE ALFREDO PADOVANI

 AUTO POSTO VITORIA AVE DR JOSE GROSSI, 175 - GUARAPIRANGA 35430-130 PONTE NOVA - MG Fone (31)3817-2002		DANFE PONTE NOVA - XILAR PONTE NOVA FISCAL ELETRONICA ENTRADA SAIDA Nº 6747 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 DANFE FISCAL 3122 0616 8725 8200 0136 5500 1000 0067 4713 4919 6039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e ou no site da Sefaz Autorizadora www.nfe.fazenda.gov.br/portal																															
NAT. DE LA OPERAÇÃO LANCAMENTO REFERENTE CUPOM FISCAL				131224751375568 01/06/2022 12:29:51																															
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE 5210550620047		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 16 872 582 0001-88		CUPOM 16 872 582 0001-88																															
DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL APAE ASS PAIS AMIGOS FAZEP PONTE NOVA ENDEREÇO AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 70 MUNICÍPIO PONTE NOVA UF MG DATA DUPLICAÇÃO 001 15 06 22 R\$ 1.918,40																																			
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE DE CÁLCULO ICMS</td> <td>VALOR ICMS</td> <td>BASE DE CÁLCULO IPTU</td> <td>VALOR IPTU</td> <td>VALOR ICMS DE OUTROS</td> <td>VALOR ICMS DE OUTROS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> <td>VALOR DO ICMS</td> </tr> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5">VALOR DO ICMS</td> <td>1.918,40</td> </tr> </table>						BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO IPTU	VALOR IPTU	VALOR ICMS DE OUTROS	VALOR ICMS DE OUTROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	VALOR DO ICMS					1.918,40
BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO IPTU	VALOR IPTU	VALOR ICMS DE OUTROS	VALOR ICMS DE OUTROS																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS																														
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																														
VALOR DO ICMS					1.918,40																														
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO MUNICÍPIO QUANTIDADE 245 ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO 0,000																																			
DADOS DOS PRODUTOS - SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>QUANTIDADE</th> <th>ESPECIE</th> <th>MARCA</th> <th>NUMERAÇÃO</th> <th>VALOR UNITÁRIO</th> <th>VALOR TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>245</td> <td>GASOLINA COMUM</td> <td></td> <td></td> <td>7,83</td> <td>1.918,40</td> </tr> <tr> <td>245</td> <td>GASOLINA V POWER</td> <td></td> <td></td> <td>7,83</td> <td>1.918,40</td> </tr> <tr> <td>245</td> <td>DIESEL S 16 ADITIVADO</td> <td></td> <td></td> <td>7,83</td> <td>1.918,40</td> </tr> <tr> <td>245</td> <td>DIESEL S 16 ADITIVADO</td> <td></td> <td></td> <td>7,83</td> <td>1.918,40</td> </tr> </tbody> </table>						QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	245	GASOLINA COMUM			7,83	1.918,40	245	GASOLINA V POWER			7,83	1.918,40	245	DIESEL S 16 ADITIVADO			7,83	1.918,40	245	DIESEL S 16 ADITIVADO			7,83	1.918,40
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL																														
245	GASOLINA COMUM			7,83	1.918,40																														
245	GASOLINA V POWER			7,83	1.918,40																														
245	DIESEL S 16 ADITIVADO			7,83	1.918,40																														
245	DIESEL S 16 ADITIVADO			7,83	1.918,40																														
CÁLCULO DO ISSQN <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</td> <td>VALOR DO VALOR DO ISSQN</td> <td>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</td> <td>VALOR DO ISSQN</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																										
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN																																
DADOS ADICIONAIS ENDEREÇO DO EMITENTE ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO ENDEREÇO DO SUBST. TRIBUT ENDEREÇO DO SUBST. TRIBUT																																			
RECEBIMOS DE VALOR DO CUPOM FISCAL DE R\$ 1.918,40 (MIL E NOVECENTOS E OITO DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) EM 01/06/2022 VALOR DO CUPOM FISCAL DE R\$ 1.918,40 (MIL E NOVECENTOS E OITO DEZ REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS) EM 01/06/2022																																			
DESTINATÁRIO REMETENTE 5210550620047		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT 16 872 582 0001-88		VALOR DO CUPOM FISCAL 1.918,40																															



Consultas - Emissão de comprovantes

3047 1-10-1997
1-10-2000 1-10-2000

10/06/2022 / - BANCO DO BRASIL - 10:56:21
008800088 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022

NR. DOCUMENTO 550.088.000.054.424

VALOR TOTAL	1.918,40 /
-------------	------------

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AUTO P VITORIA LTDA ✓

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 54.424-8

NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504

NR.AUTENTICACAO E.84F.8A4.DCE.173.D67

Transação efetuada com sucesso por 50640726 ALINE ALVES COSTA

20



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

NÚMERO DA NOTA FISCAL

2022-74



Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 628b8e20 Nº NFS-e: 2022/74	Data de Emissão: 23/05/2022 10:37:36 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA
CNPJ: 17.491.119/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76003532
Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-2346 E-mail: cate@contratec.com.br
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: ISENTA Insc. Municipal:
Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CDI - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 197,04 (8,21%) SIMPLES NACIONAL

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código CNAE 6920601	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	---------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Alíquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 66,96	Valor Total R\$ 2.400,00	Valor Líquido R\$ 2.400,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES.TECNICA.CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.			NFS-e 2022-74
Data de recebimento		Assinatura e Documento do receptor	



Consultas - Emissão de comprovantes

G351131014020001
13/06/2022 16:22:33

13/06/2022 / - BANCO DO BRASIL - 16:22:02
008800088 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

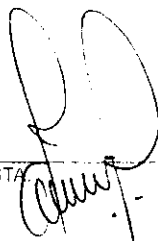
DATA DA TRANSFERENCIA	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.005.166
VALOR TOTAL	2.400,00 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES ✓
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR.AUTENTICACAO	5.7D0.EDF.148.41D.858
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por JD640728 ALINE ALVES COSTA





