



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO



apaesalinas



APAESALINAS



AG: 0976-8 C.C: 15773-2

CNPJ: 01.704.961/0001-40

CEP 39560-000 SALINAS – MG

Ofício **040/2024**

Salinas/MG, 25 de outubro de 2024.

Senhor Prefeito,

De acordo com quarto termo aditivo ao termo de fomento nº **001/2021** firmado entre a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas-MG e a Prefeitura Municipal de Salinas, encaminhamos a Vossa Senhoria para apreciação a Prestação de contas referente à **09ª parcela** repassada no valor de 36.407,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e sete reais) a esta organização em **16/09/2024**, a qual está acompanhada dos seguintes documentos.

- a) Ofício
- b) Balancete Financeiro
- c) Conciliação Bancária
- d) Declaração da Aplicação dos Recursos
- e) Declaração da Regular Contabilização
- f) Relação de Pagamentos Efetuados
- g) Extratos Bancários
- h) Cópias das Notas Fiscais ou Contracheque
- i) Certidão de Débitos Tributários Estadual
- j) Certidão Positiva com efeitos de negativa de débitos relativos aos tributos federais e a dívida ativa da união
- l) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- m) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF
- n) Certidão Negativa de Débitos Municipal
- o) CNPJ
- p) Relatório Circunstanciado
- q) Declaração publicidade

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente,

Marislene Campos Araújo Rocha

Presidente da APAE / Salinas-MG

Recebi em 13/11/2024
P.

Recebi em 13/11/2024

[Assinatura]

UB: 45

Recebi em 13/11/2024
Ornados



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CEP 39560-000

SALINAS - MG

Relatório Circunstanciado

Mês de Setembro 2024

A. IDENTIFICAÇÃO

Nome/ Razão Social: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE/Salinas

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Endereço: Rua Medina, 339 – São Geraldo

Cidade/ UF: Minas Gerais

Telefone: (38) 3841-1105

B. TIPO DE ESTABELECIMENTO

A sede da entidade é:

☒ Alugada ☐ Própria ☐ Cedida ☐ Comodato ☐ outros

C. DOCUMENTO LEGAL DE REGISTRO

Número do Registro no livro:

1223

Número:

A-15, fls. 95/97

Cartório:

Cartório do Registro Civil de Salinas

Município/ UF:

Salinas – Minas Gerais

Data do Registro:

11/3/1997

D. COMPOSIÇÃO DA ATUAL DIRETORIA ESTATUTÁRIA

Presidente ou Representante legal da entidade: Marislene Campos Araújo Rocha

Cargo: Presidente

Profissão: Professora

CPF:

RG:

Órgão Expedidor:

802.966.616-00

MG.6.711.399

SSP/MG

É funcionário público? Sim (x) Não ()

Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?

Sim () Não (X)

Se sim, qual a função exercida?

Médico () Professor () Outros () Qual: _____



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
Rua Medina, 339 SÃO GERALDO
CEP 39560-000 SALINAS - MG

Nome do Diretor:

Elmira Xavier Rodrigues

Cargo: Tesoureira

Profissão: Dona de Casa

CPF:

RG:

Órgão Expedidor:

108.122.766-47 MG- 17.935.971 SSP-MG

É funcionário público? Sim () Não (x)

Além do cargo de diretoria, exerce na entidade alguma outra função pela qual recebe remuneração?

Sim () Não (X)

Se sim, qual a função exercida?

Médico () Professor () Outros () Qual: _____

Mandato da atual diretoria:

Início:

01/01/2023

Término:

31/12/2025

Município/ UF:

Salinas /MG

RESPONSÁVEL PARA CONTATO COM A ENTIDADE OU UNIDADE

Nome:

Marislene Campos Araújo Rocha

Cargo:

Presidente

DDD/ Telefone:

(38) 9 9120-8896

E-mail:

Marislene_18@hotmail.com

E. ATIVIDADES

1) Apresentação

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – APAE, é uma associação civil, filantrópica, de caráter educacional, cultural, assistencial, de saúde, estudo e pesquisa, desportivo e outros, sem fins lucrativos, com sede e foro em Salinas-MG, com inscrição do Ministério da Fazenda, CNPJ nº 01.704.961/0001-40. Filiada a Federação das APAES sob o nº 1328, de 17/11/97, registrada no Conselho Municipal de Assistência Social, possui Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, sendo considerada como Utilidade Pública Municipal, Estadual e Federal.

Sua fundação aconteceu em 21/02/97, pela professora Alcione Elisabete Ladeia. A APAE/Salinas é mantenedora da Escola de Educação Especial Professora Luzia Nery de Almeida, estando autorizada a funcionar através da portaria nº 692.198, Resolução SEE nº 7673, Resolução CEE nº 306, Parecer nº 433-MG de 30/05/98.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CEP 39560-000

SALINAS - MG

Atende a pessoas com deficiências: auditiva, física, mental, aprendizagem, motora, múltiplas, síndromes, distúrbios de conduta, autismo e outras; tendo como âmbito de atuação a defesa dos direitos, prevenção da incidência da deficiência, saúde, assistência social, apoio à família, lazer, esporte, cultura, estudo e pesquisa, capacitação técnico-profissional e a educação escolar, onde oferece as seguintes modalidades: estimulação precoce, educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos.

A APAE/Salinas atende a sede do município e área rural, assim como aos municípios vizinhos: Rubelita, Fruta de Leite, Curral de Dentro, Santa Cruz de Salinas e outros.

É uma entidade de grande importância para a região, pois sua missão é de promover e articular ações de defesa dos direitos, prevenção, orientações, prestação de serviços e apoio à família, direcionados à melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária.

Atualmente, a APAE/Salinas tem como parceiros: os pais, os amigos da associação (pessoas físicas), a Secretária do Estado de Educação, Prefeitura Municipal de Salinas, MEC.

1.1. Objetivos

- a) Promover a melhoria da qualidade de vida das pessoas portadoras de deficiência buscando assegurar-lhes o pleno exercício da cidadania;
- b) Coordenar e executar na sua área de jurisdição os objetivos, programas e a política da Federação das APAEs do Estado e da Federação Nacional das APAEs, promovendo, assegurando e defendendo o progresso, o prestígio, a credibilidade e a unidade orgânica e filosófica do Movimento Apaeno;
- c) Atuar na definição da política municipal de atendimento à pessoa portadora de deficiência, em consonância com a política adotada pela Federação Nacional e da Federação das APAEs do Estado, coordenando e fiscalizando sua execução;
- d) Articular, junto aos poderes públicos e entidades privadas, políticas que assegurem o pleno exercício dos direitos da pessoa portadora de deficiência e com outras entidades no município, que defendam a causa da pessoa portadora de deficiência em qualquer de seus aspectos;