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 18.585.430/0001-88	Razão Social ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P	
Período de Apuração Maio/2022	Data de Vencimento 20/06/2022	Número do Documento 07.16.22152.6912770-6
Observações Nº Recibo Declaração: 50000053508291		
Pagar este documento até 20/06/2022		
Valor Total do Documento 6.245,58		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.942,58			5.942,58
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	303,00			303,00
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:05/2022 Vencimento:20/06/2022				
	Totais	6.245,58			6.245,58

SENDA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

01/06/2022 15:43:42

85800000062 3 45580385221 8 71071622152 9 69127706200 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000062 3 45580385221 8 71071622152 9 69127706200 6



CNPJ: 18.585.430/0001-88
Número: 07.16.22152.6912770-6
Pagar até: 20/06/2022
Valor: 6.245,58

Pague com o PIX



Handwritten signature

15/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:14:38
008800088 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.088.000.041.504
VALOR TOTAL	2.915,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A EXCEPCIONAIS PN
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 41.504-9
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR.AUTENTICACAO	3.08B.DFB.7C1.F0C.632
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA



RECEBIMOS DO(A) BOMBA DE COMBUSTÍVEL PRODUTOS SUGERIDOS CONSUMIR COM FREQUÊNCIA A FISCAL INDICADA AGUARDAR O TELA DO ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA - AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 154 P. 101 - PONTE NOVA - RJ		Nº 864		EMIÇÃO 15/06/2022	
DATA DE RECEBIMENTO:		IDENTIFICAÇÃO DO VEICULO: 20.283.484-0001-30		SÉRIE 1	
				VALOR TOTAL	

ARQUIVO EDICIONAR IMPRIMIR SOFTCOM 1.000.000 001	FIALHO E DIAS LTDA RUA JOAQUIM DE LIMA, 100 - SACRADO CORAÇÃO DE JESUS - PONTE NOVA - RJ - CEP: 25400-000 - FONE: (21) 3540-0000 - CHAMÉO: ASPN@HOTMAIL.COM	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.864 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CÓDIGO DE BARRAS  3122 0620 2834 8400 0130 5500 1000 0008 6411 8110 6847
			CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setax Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO: 3122 0620 2834 8400 0130 5500 1000 0008 6411 8110 6847
Nº de Documento: 0023621220020	Nº de Documento: 20.283.484-0001-30	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA		CNPJ: 18.585.430-0001-88	
ENDEREÇO: AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO		CEP: 35430037	
MUNICÍPIO: PONTE NOVA		UF: RJ	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0318172259		HAB: 11.54	

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
--------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

CALCULO DO IMPOSTO					
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00
IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00	IMPOSTO DE RENDIMENTO	0,00

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	CNPJ	UF	CEP	
QUANTIDADE	ESPECIE	VALOR	IMPOSTO	IMPOSTO	
12			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO										
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO	IMPOSTO
1	ONU 1075 GLP 2 L - P-13	27111910	065	5656	UN	12	112 00	1 344,00	0 00	0 00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Valor Aprox. R\$ 180,77(13,45) Federal, R\$ 241,92(18,00) Estadual Fonte IBPT	RESERVA ADICIONAL:





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341515285448191
15/06/2022 15:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.50
0088400088 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS

CONTA: 28.361-4

FAVORECIDO: FIALHO E DIAS LTDA /

CPF/CNPJ: 20.283.484/0001-30

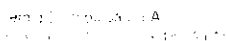
VALOR: R\$ 1.344,00

DEBITO EM: 15/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061501

AUTENTICACAO SISBB: 7.36B.64F.44A.0C7.83A



Valor a pagar (R\$)

R\$158,93

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE C Nº079724701 - PTA Nº45 000014006 B1

Abstract

26 May 1998

Figure 1

$$P_{\text{max}} = 0.46 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{-1/2}$$

Section 2

¹ *Journal of the American Statistical Association*, 84, 1031-1042.¹⁰ *ibid.*, 195, 196.

Valores Faturados

· Descriçao

Quantidade

$p_1 = 100$

4412

1960

J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem. **39**, 1069-1078 (2001)

11

THE UNIVERSITY OF ALABAMA

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by spectrophotometry using the method of Lichtenthaler and Whistler (1987).

$$N_{\text{eff}} = 1.065 \times 10^8 \text{ cm}^{-2} \text{ e}^{-} \text{ nm}^{-2} \text{ A}^{1/2} \text{ s}^{-1/2}$$

1982, p. 129].

Encargos e Cobranças

$$J_{\alpha} = \mathcal{G}^{\alpha}(\mathcal{F}) = \{0 \leq J_0 \leq J_1 \leq \dots \leq J_M\} \quad (26)$$

Tarifas aplicadas (sem impostos)

interplay between Wh

• • •

FIGURE 4. SWD : 2MS.

[illegible]

Historico do Curso

City	Year	Population	Area	Population Density
Albany	1994	30,000	100	300
Albany	1992	30,000	100	300
Albany	1990	30,000	100	300
Albany	1988	30,000	100	300
Albany	1986	30,000	100	300
Albany	1984	30,000	100	300
Albany	1982	30,000	100	300
Albany	1980	30,000	100	300
Albany	1978	30,000	100	300
Albany	1976	30,000	100	300
Albany	1974	30,000	100	300
Albany	1972	30,000	100	300
Albany	1970	30,000	100	300
Albany	1968	30,000	100	300
Albany	1966	30,000	100	300
Albany	1964	30,000	100	300
Albany	1962	30,000	100	300
Albany	1960	30,000	100	300
Albany	1958	30,000	100	300
Albany	1956	30,000	100	300
Albany	1954	30,000	100	300
Albany	1952	30,000	100	300
Albany	1950	30,000	100	300
Albany	1948	30,000	100	300
Albany	1946	30,000	100	300
Albany	1944	30,000	100	300
Albany	1942	30,000	100	300
Albany	1940	30,000	100	300
Albany	1938	30,000	100	300
Albany	1936	30,000	100	300
Albany	1934	30,000	100	300
Albany	1932	30,000	100	300
Albany	1930	30,000	100	300
Albany	1928	30,000	100	300
Albany	1926	30,000	100	300
Albany	1924	30,000	100	300
Albany	1922	30,000	100	300
Albany	1920	30,000	100	300
Albany	1918	30,000	100	300
Albany	1916	30,000	100	300
Albany	1914	30,000	100	300
Albany	1912	30,000	100	300
Albany	1910	30,000	100	300
Albany	1908	30,000	100	300
Albany	1906	30,000	100	300
Albany	1904	30,000	100	300
Albany	1902	30,000	100	300
Albany	1900	30,000	100	300
Albany	1898	30,000	100	300
Albany	1896	30,000	100	300
Albany	1894	30,000	100	300
Albany	1892	30,000	100	300
Albany	1890	30,000	100	300
Albany	1888	30,000	100	300
Albany	1886	30,000	100	300
Albany	1884	30,000	100	300
Albany	1882	30,000	100	300
Albany	1880	30,000	100	300
Albany	1878	30,000	100	300
Albany	1876	30,000	100	300
Albany	1874	30,000	100	300
Albany	1872	30,000	100	300
Albany	1870	30,000	100	300
Albany	1868	30,000	100	300
Albany	1866	30,000	100	300
Albany	1864	30,000	100	300
Albany	1862	30,000	100	300
Albany	1860	30,000	100	300
Albany	1858	30,000	100	300
Albany	1856	30,000	100	300
Albany	1854	30,000	100	300
Albany	1852	30,000	100	300

Reservado ao Fisco

CE3: B525 8024 D61A 7F23 D0ED B0C4 D671

Base de cálculo (R\$)

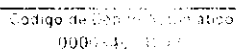
Aliquota (%)

Valori in \$:

ICMS

CASE 2

CONCLUSIONS



Inst. 4490
300.3452424

Veramente
13 06 2022

Total a Pagar
R\$158,93





Consultas - Emissão de comprovantes

G3381516317
15/06/2022 16:33:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.36
0088400088 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83680000001-7 58930138006-1
00830481611-2 00034624247-2

Data do pagamento 15/06/2022

Valor Total 158,93

DOCUMENTO: 061502

AUTENTICACAO SISBB: 5.A58.983.31D.B5A.28C

Transação efetuada com sucesso por JD640723 JOSE ALFREDO PADOVA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

TERMO DE CONFERÊNCIA E CONCESSÃO
DE PARCELAS DE SUBVENÇÃO

ENTIDADE: APAE

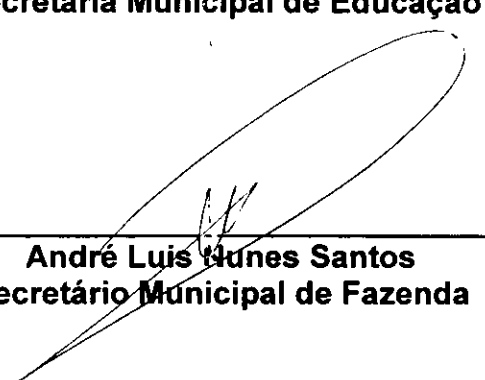
PRESTAÇÃO DE CONTAS: PARCELA 01 DE 04 / 2022

Tendo em vista o procedimento encaminhado de acordo com as exigências legais e considerando ainda a aprovação da prestação de contas da parcela **01 de 04/2022** no valor de **R\$ 22.250,00** (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta reais) pela Comissão de Monitoramento, defiro pelo arquivamento dos autos nos termos da legislação vigente e concedo a liberação da parcela **02 de 04/2022** no valor de **R\$ 22.250,00** (vinte e dois mil e duzentos e cinquenta reais).

Ponte Nova, 21 de julho de 2022.



Keila Aparecida Izidório Lacerda
Secretária Municipal de Educação



André Luis Nunes Santos
Secretário Municipal de Fazenda

Conferente: Larisse Aparecida Andrade Lelis



PARECER DA COMISSÃO SOBRE SUBVENÇÃO DA APAE

A Comissão de Monitoramento e Avaliação para as parcerias entre a Administração Pública Municipal e as Organizações da Sociedade Civil, através da Secretaria Municipal de Educação, constituída através do Decreto Nº 11.936/2021, reuniu-se para analisar a Subvenção, no mês de maio/2022, firmado com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, de acordo com os documentos apresentados tais como: boleto bancário, anexos, extratos bancários.

Diante disso, a Comissão opina pela aprovação da prestação de contas, por estarem inseridos no plano de trabalho, e, sugere que a Entidade providencie para as próximas prestações de contas:

- Discriminar e explicitar: Auxílio Financeiro e Subvenção;
- Realizar cotação de 03 orçamentos para aquisição de qualquer despesa, exceto: água, luz, telefone.

Obs: Solicitamos que a Contabilidade proceda a análise contábil/financeira, antes de encaminhar para aprovação da Comissão.

Ponte Nova, 20 de junho de 2022.

Rosemary Rocha Giardini de Carvalho _____

Cláudia Helena Martins _____

Angelita das Dores Martins _____

Júlia Gomes Reis _____



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE – Ponte Nova – MG- e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP Federal Decreto n.º 91.108 de 13/0385

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: 9 9691-6365 – e-mail: apaepnescola@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO

ENTIDADE

Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Endereço	AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, C.D.I, PONTE NOVA		
CEP	35.430-037	CNPJ	18.585.430/0001-88
Telefone	(31) 99691-6365	Mês/Ano de referência	MAIO DE 2022
Banco	Banco do Brasil SA	Nº Conta Bancária	8504-9

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL (DIRETOR/PRESIDENTE)

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

Gestão	de	01/2020	até	12/2022
--------	----	---------	-----	---------

INFORMAÇÕES PRESTADAS POR:

Nome	JOSE ALFREDO PADOVANI		
Endereço	RUA PROFESSOR CAMPOLINA, 99, APTO 101, GUARAPIRANGA, PONTE NOVA		
CEP	35.430-201	CPF	281.479.606-20
Telefone	(31) 98217-4150	Cargo/Função	Presidente