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CEP 39560-000

SALINAS - MG

- e) Encarregar-se, em âmbito municipal, da divulgação de informações sobre assuntos referentes à pessoa portadora de deficiência, incentivando a publicação de trabalhos e de obras especializadas;
- f) Compilar e/ou divulgar as normas legais e regulamentares federais, estaduais e municipais, relativas à pessoa portadora de deficiência, promovendo a ação dos órgãos competentes no sentido do cumprimento e aperfeiçoamento da legislação;
- g) Promover e/ ou estimular a realização de estatísticas, estudos e pesquisas em relação à causa da pessoa portadora de deficiência, propiciando o avanço científico e a permanente formação e capacitação dos profissionais e voluntários que atuam na APAE;
- h) Promover e/ou estimular a realização de programas de atendimento à **pessoa portadora de deficiência desde os de prevenção até os de amparo ao idoso**;
- i) Estimular, apoiar e defender o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela APAE, impondo-se a observância dos mais rígidos padrões de ética e de eficiência, de acordo com o conceito do Movimento Apaeano;
- j) Divulgar no município as experiências apaeanas;
- k) Prestar serviços gratuitos, permanentes, e sem qualquer discriminação de clientela, na área específica de atendimento, àqueles que deles necessitarem; desenvolver política de autodefensores garantindo a participação efetiva em todos os eventos e níveis do Movimento Apaeano.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
Rua Medina, 339 SÃO GERALDO
CEP 39560-000 SALINAS - MG

Relatório Circunstanciado de Atividades Desenvolvidas na APAE

Setembro 2024

Nome do Conveniado: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas- APAE

Nome do Serviço: Atendimento Especializado para Pessoas com Deficiência Intelectual , Múltipla e transtorno do Espectro Autista(TEA)

Usuários: Crianças, adolescentes e idosos com deficiência.

Horário de atendimento: Segunda à Sexta-feira das 7:00h às 13:00h

Mês de Referência: Agosto /2024

Atividades realizadas no mês de Setembro /2024

As atividades do mês de Setembro foram iniciadas com a Semana da Pátria onde fizemos a execução do hino nacional, os professores trabalharam com os alunos sobre o 7 de setembro onde é uma das datas comemorativas mais importantes do Brasil, justamente por abrigar um dos principais acontecimentos da nossa história e para finalizar esta semana alguns alunos da instituição participaram do desfile cívico da cidade de Rubelita representando o pelotão da inclusão.

Em setembro trabalhamos com o tema o setembro amarelo onde a assistente Social Maria José trabalhou o tema visando à conscientização dos colaboradores e alunos da APAE sobre a importância da saúde mental e das emoções, onde realizou rodas de conversa e também foi destacado a caixinha de mensagem diária onde tinha mensagem de valorização a vida.

E foi trabalhando ainda na primeira semana, muitas atividades interessantes sobre a pátria, atividades escritas xerografadas, atividades de colorir, atividades usando tinta guache entre outra. As professoras desenvolveram diversas atividades fora e dentro da sala, com eles, trazendo alegria e satisfação a todos.

No mês de setembro também foi trabalhado o Trânsito, sendo trabalhado com nossos alunos normas e regras sobre os meios de transportes. Todas as atividades ocorreram em sala de aula partindo de explicações dos professores e demonstrações lúdicas sobre o tema.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
Rua Medina, 339 SÃO GERALDO
CEP 39560-000 SALINAS - MG

É impreterível ressaltar que a APAE-Salinas busca ofertar estratégias que promovam a melhoria da qualidade de vida das pessoas com deficiência, bem como, promover a interação entre as famílias e escola, fortalecendo os vínculos estabelecidos em meio familiar, social e escolar, partindo de comemorações, apresentações, reuniões e planejamentos desses momentos.

Atividades Realizadas pelos técnicos da APAE-

Os atendimentos oferecidos pela APAE de Salinas na área da Saúde são de caráter interdisciplinar, e promovem habilitação e reabilitação em saúde de pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla. Os usuários são atendidos de forma individual ou em grupos, orientados e conduzidos por profissionais com formação nas áreas de Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicologia e Serviço Social.

Setor de fisioterapia - Neste mês de Setembro não tivemos atendimento da fisioterapia devido a mesma estar de licença por motivos de saúde.

Setor de fonoaudiologia: foram realizados 130 atendimentos fonoaudiólogo, de atuação clínica individual, além de avaliações de alunos/atendidos. Atuação também na orientação de professores em sala de aula, com intuito de apoiar o processo de aprendizagem, desenvolvimento de linguagem e alimentação, estabelecendo formas alternativas conforme a demanda e possibilidades do sujeito, sendo orientados também os demais colaboradores e responsáveis, além de discussões de casos clínicos, para melhor evolução dos

Setor de Psicologia: neste mês não tivemos atendimento psicológico. Estamos na busca por um profissional que atenda nossa demanda.

Setor de Serviço Social; foram realizados 111 atendimentos individualizados e atendimentos aos familiares o que possibilita o empoderamento das famílias e usuários através de atendimentos socioeducativos e auto defensoria falando sempre dos seus direitos e deveres.

RELAÇÃO DE ALUNOS MATRICULADOS NA APAE EM 2024

ITEM	Nome	Data Nascimento
01	SAIMON GABRIEL DE BESSA	14/05/2016
02	KENNEDY DAVI ALVES NOVAIS	22/04/2015



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CEP 39560-000

SALINAS - MG

03	ANA CLARA FERREIRA DE OLIVEIRA	14/01/2014
04	ALISSON NATHAN FRANCISCO DOS SANTOS	14/01/2014
05	TALES RODRIGUES DOS SANTOS	03/03/2014
06	CARLA CAROLLAINE FONSECA MAGALHÃES	30/10/2011
07	JOÃO VITOR BARBOSA DE SOUZA	22/06/2012
08	JOSÉ RICARDO RODRIGUES DE SOUZA	23/12/2013
09	MARIA EDUARDA DE JESUS COSTA	26/05/2011
10	CHARLES APARECIDO PEREIRA LISBOA	03/01/1989
11	DIEGO NILSON MIRANDA	08/06/1993
12	ELIETE RAMALHO DE JESUS	09/12/1972
13	ELOIZIO CRISPIM DA SILVA MURTA	25/09/1971
14	IVANETE SOUZA SANZAO	03/05/1982
15	JOSÉ DE RAMALHO	29/10/1970
16	JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA	12/04/1974
17	ROBEERTO RAMALHO DOS SANTOS	25/01/1979
18	VANDERLY FRANCISCO PEREIRA	19/04/1991
19	CARLOS ROBERTO DA SILVA	15.05.1979
20	GERALDA BARROS DE ARAÚJO	28/06/1944
21	IGOR RODRIGUES MARTINS	09/12/1999
22	SANDRO CÉSAR JOSÉ PEREIRA	09/08/1969
23	GILIARDE COSME BISPO PEREIRA	05/09/1995
24	ADINAH MARIA DE JESUS	28/04/1969
25	CAMILA SILVA LOYOLA	13/08/2005
26	VALDECY DA SILVA	10/08/1978
27	GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA	27/01/2009
28	JOSÉ DA SILVA PEREIRA	20/12/1954
29	JOSÉ EIDES SANTANA	24/02/1965
30	JOSUÉ DE BESSA FRANCO	15/11/1975
31	MARIA APARECIDA DE JESUS	28/01/1954
32	MARIA ONÍLIA DA SILVA	19/01/1962
33	NERITA PEREIRA DOS ANJOS SILVA	06/07/1963
34	PAULO JORGE SARMENTO PETRONI	11/02/1981
35	WILLIAN DIAS DA CRUZ	09/06/1985