OBSERVAÇÕES



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE – Ponte Nova – MG- e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP Federal Decreto n.º 91.108 de 13/0385

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: 9 9691-6365 – e-mail: apaepnescola@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA				
ESTADO DE MINAS GERAIS				
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO				
ENTIDADE				
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA			
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Maio de 2022	
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS				
Data de pagamento	Pagamentos efetuados	Recursos de convênio	Recursos próprios	TOTAL
10/05/2022	Tarifa bancária	0,00	156,00	156,00
16/05/2022	Honorários contábeis (NFS-e 2022/57)	2.400,00	0,00	2.400,00
16/05/2022	INSS de abr/22 (parte da APAE)	2.977,48	0,00	2.977,48
16/05/2022	DARF 0561 de abr/22	289,00	0,00	289,00
18/05/2022	Consórcio CEMIG Sim referente a abr/22	1.324,50	0,00	1.324,50
18/05/2022	CEMIG referente a abr/22	192,39	0,00	192,39
18/05/2022	Gás (NF-e 815)	793,00	0,00	793,00
18/05/2022	Remoção e instalação de retrovisor (2022/94)	700,00	0,00	700,00
20/05/2022	Manutenção do micro-ônibus (NF-e 45586)	510,50	0,00	510,50
26/05/2022	Manutenção do micro-ônibus (NFS-e 2022/307)	1.211,30	0,00	1.211,30
TOTAL		10.398,17	156,00	10.554,17

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

APAE – Ponte Nova – MG- e-mail apaepn@gmail.com

Fundada em 03/03/1974 - CNPJ n.º 18.585.430-0001-88 – Utilidade Pública Municipal n.º 1050-09/02/76- FENAPAEs n.º 445 - CNAS n.º 254850/76-40 - 23 - UP Estadual Lei n.º 7707 de 23/05/80 UP Federal Decreto n.º 91.108 de 13/03/85

Escola de Ensino Especial Helena Antipoff - Cel.: 9 9691-6365 – e-mail: apaepn escola@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA			
ESTADO DE MINAS GERAIS			
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUBVENÇÃO			
ENTIDADE			
Nome	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA		
Nº convênio	Lei M. 3.956 de 04/03/2015	Mês/ano	Maio de 2022
Nº conta	8504-9	Banco	Banco do Brasil
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DA RECEITA E DESPESA			
DESCRIÇÃO	RECEITA	DESPESA	
Saldo anterior	0,00 /	0,00	
Recursos recebidos/pagos (convênio)	22.250,00 /	10.398,17 /	
Recursos recebidos/pagos (APAE)	156,00 /	156,00 /	
Rendimentos de aplicações financeiras			
Outras despesas			
Restituição de valores à prefeitura			
Subtotal	22.406,00	10.554,17	
SALDO ATUAL	11.851,83		

“Desafiando os limites, diminuindo as diferenças”.

Av. Dr. Cristiano de Freitas Castro, 760 – CDI – Ponte Nova –MG – 35430-037



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208231211431
02/06/2022 08:46:43

Cliente - Conta atual

Agência 88-4
Conta corrente 8504-9APAE PN SUBENCAO PREFEIT
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Data	Descrição	Valor	Saldo	Saldo Anterior
19/04/2022	0000 00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022	0088 99015 870 Transferência recebida 10/05 0088 3491-6 ASSOCIACAO PAI	550.088.000.003.491	156,00 D	0,00 C
10/05/2022	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 10/05/2022	861.301.200.507.178	156,00 D	0,00 C
13/05/2022	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1481 23804149000129 PM PONTE NOVA	216.575.216	8.506,00 C	
13/05/2022	0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 341 1481 23804149000129 PM PONTE NOVA	216.575.216	13.750,00 C	
13/05/2022	0000 00000 480 Aplicação Poupança	148	22.250,00 D	0,00 C
16/05/2022	0088 99015 470 Transferência enviada 16/05 0088 5166-7 SALOMAO DE MAG	550.088.000.005.166	2.400,00 D	✓
16/05/2022	0088 99015 470 Transferência enviada 16/05 0088 41504-9 A P A EXCEPCIO	550.088.000.041.504	2.977,48 D	✓
16/05/2022	0000 13105 375 Impostos DARF - 18.585.430/0001-88 -0561	51.601	289,00 D	✓
16/05/2022	0000 00000 825 Resgate Poupança	148	5.666,48 C	0,00 C
18/05/2022	0000 13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO UFV CORINTO MG	51.801	1.324,50 D	✓
18/05/2022	0000 13105 362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	51.802	192,39 D	✓
18/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3164 020283484000130 FIALHO E DIAS	51.803	793,00 D	
18/05/2022	0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 389 0014 011892219000169 LS AUTO SOM L	51.804	700,00 D	✓
18/05/2022	0000 00000 825 Resgate Poupança	148	3.009,80 C	0,00 C
20/05/2022	0000 13105 109 Pagamento de Boleto REMAR AUTO PECAS LTDA	52.001	510,50 D	✓
20/05/2022	0000 00000 825 Resgate Poupança	148	510,50 C	0,00 C
26/05/2022	0000 13105 109 Pagamento de Boleto CADU AUTO REFORMADORA LTDA - M	52.601	1.211,30 D	✓
26/05/2022	0000 00000 825 Resgate Poupança	148	1.211,30 C	0,00 C
31/05/2022	0000 00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370208231211431
02/06/2022 08:47:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 88-4 / 8504-9

Saldo: 11.851,83 C

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade A P A E PN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					0,00 C
16/05/2022	13/05/2022	13/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	88-4	9.008.813		22.250,00 C	
17/05/2022	16/05/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.816		5.666,48 D	
19/05/2022	18/05/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.818		3.009,89 D	
23/05/2022	20/05/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.820		510,50 D	
27/05/2022	26/05/2022		248 Resgate Automático	88-4	9.008.826		1.211,30 D	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

11.851,83 C ✓

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2022/57
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6262e34f Nº NFS-e: 2022/57	Data de Emissão: 22/04/2022 14:18:07 Data Emissão RPS:
--	--	---

Dados do Prestador

Razão Social: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
 Nome Fantasia: CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA
 CNPJ: 17.491.119/0001-07 Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: 76003532
 Endereço: RUA Cantídio Drumond, 50, SALA 02, Centro Historico, Cep:35430006, PONTE NOVA - MG
 Telefone: (31) 3817-2346 E-mail: cate@contratec.com.br
 Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PONTE NOVA
 CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: ISENTO Insc. Municipal:
 Endereço: AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, CD1 - CEP 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
 E-mail:

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE.