**RELAÇÃO DE USUARIOS DO
SERVIÇO DE CONVIVENCIA ATENDINDOS NA APAE**

ITEM	NOME	DATA NASCIMENTO
01	Adilson de Araújo Ferreira	12/09/1995
02	Alan Patrique Batista de Oliveira	18/08/2000



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105
Rua Medina, 339
CEP 39560-000

CNPJ: 01.704.961/0001-40
SÃO GERALDO
SALINAS - MG

03	Antônio da Costa Franca Júnior	19/09/1977
04	Caio Felipe Ferreira Firmino	19/09/1990
05	Edvaldo Fonseca Rodrigues	08/11/2001
06	Geraldo Alcântara Pereira	25/11/1976
07	Jessica Aparecida de Souza	28/05/1944
08	Luis Felipe	10/05/2004
09	Maria Cecília Gomes de Jesus	03/11/1993
10	Maria de Fátima Louzado Oliveira	16/04/1991
11	Marlene Pereira da Silva	04/10/1981
12	Matheus Kaique Orneles	04/05/2006
13	Paulo Henrique Batista da Silva	05/07/1991
14	Renata da Silva Marinho	08/03/1993
15	Thamara Monik Batista da Silva	15/05/1994
16	Adilson José da Silva	26/04/1979
17	Adriano Pedro da Rocha	13/02/1987
18	Aildo Messias Filho	21/11/2001
19	Amanda Rodrigues de Oliveira	21/04/2005
20	Ana Paula Lopes Cardoso	15/04/1986
21	Geraldo Wilson	16/08/1969
22	Irani Aparecida Mendes	19/08/1999
23	José Messias Coelho	19/10/1974
24	Maria do Carmo Pereira da Paz	08/12/1967
25	Maria Eduarda Guimarães Oliveira	20/09/2001
26	Maria Juscilene Pereira	12/04/1994
27	Mauricio Francisco de Oliveira	14/08/1982
28	Mauro Lucio Martins de Oliveira	07/01/1972
29	Milena Taciane de Souza	26/07/2001
30	Sueli Pereira Medina	25/03/1977
31	Vitória Emanuelle de Oliveira	16/08/2004
32	Welliton Alves Figueiredo	12/02/1990



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
Rua Medina, 339 SÃO GERALDO
CEP 39560-000 SALINAS - MG

**RELAÇÃO DE USUARIOS DO ATENDINDOS PELA
EQUIPE DA SAÚDE DA APAE**

ITEM	NOME	DATA NASCIMENTO
01	Maria Clara Santos Pinho	01/05/2013
02	Raphael Ferreira Cardoso	26/02/2021
03	David Luiz de Andrade Barbosa	10/08/2005
04	Maria Olivia de Oliveira	14/03/2011
05	Maria Cecília Ferreira Santos	20/02/2021
06	Marjore Batista Almeida	16/11/2012
07	João Pedro Vieira Santos	02/08/2017
08	Sabrina Alves Dias	04/07/2019
09	Marcelo Wener Castro Batista	06/08/2018
10	Sophia Vitória Pereira da Silva	15/12/2015
11	Davi Mathes de Souza Almeida	07/10/2016
12	Ana Júlia Moreira	29/07/2019
13	Valentina Gomes Oliveira	16/03/2021
14	Valentina Coimbra da Silva	20/08/2021
15	Daniel Teixeira Rodrigues	19/11/2019
16	Felipe Ferreira Lima	26/12/2017
17	Sofia Fernandes Berto	25/07/2019
18	Maria Vitória Pereira Nunes	13/09/2018
19	Breno Martins Ferreira	04/02/2021
20	Matheus Jardim Vieira	25/05/2019
21	Matheus Henrique de Oliveira Chagas	26/06/2014
22	Luan Miranda Costa	29/04/2019
23	Lavinia Ferreira de Jesus	07/05/2020
24	Enzo Pereira da Silva	09/03/2021
25	Lucas Gabriel Rodrigues Souza	14/08/2020
26	Kaleb Rodrigues de Souza Franco	20/03/2019
27	João Emanuel Flores de Oliveira	26/06/2020
28	Daniel Miranda de Carvalho	27/05/2014
29	Enzo Gabriel Nogueira Costa	05/02/2019
30	Sarah Gomes de Almeida Barbosa	27/07/2018



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CEP 39560-000

SALINAS - MG

31	Lucas Gabriel Gomes dos Santos	06/03/2020
32	Maria Clara Santos Silva	21/11/2017
33	Nelson Lucas Sandes dos Santos	02/05/2019
34	Victor Gabriel Sarmento Neres	19/11/2019
35	Vinicius Miranda Matos	01/11/2015
36	Eliezer Moreira Durães Neto	03/03/2017
37	Joaquim Pereira da Cruz	03/03/2020
38	João Miguel Gomes de Souza	04/05/2020
39	Maria Alice Oliveira Mendes	05/05/2018
40	Lucca Mathes Oliveira	10/06/2019
41	Matheus Oliveira	10/06/2019
42	Yure Rafael Pereira	06/01/2018
43	Marcio Henrique Oliveira Chagas	26/06/2014
44	Gael Rodrigues dos Reis Fonseca	01/09/2019
45	Kaun Alves Costa	17/01/2021
46	Arthur Vinicius Baleiro Santos	25/08/2018
47	Samuel Rodrigues de Oliveira	20/09/2018
48	Gabriel Junior Santos	24/01/2008
49	Ruan Bittencourt Brito	01/02/2016
50	Heitor Felipe Durães Silva	08/07/2019
51	Heitor Ferreira Gomes	07/09/2019
52	Eduardo Candido Maia	31/07/2019
53	Jean Souza Franco	26/06/2019
54	Nicolas Pessoa Orneles	14/08/2020
55	Maria Julia Carvalho Rodrigues	29/02/2020
56	Nicole Cristina Santos Lopes	10/09/2018
57	Arthur Emanuel Fernandes Teixeira	26/11/2021
58	Thiago Gonçalves de Oliveira	09/08/2002
59	Isac Ferreira de Melo	20/01/2023
60	Beny Ramires Junqueira	14/10/2019
61	Antony Bryan Cardoso Leal	27/08/2019
62	João Gabriel Ferreira Magalhães	12/03/2020
63	Heloisa Pereira Brito	09/08/2021
64	Heitor Gabriel Souza	1/01/2016
65	Kaun Oliveira dos Santos	12/01/2015



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
Rua Medina, 339 SÃO GERALDO
CEP 39560-000 SALINAS - MG

66	Samuel Santana Brito Santiago	14/09/2018
67	Luan Henrique de Oliveira	27/09/2013
68	Maria Gabrielly Fernandes Pessoa	13/02/2020
69	Matheus Kauê Freitas	11/06/2000
70	Thiago Cardoso de Oliveira	09/08/2012
71	Jenifer Gabirelly Gomes de Jesus	18/02/2015
72	Henrique Santos de Castro	25/01/2021
73	Bernardo Francisco Soares	08/02/2019

EQUIPE DA APAE DE SALINAS

NOME	FUNÇÃO	CONTRATAÇÃO
Haya Carolina De Souza Araújo E Sena	Diretora	Convênio
Maria José Pereira	Assistente Social	Convênio
Maria Do Socorro Brito Soares	Secretaria Escolar	Convênio
Maria Aparecida Sena M. Gomes	Ajudante De Serviço Gerais	Convênio
Arlete Alves Pereira	Cantineira	Convênio
Nadir Fernandes Miranda	Motorista	Convênio
Vanusa Batista Da Silva	Ajudante De Serviço Gerais	Convênio
Elizete Pereira Santos	Vigia	Convênio
João Xavier De Oliveira	Vigia	Convênio
Mônica Aparecida Neris Pinheiro	Secretaria Do SERDI	Convênio
Pedro Henrique Barbosa Santos	Monitor De Transporte Escolar	Cedido pela prefeitura
Cleide Fialho Da Silva	Professora De Apoio	Projeto FIA
Deusmiria Pereira Santos	Professora De Apoio	Projeto FIA
Arlene Araújo De Brito Rodrigues	Supervisor Pedagógico	Projeto FIA
Sara Rúbia Miranda Neres	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Kátia Sirlene Cardoso De Bessa	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Maria Laura Barbosa	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Claudilene Maria Padilha	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Marlene Barbosa Cruz	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Marlene Barbosa Oliveira	Professora	Secretaria de Estado de



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Rua Medina, 339

SÃO GERALDO

CEP 39560-000

SALINAS - MG

		Educação
Ana Ferreira De Oliveira	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Maria Amorim	Professora	Secretaria de Estado de Educação
Giseli Almeida Santos	Fisioterapeuta	Cedido pela prefeitura
Ivanilde Neves Araújo Ribeiro	Serviços Gerais	Cedido pela prefeitura para o SERDI
Aline Ferreira Freire Silva	Atendente	Cedido pela prefeitura para o SERDI
Maria Aparecida de Souza Pereira	Técnica de Enfermagem	Cedido pela prefeitura para o SERDI
Edmundo Rodrigues dos Santos	Atendente	Cedido pela prefeitura para o SERDI
Exillany Mota	Fonoaudióloga	Cedido pela prefeitura para o SERDI

RECEITA REFERENTE AO MÊS DE Setembro/2024

RECURSO	MENSAL	FOMENTO Nº	VALOR(R\$)
Municipal	Parcela 09/12	Nº 0001/2021	R\$ 36.407,00


Marislene Campos Araújo Rocha
Presidente da APAE / Salinas-MG


Haya Carolina de S. Araújo
Diretora Aut. 679953
Escola de Educação Especial
Profª Luzia Nery de Almeida



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
 Fone: (35) 3841-1105 CUF: 01704.981/0001-40
 Rua Medina, 329 CEP: 39520-000 SALINAS - MG
 SÃO GERALDO



AG: 0476-0 C.C: 15775-2

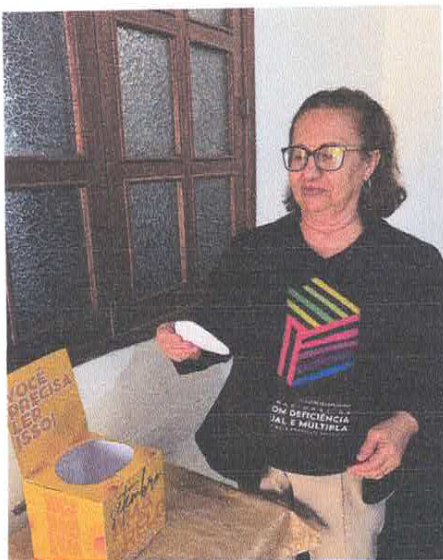
Detalhamento das metas atingidas – Setembro 2024

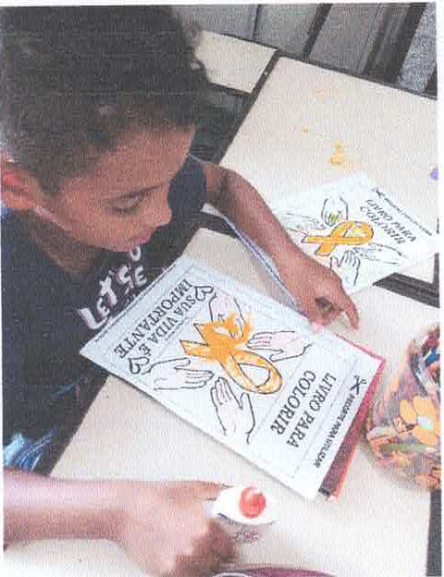
Descrição	Metas Atingidas	Público alvo	Período de realização de atividades	Quantidade de beneficiários atendidos - Alunos
- Prevenção da Incidência de deficiências; - Amparo à criança e ao adolescente com deficiência; - Atenção ao idoso com deficiência; - Amparo à saúde; - Defesa de direitos: à Promoção a Cidadania; - Apoio à família; - Lazer, Esporte e Cultura; - Estudo e Pesquisa; - Capacitação e Aperfeiçoamento Técnico-profissionais - Educação Profissionalizante; - Auto Defesa; - Educação. - Estimulação precoce pré-escola - Ensino Fundamental - Educação de Jovens e Adultos	100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - 100% - - 100% 100% 100% 100%	Adolescentes, jovens e Adultos estudantes do ensino especial e regular.	01/09 a 30/09	35 Alunos inscritos 32 Serviço Convivência 72 Serviço da Saúde Total de /alunos usuários atendidos 139

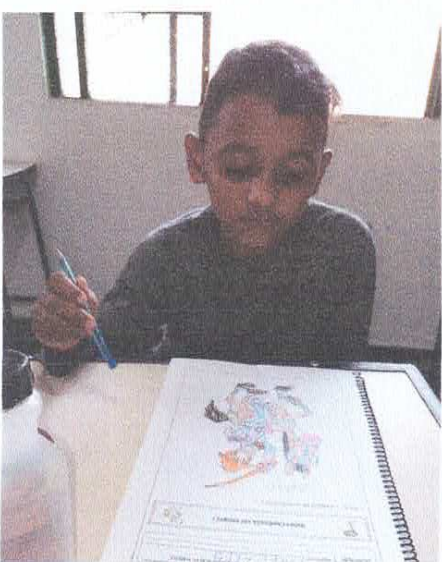

Marislene Campos Araújo Rocha
 Presidente da APAE/Salinas-MG















DECLARAÇÃO DA REGULAR CONTABILIZAÇÃO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE/Salinas, inscrita no CNPJ nº 01.704.961/0001-40, estabelecida na rua Medina, nº 339, em Salinas-MG, neste ato representada por **THALLES SANTIAGO MARQUES**, contador responsável pelos registros e evidenciação das demonstrações financeiras da organização declara para os devidos fins que a escrituração do recurso recebido e dos pagamentos efetuados foi realizada **Livro Diário 09**, da entidade, bem como seguiu os Princípios de Contabilidade e as Normas Brasileiras de Contabilidade para entidades sem fins lucrativos.