Observações

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 197,04 (8,21%) SIMPLES NACIONAL.

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

17.19 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

CONFERE COM
 ORIGINAL
 Assinatura

Código CNAE 6920601	ISSQN Rendo Não	Local Prestação dos Serviços 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de Incidência ISSQN 3152105 - PONTE NOVA - MG
------------------------	--------------------	---	--

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00
Aliquota 2,79	Valor do ISSQN R\$ 66,96	Valor Total R\$ 2.400,00	Valor Líquido R\$ 2.400,00	

Recebemos de CONTRATEC - CONSULT. ASSES. TECNICA. CONTABIL LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022/57
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

16/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:13:27
008800088 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/05/2022 /
NR. DOCUMENTO	550.088.000.005.166
VALOR TOTAL	2.400,00 /

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SALOMAO DE MAGALHAES
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 5.166-7
NR. DOCUMENTO 550.088.000.008.504
=====

NR. AUTENTICACAO	C.009.B2B.801.C58.4D1
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR		02 PERÍODO DE APURAÇÃO → 30/04/2022
		03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ → 18.585.430/0001-88
		04 CÓDIGO DA RECEITA → 0561
		05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →
		06 DATA DE VENCIMENTO → 20/05/2022
		07 VALOR DO PRINCIPAL →
		08 VALOR DA MULTA →
		09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DE 1025/69 →
		10 VALOR TOTAL → 289,00
01 NOME / TELEFONE APAE ASS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS (031) 38172346		11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)
Veja no verso Instruções para preenchimento		
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Provado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007		

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

Assinatura

16/05/2022 09:24

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G333160917501211
16/05/2022 09:24:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
 16/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.17
 0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 0088 - AGENCIA PONTE NOVA MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/05/2022 ✓

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2022

NÚMERO DO CNPJ 18.585.430/0001-88

CÓDIGO DA RECEITA 0561

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/05/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 289,00 ✓

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 289,00

AUTENTICAÇÃO SISBB: D.410.C83.1C3.611.DDF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 051601



Receita Federal

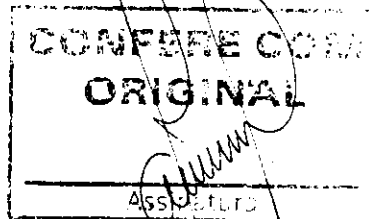
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

APAE 3.574.401

CNPJ	18.585.430/0001-88	Razão Social	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P
Período de Apuração	Abril/2022	Data de Vencimento	20/05/2022
		Número do Documento	07.16.22123.3877561-4
Observações			
Nº Recibo Declaração: 50000047219587			
Pagar até via Internet ou em 20/05/2022			
Valor Total do Documento 4.708,44			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0001	CONTRIB. REV. DE CONTR. DE SUPR. E PRECATORIAVULSO	4.246,74			4.246,74
0002	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%	461,70			461,70
0003	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
0004	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
Totais		4.708,44			4.708,44



SENA (Versão 5.0.9)

Página: 1/1

03/05/2022 14:18:56

85800000047 0 08440385221 9 40071622123 9 38775614058 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000047 0	08440385221 9	40071622123 9	38775614058 1

CNPJ: 18.585.430/0001-88
Número: 07.16.22123.3877561-4
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 4.708,44

Pague com o PIX





Comunidade Solar
CONSÓRCIO UFV CORINTO
33.727.957/0001-93

PARCERIA: **M RI**

Razão Social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE P NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88
Endereço da Instalação: AV CRISTIANO F CASTRO, N° 760,
CO, CENTRO - PONTE NOVA

N° da Instalação
3003462424

Mês de Referência
Abril/2022

Plano contratado: SIM60 | 18% | 60 meses
Percentual contratado: 0,2587%
Referência para contratação(kWh/Mês): 2.000

N° do Documento
0000068239

Data de emissão
05/05/2022

Item	Descrição	Quantidade (kWh)	Valor Unitário (R\$)	Total (R\$)
1	Energia Gerada	1.875,65		
2	Energia Compensada	1.875,65	R\$ 0,75010,335	R\$ 1.406,50
3	Saldo Gerado no mês	0,00		
4	Saldo Acumulado (saldo gerado no mês + saldo anterior)	0,00		

Parabéns!

Por gerar sua própria energia, neste mês você economizou R\$290,75 e deixou de emitir 116kg de CO₂ na atmosfera.

Seu desconto é de até:

18%

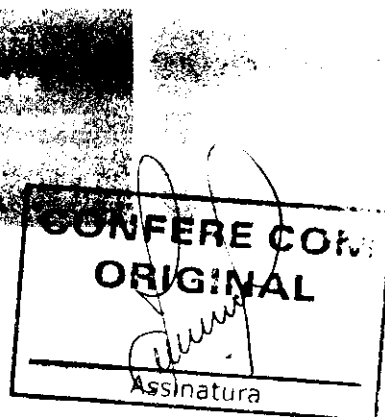
Como calculamos seu desconto?

Tarifa Distribuidora: R\$0,89256113/kWh

Tarifa Distribuidora s/ PASEP/COFINS*: R\$0,86116262/kWh

Tarifa com desconto: R\$0,70615335/kWh

* Seu desconto é aplicado sobre esta Tarifa (Tarifa Liquidada da Classe + Bandeira + Tarifa + ICMS) sobre o Saldo Gerado no Mês.



ATENÇÃO!