Salinas, 25 de outubro de 2024.



MARISLENE CAMPOS ARAÚJO ROCHA

CPF: 802.966.616-00

PRESIDENTE



Thalles Santiago Marques
CONTADOR
CRC/MG: 107.675
SMART ASSESSORIA
CONTABIL LTDA

THALLES SANTIAGO MARQUES

CPF: 098.434.516-78

CONTADOR



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.981/0001-40
Rua Medina, 339 CEP: 39560-000 SALINAS - MG
SÃO GERALDO



@apaesalinas



APAESALINAS



AG: 0976-8 C.O: 15773-2

Prestação de contas
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS: SETEMBRO EXERCÍCIO: 2024

Saldo conforme Extrato Bancário em: 31/08/2024
(+) Crédito não Pertencente ao Convênio
(-) Débito não Pertencente ao Convênio
Rendimento Aplicação
Saldo conforme Extrato Bancário em: 30/09/2024

R\$ 29.484,90
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 95,27
R\$ 30.717,13

(*) MOVIMENTAÇÃO CONTA

Data	Descrição	Entrada (R\$)	Saída (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2024	SALDO	R\$ 29.484,90	-	R\$ 29.484,90
02/09/2024	Pagamento Gás de Cozinha - Nestor Distribuidora ME	-	R\$ 220,00	R\$ 29.264,90
02/09/2024	Pagamento Boleto Judiciário - Aluguel da Sede	-	R\$ 1.650,00	R\$ 27.614,90
03/09/2024	Pagamento Combustível - Posto Patativa	-	R\$ 1.061,89	R\$ 26.553,01
05/09/2024	Transferência Recebida Ref. a tarifas - APAE	R\$ 16,00	-	R\$ 26.569,01
05/09/2024	Transferência Recebida Ref. a tarifas - APAE	R\$ 7,37	-	R\$ 26.576,38
05/09/2024	Transferência Recebida Ref. a tarifas - APAE	R\$ 27,72	-	R\$ 26.604,10
06/09/2024	Pagamento Fernando Deyvid Jorge Caetano - Serviços Técnicos	-	R\$ 350,72	R\$ 26.253,38
09/09/2024	Pagamento Conta de Telefone - Oi	-	R\$ 171,48	R\$ 26.081,90
09/09/2024	Pagamento Telemachine Telemática - Rastreamento Veiculo	-	R\$ 180,00	R\$ 25.901,90
16/09/2024	Transferência Prefeitura Municipal de Salinas	R\$ 36.407,00	-	R\$ 62.308,90
17/09/2024	Pagamento Conta de Agua - COPASA	-	R\$ 147,67	R\$ 62.161,23
20/09/2024	Pagamento Aluguel da Clínica - Maria Nilma Souza Costa	-	R\$ 1.950,00	R\$ 60.211,23
20/09/2024	Pagamento de Curso - Federação das APAES	-	R\$ 200,00	R\$ 60.011,23
20/09/2024	Pagamento de Curso - Federação das APAES	-	R\$ 200,00	R\$ 59.811,23
23/09/2024	Pagamento Gás de Cozinha - Nestor Distribuidora ME	-	R\$ 220,00	R\$ 59.591,23
26/09/2024	Pagamento Souza e Costa Transportes	-	R\$ 1.452,00	R\$ 58.139,23
26/09/2024	Pagamento Conta de Energia - CEMIG	-	R\$ 196,09	R\$ 57.943,14
26/09/2024	Pagamento Conta de Energia - CEMIG	-	R\$ 74,59	R\$ 57.868,55
26/09/2024	Pagamento Conta de Agua - COPASA	-	R\$ 80,54	R\$ 57.788,01
26/09/2024	Pagamento de Internet- Conecta	-	R\$199,30	R\$ 57.588,71
26/09/2024	Pagamento de Manutenção veículo - Zulu Centro Automotivo	-	R\$ 1.280,00	R\$ 56.308,71



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (38) 3841-1105
Rua Medina, 338
SÃO GERALDO

CNPJ: 01.704.981/0001-40

CEP 39560-000 SALINAS - MG

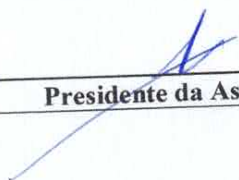
@apaesalinas

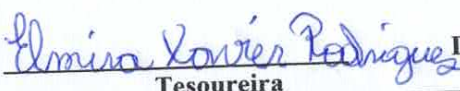
APAESALINAS



AG: 0976-8 C.O.: 15773-2

30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Maria do Socorro Brito	-	R\$ 1.697,11	R\$ 54.611,60
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Arlete Alves Pereira	-	R\$ 1.306,10	R\$ 53.305,50
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Nadir Fernandes Miranda	-	R\$ 2.176,60	R\$ 51.128,90
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Haya Carolina de Souza Araújo e Sena	-	R\$ 3.660,90	R\$ 47.468,00
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Maria Jose Pereira	-	R\$ 3.352,12	R\$ 44.115,88
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Vanusa Batista da Silva	-	R\$ 1.306,10	R\$ 42.809,78
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - João Xavier de Oliveira	-	R\$ 1.174,79	R\$ 41.634,99
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Maria Aparecida Sena Martins	-	R\$ 1.306,10	R\$ 40.328,89
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Monica Aparecida Neris Pinheiro	-	R\$ 1.948,56	R\$ 38.380,33
30/09/2024	Pagamento de Funcionário - Elizete Pereira Silva	-	R\$ 1.368,14	R\$ 37.012,19
30/09/2024	Pagamento Pneustone Pneus - Manutenção veiculo	-	R\$ 428,00	R\$ 36.584,19
30/09/2024	Pagamento Smart Assessoria Contábil - Contabilidade	-	R\$ 590,00	R\$ 35.994,19
30/09/2024	Pagamento Conecta Fibra - Internet	-	R\$ 119,90	R\$ 35.874,29
30/09/2024	Pagamento Imposto - DARF	-	R\$ 2.819,98	R\$ 33.054,31
30/09/2024	Pagamento de Imposto - FGTS	-	R\$ 2.432,45	R\$ 30.621,86
30/09/2024	Rendimento Aplicação	R\$ 95,27	-	R\$ 30.717,13
TOTAL		R\$ 66.038,26	R\$ 35.321,13	R\$ 30.717,13


Presidente da Associação


Tesoureira

Data: 25/10/2024

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		
CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa		CERTIDÃO EMITIDA EM: 29/10/2024
		CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 27/01/2025
NOME: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS		
CNPJ/CPF: 01.704.961/0001-40		
LOGRADOURO: RUA MEDINA		NÚMERO: 339
COMPLEMENTO:	BAIRRO: SÃO GERALDO	CEP: 39560000
DISTRITO/POVOADO: --	MUNICÍPIO: SALINAS	UF: MG
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado; 2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005. Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.		
IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada através de aplicativo disponibilizado pela Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, na internet: http://www.fazenda.mg.gov.br => Empresas => Certificação da Autenticidade de Documentos.		
CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2024000814685987		



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Certidão n°: 74964850/2024

Expedição: 29/10/2024, às 08:43:33

Validade: 27/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 01.704.961/0001-40, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS
CNPJ: 01.704.961/0001-40

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 19:08:41 do dia 15/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/04/2025.

Código de controle da certidão: **BB18.D41B.C6DA.9C48**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.704.961/0001-40
Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS
Endereço: RUA SAO GONCALO 31 / CENTRO / SALINAS / MG / 39560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/10/2024 a 20/11/2024

Certificação Número: 2024102221060663371031

Informação obtida em 29/10/2024 08:47:12

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 01.704.961/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 11/03/1997
NOME EMPRESARIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) APAE			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO R MEDINA	NÚMERO 339	COMPLEMENTO *****	
CEP 39.560-000	BAIRRO/DISTRITO SAO GERALDO	MUNICÍPIO SALINAS	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILJAN@IG.COM.BR		TELEFONE (38) 3841-1220	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **29/10/2024** às **08:48:13** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS
MINAS GERAIS



Verificar Autenticidade

Certidão de Débitos

Praça Procópio Cardoso de Araújo, 07 - Centro CNPJ: 24359333000170 CEP: 39560000 Telefone: (38) 3841-3009

Certidão Negativa de Débitos

INFORMAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Nome/Razão Social:

APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. SALINAS

CNPJ/CPF:

01.704.961/0001-40

Endereço:

Rua MEDINA, 339, , SAO GERALDO, Salinas, MG

INFORMAÇÕES DA CERTIDAO

Número de Controle:

27835

Chave de Autenticidade:

16EF7AB3E57E4DCD68126CD6B4AE052F01

Verifique a autenticidade no link abaixo ou leia o Qr code no cabeçalho:

http://webcidadao.com.br:80/web-cidadao-web/login?codAux=9D2D8L&pagina=VALIDAR_AUTENTICIDADE&codigoAutenticacao=16EF7AB3E57E4DCD68126CD6B4AE052F01

Consultando nossos arquivos constatamos que, até a presente data, nada consta nesta prefeitura, em nome do contribuinte acima citado, referente a débitos vencidos relativos a impostos e taxas, sob qualquer título.

Prefeitura Municipal de Salinas, Terça-feira, 29 de Outubro de 2024

Qualquer rasura invalida a certidão.

Validade do documento: 90 DIAS

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 976-8
 Conta corrente 43883-9 ASSOCIACAO P A E SALINAS
 Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
							15.329,54 C
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2024		0976	99015	470 Transferência enviada	550.976.000.036.626	220,00 D	
				02/09 09:58 NESTOR DISTRIBUIDORA ME			
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	1.650,00 D	13.459,54 C
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	1.061,89 D	12.397,65 C
				POSTO PATATIVA LTDA			
05/09/2024		0976	99015	870 Transferência recebida	550.976.000.015.773	16,00 C	
				05/09 08:47 APAE			
05/09/2024		0976	99015	870 Transferência recebida	550.976.000.015.773	7,37 C	
				05/09 08:49 APAE			
05/09/2024		0976	99015	870 Transferência recebida	550.976.000.015.773	27,72 C	12.448,74 C
				05/09 08:51 APAE			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	350,72 D	12.098,02 C
				Fernando Deyvid Jorge Caetano			
09/09/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	90.901	171,48 D	
				OI SA			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	180,00 D	11.746,54 C
				TELEMACHINE TELEMATICA LTDA.			
16/09/2024		0976	99015	870 Transferência recebida	550.976.000.006.349	36.407,00 C	48.153,54 C
				16/09 14:27 PM SALINAS - DIVERSOS			
17/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	91.701	147,67 D	48.005,87 C
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
20/09/2024		0976	99015	470 Transferência enviada	551.479.000.009.962	1.950,00 D	
				20/09 07:40 MARIA NILMA SOUZA COSTA			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	200,00 D	
				Infuse Tecnologia Ltda			
20/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	200,00 D	45.655,87 C
				Infuse Tecnologia Ltda			
23/09/2024		0976	99015	470 Transferência enviada	550.976.000.036.626	220,00 D	45.435,87 C
				23/09 08:20 NESTOR DISTRIBUIDORA ME			
26/09/2024		0976	99015	470 Transferência enviada	550.976.000.030.917	1.452,00 D	
				26/09 09:57 SOUZA E COSTA TRANSPORTE			
26/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.601	196,09 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
26/09/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.602	74,59 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
26/09/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	92.603	80,54 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			

29/10/2024, 08:32

Banco do Brasil

				92.604	199,30 D	
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONECTA FIBRA LTDA			
				92.605	1.280,00 D	42.153,35 C
26/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA			
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:21 MARIA SOCORRO B SOARES	550.976.000.005.620	1.697,11 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:15 ARLETE ALVES PEREIRA	550.976.000.009.601	1.306,10 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:18 NADIR FERNANDES MIRANDA	550.976.000.029.893	2.176,60 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:22 HAYA CAROLINA DE SOUZA A	550.976.000.031.824	3.660,90 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:26 MARIA JOSE PEREIRA	550.976.000.035.417	3.352,12 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:11 VANUSA BATISTA DA SILVA	550.976.000.035.896	1.306,10 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:14 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA	550.976.000.035.906	1.174,79 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:17 MARIA A SENA MARTINS	550.976.000.035.971	1.306,10 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:25 MONICA A NERIS PINHEIRO	550.976.000.036.894	1.948,56 D	
30/09/2024	0976	99015	470 Transferência enviada 30/09 09:28 ELIZETE PEREIRA SILVA	550.976.000.041.050	1.368,14 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS L	93.001	428,00 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA	93.002	590,00 D	
30/09/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONECTA FIBRA LTDA	93.003	119,90 D	
30/09/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	93.004	2.819,98 D	
30/09/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 30/09 10:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	93.005	2.432,45 D	
30/09/2024	0000	00000	999 S A L D O			16.466,50 C

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na hora. E facil! Crie um QR Code do pagamento no App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 976-8
Conta 43883-9 ASSOCIACAO P A E SALINAS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	14.155,36			10.963,937520		
30/09/2024	SALDO ATUAL	14.250,63			10.963,937520		10.963,937520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.155,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,27
SALDO ATUAL =	14.250,63

Valor da Cota

30/08/2024	1,291084061
30/09/2024	1,299772908

Rentabilidade

No mês	0,6729
No ano	6,4330
Últimos 12 meses	8,9265

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

Rua Medina, 339
SÃO GERALDO

CNPJ: 01.704.961/0001-40

CEP 39560-000 SALINAS – MG



apaesalinas



APAESALINAS



AG: 0976-8 C.C: 15773-2

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE

Declaramos para os devidos fins que a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas, CNPJ: 01.704.961/0001-40, localizada na Rua Medina, nº 399, bairro São Geraldo, Salinas/MG, publicou o Termo da Parceria e uma via da prestação de contas no mural da Associação e na página do facebook da Associação.