- 1) Para evitar problemas ou cancelamento do seu desconto, toda modificação na sua conta de luz com a Cemig Distribuição (troca de titularidade, troca de endereço e outros) deve ser previamente avisada à Cemig SIM por meio dos nossos canais de atendimento: e-mail meajude@cemigsim.com.br ou Whatsapp (31) 99970-4754.
- 2) Caso exista saldo acumulado de energia, ele será faturado quando compensado (utilizado) ou com o término do contrato.
- 3) Os pagamentos após o vencimento serão acrescidos de juros diários de 0.033%, multa de 2% e correção monetária.

Razão social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA	Mês referência: Abril/2022	Vencimento: 18/05/2022	Valor: R\$ 1.324,50
23793.38102 90000.009283 57000.597203 7 89890000132450			

Ainda não entendeu sua fatura? Entre em contato no e-mail meajude@cemigsim.com.br | Lembre-se de manter seu cadastro atualizado

contato@cemigsim.com.br | www.cemigsim.com.br



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321815069580721
18/05/2022 15:16:0318/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:16:04
00880088 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793381029000000928357000597203789890000132450

BENEFICIARIO:

CONSORCIO UFV CORINTO MG

NOME FANTASIA:

CONSORCIO UFV CORINTO MG

CNPJ: 33.727.957/0001-93

BENEFICIARIO FINAL:

CONSORCIO UFV CORINTO MG

CNPJ: 33.727.957/0001-93

PAGADOR:

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EX

CNPJ: 18.585.430/0001-88

=====

NR. DOCUMENTO 51.801

DATA DE VENCIMENTO 18/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.324,50

VALOR COBRADO 1.324,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.8AF.466.6C1.17F.7B0

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Cemig Distribuição S.A. - Rua ...
...
...

Acesse o Cemig Atende

www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 - Cemig Torpedo 2981

...

...

ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS P NOVA

AV CRISTIANO F CASTRO 760 CO

CENTRO

35430-037 PONTE NOVA, MG

CNPJ 18.585.430/0001-88

Nº DO CLIENTE

7005745858

Nº DA INSTALAÇÃO

3003462424

Referente a

ABR/2022

Vencimento

18/05/2022

Valor a pagar (R\$)

192,39

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			Data de Emissão
Comercial	Assoc. e Entid	Convencional B3	Anterior	Atual	Próxima	30/04/2022
Trifásico	Filantropicas		28/03	28/04	26/05	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARB137019037	35.770	37.752	1	1.982

Informações Gerais
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO 0,00 kWh
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877 de 25/05/2021
Unidade faz parte de sistema de compensação de energia
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/22 Band. Escassez - ABR/22 Band. Escassez/Verde

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço R\$	Valor R\$
Energia Elétrica kWh	106	0,89256113	94,90
En comp. kWh s/ ICMS	1,876	0,73190013	1,372,77
Energia injetada kWh HFP	1,876	0,70050161	-1,313,89
Encargos/Cobranças			
Contribuição Pública Municipal			18,08
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,70050161	
En comp. kWh s/ ICMS		0,70050161	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Escassez Hídrica			18,08



Histórico de Consumo			
MÊS ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA ANUAL	DIAS
ABR/22	1.982	63,93	31
MAR/22	2.022	63,18	32
FEV/22	1.556	53,65	29
JAN/22	1.013	36,17	28
DEZ/21	1.610	50,31	32
NOV/21	1.324	44,13	30
OUT/21	1.175	39,16	30
SET/21	1.163	35,24	33
AUG/21	1.185	38,22	31
JUL/21	1.249	40,29	31
JUN/21	1.316	43,86	30
MAY/21	1.116	39,85	28
ABR/21	1.227	37,18	33

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

000034624247

Instalação

3003462424

Vencimento

18/05/2022

Total a pagar

R\$192,39

Abril/2022

83600000001-5 92390138001-7 81580786833-7 00034624247-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.04
0088400088 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 83600000001-5 92390138001-7

81580786833-7 00034624247-2

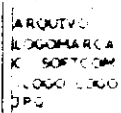
Data do pagamento 18/05/2022

Valor Total 192,39

DOCUMENTO: 051802

AUTENTICACAO SISBB: B.B13.EFC.53B.A9C.78E

Transação efetuada com sucesso por JD640723 JOSE ALFREDO PADOVANI

**FIALHO E DIAS LTDA**

RUA JOÃO SETTE, 100 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS - PONTE NOVA - MG - CEP 35430104 FONE/FAX 31381718/000 EMAIL: CHAMEGASPN@HOTMAIL.COM

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1**Nº 000.000.815****SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3122 0520 2834 8400 0130 5500 1000 0008 1511 1054 3600

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE AQUIRIDOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131224727757248 - 18-05-2022 08:44:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0023621220020

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

20.283.484/0001-30**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA

CNPJ/CPF

18.585.430/0001-88

DATA EMISSÃO

16/05/2022

ENDEREÇO

AVENIDA DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO

BAIRRO

C.D.I

CEP

35430037

DATA ENTRADA SAÍDA

18/05/2022

MUNICÍPIO

PONTE NOVA

FONE/FAX

0318172259

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA SAÍDA

09:44

FATURA	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor	Nº	Vencimento	Valor
--------	----	------------	-------	----	------------	-------	----	------------	-------

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DOS PRODUTOS	793,00
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	793,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Remetente - (C/D)	QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM/SH	QTD	CFOP	UNID.	QTD	VLR UNIT.	VLR TOTAL	BT/DI/MS	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	UN	4	112,00	448,00	0,00	0,00	0,00
1	ONU 1075 GLP 2.1 - P-13	27111910	060	5656	UN	3	115,00	345,00	0,00	0,00	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

Assinatura

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. R\$ 106,66 (13,45) Federal, R\$ 142,74 (18,00) Estadual Fonte: IBPT

RESERVA ADOÇÃO FISCAL



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361816111239451
18/05/2022 16 17 48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.17.48
0088400088 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 3164-X - SICOOB CREDIRAS