Salinas, 25 de outubro de 2024.

Marislene Campos Araújo Rocha
Presidente da APAE /Salinas-MG

Elmira Xavier Rodrigues
Elmira Xavier Rodrigues
Tesoureira da APAE/Salinas



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (38) 3841-1105
Rua Medina, 339
SÃO GERALDO
CNPJ: 01.704.961/0001-40
CEP 39560-000 SALINAS - MG
AG: 0976-8 C.C.: 15773-2



APAESALINAS



AG: 0976-8 C.C.: 15773-2

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVÊNIO: 001/2021
FOLHA: 01

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
NATUREZA DA DESPESA: Pagamentos Funcionários

Nº DE ORDEM	NOTA FISCAL OU RECIBO	Nº TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	FAVORECIDO	REPASSE DA PREFEITURA CONFORME CONVÊNIO	OUTROS RECURSOS	TOTAL
01	000025	357048096	Maria do Socorro Brito Soares	R\$ 1.697,11	-	R\$ 1.697,11
02	000015	357045919	Arlete Alves Pereira	R\$ 1.306,10	-	R\$ 1.306,10
03	000020	357047637	Nadir Fernandes Miranda	R\$ 2.176,60	-	R\$ 2.176,60
04	000029	357048453	Haya Carolina de Souza Araújo e Sena	R\$ 3.660,90	-	R\$ 3.660,90
05	000004	357045151	Vanusa Batista da Silva	R\$ 1.306,10	-	R\$ 1.306,10
06	000009	357045551	João Xavier de Oliveira	R\$ 1.174,79	-	R\$ 1.174,79
07	000012	357046962	Maria Aparecida Sena Martins	R\$ 1.306,10	-	R\$ 1.306,10
08	000030	357048892	Monica Aparecida Neris Pinheiro	R\$ 1.948,56	-	R\$ 1.948,56
09	000031	357049383	Maria José Pereira	R\$ 3.352,12	-	R\$ 3.352,12
10	000034	357049872	Elizete Pereira Silva	R\$ 1.368,14	-	R\$ 1.368,14
TOTAL	-	-	-	R\$ 19.296,52	-	R\$ 19.296,52

Data: 25/10/2024

Marislene Campos Araújo Rocha
Presidente

Elmira Xavier Rodrigues
Tesorreira

Thalles Santiago Marques
Contador/CRC - MG 107.675



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
R. Manoel Geraldo, 339 CEP: 38560-000 SALINAS - MG
@apae3salinas APAESALINAS AG: 0878-8 C.C: 15773-2

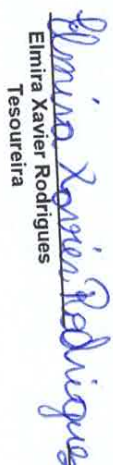
PRESTAÇÃO DE CONTAS

BALANCETE FINANCEIRO

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG

	Convênio	S. Anterior	Rendimento	Depósito De Tarifas	Total	Pag. Funcionários	Encargos e Outros	Total	Saldo Atual
CUSTEIO (pessoal material de consumo e serviços de terceiros e encargos)	R\$ 36.407,00	R\$ 29.484,90	R\$ 95,27	R\$ 51,09	R\$ 66.038,26	R\$ 19.296,52	R\$ 16.024,61	R\$ 35.321,13	R\$ 30.717,13
Depósito Conta 43.883-9 complementação para pagamento de encargos sociais/outros)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$ 36.407,00	R\$ 29.484,90	R\$ 95,27	R\$ 51,09	R\$ 66.038,26	R\$ 19.296,52	R\$ 16.024,61	R\$ 35.321,13	R\$ 30.717,13


Marislene Campos Araújo Rocha
Presidente


Elmir Xavier Rodrigues
Tesoureira


Thalles Santiago Marques
Contador/CRC: MG 107.675

Data: 25/10/2024



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas – MG

Fone: (38) 3841-1105

Rua Medina, 339
SÃO GERALDO

 apaesalinas

 APAESALINAS

CNPJ: 01.704.961/0001-40
CEP 39560-000 SALINAS – MG



AG: 0976-8 C.C: 15773-2

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que a Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Salinas – MG aplicou os recursos provenientes do **4º Termo Aditivo ao Termo de Fomento nº 001/2021**, no valor de R\$ 36.407,00 (Trinta e seis mil quatrocentos e sete reais) referente ao mês **SETEMBRO de 2024**, rigorosamente dentro dos objetivos da parceria.

Salinas-MG, 25 de outubro de 2024


Marislene Campos Araújo Rocha
Presidente da APAE / Salinas-MG


Elmira Xavier Rodrigues
Tesoureira da APAE / Salinas-MG


Thalles Santiago Marques
Contador da APAE / Salinas-MG

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ENTIDADE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
 NATUREZA DA DESPESA: Outros Encargos e serviços
 CONVÊNIO: 001/2021
 FOLHA: 01

Nº DE ORDEM	NOTA FISCAL OU RECIBO	Nº TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	FAVORECIDO	VALOR	OUTROS RECURSOS	TOTAL
01	000.002.678	351133441	Nestor Distribuidora - ME	R\$ 220,00	-	R\$ 220,00
02	8104000048929781	G3370209565949371	Aluguel Sede - Boleto Judiciário	R\$ 1.650,00	-	R\$ 1.650,00
03	000.010.120	90.301	Posto Patativa - LTDA	R\$ 1.061,89	-	R\$ 1.061,89
04	646	90.601	Fernando Deyvid Jorge Caetano	R\$ 350,72	-	R\$ 350,72
05	1700460800911	352610258	Oi - SA	R\$ 171,48	-	R\$ 171,48
06	36252	90.902	Telemachine Telemática Ltda.	R\$ 180,00	-	R\$ 180,00
07	001.24.58328058-1	354565886	COPASA	R\$ 147,67	-	R\$ 147,67
08	RECIBO	355341527	Maria Nilma Souza Costa	R\$ 1.950,00	-	R\$ 1.950,00
09	13868242636268	92.001	Federação das Associações - (cursos IEP -MG)	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00
10	983945242632807	92.002	Federação das Associações - (cursos IEP -MG)	R\$ 200,00	-	R\$ 200,00
11	000.002.700	355712418	Nestor Distribuidora - ME	R\$ 220,00	-	R\$ 220,00
12	2024/288	356492135	Souza e Costa Transportes	R\$ 1.452,00	-	R\$ 1.452,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (38) 3841-1105
Rua Medina, 339
SÃO GERALDO
CNPJ: 01.704.961/0001-40
CEP 39560-000 SALINAS - MG
AG: 0876-8 C.C: 16773-2