CONTA: 28.361-4

FAVORECIDO: FIALHO E DIAS LTDA

CPF/CNPJ: 20.283.484/0001-30

VALOR: R\$

793,00

DEBITO EM: 18/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051803

AUTENTICACAO SISBB: 8.AB9.B18.049.9BA.33F

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA

	Município de Ponte Nova - MG Secretaria Municipal de Fazenda Rua Avenida Caetano Marinho, Centro, 306 - 35430000 - Ponte Nova - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2022.94 
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS	Código de Autenticidade: 6285456d Nº NFS-e: 2022.94	Data de Emissão: 18/05/2022 Data Emissão RPS:
---	--	--

Dados do Prestador

Razão Social: LS AUTO SOM LTDA
Nome Fantasia: LS AUTO SOM LTDA
CNPJ: 11.892.219/0001-69 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 74013562
Endereço: Avenida Doutor José Mariano, 36, Não informado, Palmeiras, Cep:35430228, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-1332 **E-mail:** lsautosom@yahoo.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

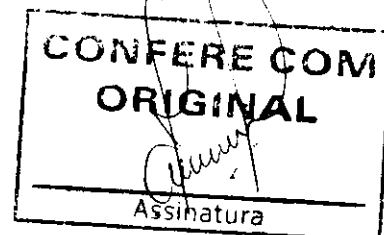
Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
CNPJ: 18.585.430/0001-88 **Insc. Estadual:** ISENTO **Insc. Municipal:**
Endereço: AV DR CRISTIANO FREI, AS CASAS DO 760, CDD - CEP 35.430-970 - PONTE NOVA - MG Tel.: (31) 3817-2259
E-mail:

Discriminação dos Serviços

01 - Franquia (remoção e instalação de retrovisor) - - 700,00

Observações

OS 12116407
 DUCATO
 RNH7A62



Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Código CNAB: 4520007	ISSQN Retido: Não	Local Prestação dos Serviços: 352105 - PONTE NOVA - MG	Cidade de origem do ISSQN: 352105 - PONTE NOVA - MG
----------------------	-------------------	--	---

Retenções Federais

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CST R\$ 0,00	OUTRAS R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	----------------	-----------------	--------------------

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 700,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 700,00
Alíquota 2,00	Valor do ISSQN R\$ 14,00	Valor Total R\$ 700,00	Valor Líquido R\$ 700,00	

Recebemos de LS AUTO SOM LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2022.94
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Consultas - Emissão de comprovantes

G335181022163418

18/05/2022 16:34:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.34.19
0088400088 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE PN SUBENCAO PREFEIT
BANCO: 389 - BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0014-0 - CONSELHEIRO LAFAIETE
CONTA: 2.010.547-5

FAVORECIDO: LS AUTO SOM LTDA ✓
CPF/CNPJ: 11.892.219/0001-69
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 18/05/2022 ✓
=====

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: F.BF0.625.C2B.E34.E29

Transação efetuada com sucesso por: JD640728 ALINE ALVES COSTA.

NF-e
Nº 000045586
Série 002



REMAR AUTO PEÇA LTDA

TEL: (31) 3817-4528

RUA FELISBERTO LEOPOLDO, 915 - JARDIM SANTA TEREZA
CEP: 35430-085 - PONTE NOVA - MG
E-MAIL: remar@remarpeca.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3122 0302 0908 5700 0175 5500 2000 0455 8616 8544 64

Nº 000045586

Série 002

Folha 1 de 1

Venda de merc. S.E. subst.

5217123320001

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

174 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P

18.585.430/0001-88

AV DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 700

CDI

35430-085

Ponte Nova

MG (31) 3851-4385

ISENTO

FATURA / DUPLICATA

27/04/2022 11:02:10

CALCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS

0,00

0,00

0,00

0,00

1021,0

Valor do ICMS

0,00

Valor do IPI

0,00

0,00

0,00

1021,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Valor do frete

6,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	N.E.M.	CEST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS
1450	FILTRO COMBUSTÍVEL, RACOR	84219999	0000	5405	PC	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1451	FILTRO DE COMB.	84219999	0000	5405	PC	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1452	FILTRO DE ÓLEO 4 INCH 2 IN	84219999	0000	5405	PC	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1453	FILTRO DE BOMBONETE	84219999	0000	5405	PC	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00
1454	FILTRO DE ÓLEO 4 INCH 2 IN	84219999	0000	5405	PC	1,000	12,00	12,00	12,00	0,00

CONFERE COM
ORIGINAL

Assinatura

CALCULO DO ISSQN

Base de cálculo do ISSQN

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

Valor do ICMS

001-ICMS recolhido anteriormente por substituição tributária de acordo com a Lei do ICMS

2.000.000,00

Beneficiário

REMAR AUTO PECAS LTDA CNPJ: 02.090.857/0001-75

Pagador

174 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P

Espécie Quantidade (x) Valor
R\$

Agência/Código Beneficiário
0088-4/00008882-X

Recibo do Pagador

Vencimento
21/05/2022

Número do Documento
Rc 039939-2/2

Nosso Número
28009720000011915

(=) Valor do Documento
510,50

(-) Desconto / Abatimento

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

Referente a compras.

REMAR AUTO PECA LTDA

RUA FELISBERTO LEOLPOLDO, 915, SANTA TEREZA

35430085 - PONTE NOVA-MG

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

 BANCO DO BRASIL

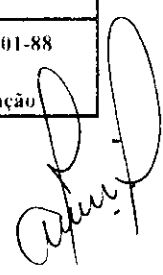
001-9

00190.00009 02800.972008 00011.915170 5 89920000051050

Local de Pagamento Até o vencimento pagável em qualquer banco do sistema de compensação					Vencimento 21/05/2022	
Beneficiário REMAR AUTO PECAS LTDA CNPJ: 02.090.857/0001-75					Agência/Código Beneficiário 0088-4/00008882-X	
Data Documento 31/03/2022	Número do Documento Rc 039939-2/2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2022	Nosso Número 28009720000011915	
Usso do Banco	Carteira 17/027	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 510,50	
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Após o Vencimento Cobrar Juros de R\$0,77 ao Dia Após vencimento cobrar juros definido pelo banco (FACP)/Doc. Origem: NF 000045586 Obs.:					(=) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador 174 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P AV DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760 / C.D.I. Ponte Nova MG 35430-037 Sacador/Avalista					CNPJ: 18.585.430/0001-88 Ficha de Compensação	



Autenticação Mecânica





Consultas - Emissao de comprovantes

3594217147747
20/05/2022 11:2420/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:24:29
008800088 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT
AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

BANCO DO BRASIL

00190000090280097200800011915170589920000051050

BENEFICIARIO:

REMAR AUTO PECAS LTDA

NOME FANTASIA:

REMAR AUTO PECAS LTDA

CNPJ: 02.090.857/0001-75

PAGADOR:

174 - ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS

CNPJ: 18.585.430/0001-88

NR. DOCUMENTO 52.001

NOSSO NUMERO 28009720000011915

CONVENIO 02800972

DATA DE VENCIMENTO 21/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 510,50

VALOR COBRADO 510,50

NR.AUTENTICACAO E.5F0.6DA.6ED.BBF.A5B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JD640728 ALINE ALVES COSTA

	Município de Ponte Nova - MG	Nº NFS-e: 2022.307
	Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 6245edee Nº NFS-e: 2022.307	Data de Emissão: 31/03/2022 15:07:47 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME
Nome Fantasia: CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME
CNPJ: 04.215.036/0001-43 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 76010,69
Endereço: RUA Leoberto Leopoldo, 947, A, Santa Teresa, Cep: 35430085, PONTE NOVA - MG
Telefone: (31) 3817-4828 E-mail: contad@fiscal12.com.br
Inscrição: Cad. Contrib. Não Simples Nacional Opção Regime Especial ME e EPP em Município

Dados do Tomador

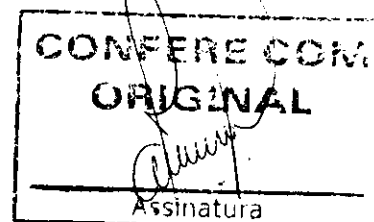
Razão Social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE P NOVA
CNPJ: 18.585.430/0001-88 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: AV DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 760, C.D.1 - CEP: 35.430-037 - PONTE NOVA - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

TROCAR OLEO MOTOR, TROCAR FILTROS, R\$ 150,00
 RASTREAR SISTEMA ELETRONICO, REPARAR CENTRAL ELETRONICA, R\$ 3.484,00

Observações

TOTAL R\$ 3.634,00---30.60.90
 PRIMEIRA R\$ 1.211,30- VENC. 27/04/2022
 PRIMEIRA R\$ 1.211,30- VENC. 27/05/2022
 PRIMEIRA R\$ 1.211,40- VENC. 27/06/2022



Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

14.01 - Lubrificação, limpeza, lubrificação, revisão, ajuste e troca de peças, conserto, substituição, manutenção e conservação de máquinas, veículos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Código CNAE: 4520001	ISSQN (Estado): Nac	Local Prestação dos Serviços: 3152105 - PONTE NOVA - MG	Local de incidência ISSQN: 3152105 - PONTE NOVA - MG
-------------------------	------------------------	--	---

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços R\$ 3.634,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.634,00
Alíquota 3,55	Valor de ISSQN R\$ 128,81	Valor Total R\$ 3.762,81	Valor Líquido R\$ 3.634,00	

Receber de CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME	Assinatura e Documento do receptor		Nº
Total do recebimento			

2ª parcela da NFS-e 2022/2021
Cadu Auto Reformadora



Caso queira pagar via Pix, use o QRCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03229.086008 00011.345170 4 89980000121130		
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço				
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS			CPF/CNPJ: 18.585.430/0001-88	
CEP: 35430096; AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 760; PONTE NOVA - MG				
Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00032290860000011345	2022307-02	27/05/2022	1.211,30	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço				
CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME			CPF/CNPJ: 04.215.036/0001-43	
R FELISBERTO LEOPOLDO 947 A STA TERESA PONTE NOVA MG-35.430-085				

Agência/Código do Beneficiário
0088-4/53353-0

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 03229.086008 00011.345170 4 89980000121130		
Local de Pagamento		Data de Vencimento		
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		27/05/2022		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME - CPF/CNPJ: 04.215.036/0001-43		0088-4/53353-0		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acéite	Data Processamento
31.03.2022	2022307-02	DM	A	31.03/2022
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(=) Valor
	17	RS		1.211,30
Informações de Responsabilidade do Beneficiário		(=-) Desconto Abatimento		
JRS: Vt p/Dia Atraso - R\$0,62 A PARTIR DE 28/05/22		0,00		
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 28/05/2022		(=-) Juros Multa		
		0,00		
		(=) Valor Cobrado		
		1.211,30		

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
CEP: 35430096; AV DR CRISTIANO DE FREITAS CASTRO 760; PONTE NOVA - MG

CPF/CNPJ: 18.585.430/0001-88

Beneficiário Final:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



[Handwritten signature]



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382614399874161
26/05/2022 14:43:3826/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:43:38
008800088 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: APAE PN SUBENCAO PREFEIT

AGENCIA: 0088-4 CONTA: 8.504-9

BANCO DO BRASIL

00190000090322908600800011345170489980000121130

BENEFICIARIO:

CADU A REFORMADORA LTDA - ME

NOME FANTASIA:

CADU AUTO REFORMADORA LTDA - ME

CNPJ: 04.215.036/0001-43

PAGADOR:

ASSOC DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI

CNPJ: 18.585.430/0001-88

NR. DOCUMENTO 52.601

NOSSO NUMERO 32290860000011345

CONVENIO 03229086

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2022 ✓

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.211,30 ✓

VALOR COBRADO 1.211,30

NR.AUTENTICACAO 0.69C.AC1.5F9.8E0.4AA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JD640726 A. JANE ALVES COSTA