13	192313972	356447028	CEMIG	R\$ 196,09	-	R\$ 196,09
14	192313971	356447171	CEMIG	R\$ 74,59	-	R\$ 74,59
15	001.24.58328054-8	356447468	COPASA	R\$ 80,54	-	R\$ 80,54
16	875335	92.604	Conecta - Internet	R\$ 199,30	-	R\$ 199,30
17	000.009.491	92.605	Zulu Centro Automotivo LTDA	R\$ 1.280,00	-	R\$ 1.280,00
18	2024/629	93.001	Pneustone Pneus e Acessórios	R\$ 428,00	-	R\$ 428,00
19	2024/1827	93.002	Smart Assessoria Contábil - Contabilidade	R\$ 590,00	-	R\$ 590,00
20	882426	93.003	Conecta - Internet	R\$ 119,90	-	R\$ 119,90
21	07.16.24269.7696042-7	G3322209263667471	Imposto - DARF	R\$ 2.819,98	-	R\$ 2.819,98
22	0124092629504783-5	G3353010105823291	Imposto - FGTS	R\$ 2.432,45	-	R\$ 2.432,45
TOTAL	-	-	-	R\$ 16.024,61	-	R\$ 16.024,61


Marielene Campos Araújo Rocha
Presidente


Emlita Xavier Rodrigues
Treasureira


Thalies Santiago Marques
Contador/RC-MG 107.675

Data: 25/10/2024.

30/09/2024, 09:28

Banco do Brasil

G331300901293131048
30/09/2024 09:28:02



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome ELIZETE PEREIRA SILVA
Agência 976-8
Conta corrente 41050-0
Valor 1.368,14
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

Declaro, com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas, 30/09/2024
Transferência eletrônica nº 357049812
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade: _____

30/09/2024 08:52:37

30/09/2024 09:28:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8

Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357049872

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.368,14

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 08:52:37

30/09/2024 09:28:02

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MEDINA, 339				01704961000140			
01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 01/04/2021				SERVICOS EM GERAL		VIGIA	
000034 ELIZETE PEREIRA SILVA							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.412,00		105,90		
599	Salário Família	1,00	62,04				
903	INSS Folha	7,50 %					
			1.474,04		105,90		
			Valor Líquido		1.368,14		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	112,96	0,00	847,20	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					
DATA							



Banco do Brasil - Central de Pendências

09760976 BANCO DO BRASIL 0982

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS 43.883-9
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9

=====

BANCO SICOOP S.A.

75691314490116012370703874210010998550000059000

BENEFICIARIO:

SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA

NOME FANTASIA:

SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 19.838.031/0001-13

BENEFICIARIO FINAL:

SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA

CNPJ: 19.838.031/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALI

CNPJ: 01.704.961/0001-40

=====

NR. DOCUMENTO 93.002

DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024

VALOR DO DOCUMENTO 590,00

VALOR CORRADO 590,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.379.336.AZ2.F88.300

=====

Central de Atendimento 88

0800 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 8722

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 0888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 93.002
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976.8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmiria Rozier Rodrigues
Presidente entidade

SMART

SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 19.030.031/0001-13
R JUVENTINO NUNES, 28 - CENTRO - CEP: 39560-000
Salinas - MG

Aumente em até 90% a produtividade da sua empresa com o sistema Omie. Faça o teste grátis! Acesse: omie.com.br/erp

omie

Recibo do Pagador

SICOOB 756-0 75691.31449 01160.123707 03874.210010 9 98550000059000	
Beneficiário SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA R JUVENTINO NUNES, 28 - CENTRO - CEP: 39560-000 - Salinas - MG	
Agência/Código do Beneficiário 3144 / 1601237	Espécie R\$
Quantidade	Nosso número 0038742-1
Valor documento 590,00	
Número do documento 3873	CPF/CNPJ 19.030.031/0001-13
Vencimento 30/09/2024	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS - 01.704.961/0001-40	
Demonstrativo SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 19.030.031/0001-13 R JUVENTINO NUNES, 28 - CEP: 39560-000 - CENTRO - Salinas - MG Ordem de Serviço 4167. Refere-se ao documento 3873.	

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0 75691.31449 01160.123707 03874.210010 9 98550000059000	
Local de pagamento Pagável preferencialmente no Sicoob	
Beneficiário SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA - 19.030.031/0001-13 R JUVENTINO NUNES, 28 - CENTRO - CEP: 39560-000 - Salinas - MG	
Vencimento 30/09/2024	Agência/Código do Beneficiário 3144 / 1601237
Data do documento 23/08/2024	Nº documento 3873
Espécie doc. DS	Aceite N
Data processamento 23/08/2024	Nosso número 0038742-1
Uso do banco 1	Carteira R\$
Espécie R\$	Quantidade
Valor Documento 590,00	(-) Desconto / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	
(+) Outras deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS - 01.704.961/0001-40 RUA MEDINA, 339 - SÃO GERALDO Salinas - MG - CEP: 39560-000	
Cód. baixa	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Município de Salinas - MG
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Fazendária
Praça Procúpio Cardoso de Araújo, Centro, 07, Predio - 39560000 - Salinas - MG

NÚMERO DA NOTA FISCAL
2024/1827



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município
Nº RPS:

Código de Autenticidade: 66fbf87c
Nº NFS-e: 2024/1827

Data de Emissão: 01/10/2024 10:26:20
Data Emissão RPS:

Dados do Prestador



Razão Social: SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME
Nome Fantasia: SMART ASSESSORIA CONTABIL
CNPJ: 19.030.031/0001-13 Insc. Estadual: Insc. Municipal: 12050
Endereço: Rua PROF. JUVENTINO NUNES, 28, , CENTRO, Cep:39560000, SALINAS - MG
Telefone: (38) 3841-1065 E-mail: CONTATO@SMARTASSESSORIACONTABIL.COM.BR
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Optante Regime Especial: Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS
CNPJ: 01.704.961/0001-40 Insc. Estadual: Insc. Municipal:
Endereço: RUA MEDINA, 339, SAO GERALDO - CEP 39.560-000 - SALINAS - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

Serviços Contábeis prestados ref. ao mês 09/2024.

Observações

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 3157005 - SALINAS - MG	Local de Incidência ISSQN 3157005 - SALINAS - 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\$ 590,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 590,00
Alíquota 0,00	Valor do ISSQN R\$ 0,00	Valor Total R\$ 590,00	Valor Líquido R\$ 590,00	

Recebemos de SMART ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/1827
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	



Banco do Brasil - Central de Pendências

097600976 BANCO DO BRASIL 0800 729 0722

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS 43.883-9
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 93-003
BANCO DO BRASIL

0019000009030548440000045678173598600000011990
BENEFICIÁRIO:
CONECTA FIBRA LTDA
NOME FANTASIA:
CONECTA FIBRA LTDA
CNPJ: 07.314.935/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 01.704.961/0001-48

NR. DOCUMENTO 93.003
NOSSO NUMERO 30548440000456076
CONVENIO 03054844
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 119,98
VALOR COBRADO 119,98

NR. AUTENTICACAO D.6C7.AD6.55E.081.B84

Central de Atendimento BB
4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0801 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BR
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 cortao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pago com recurso do termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2021

Transferencia eletrônica nº 93-003

Banco Banco do Brasil

Agência nº 0916-8

Em 30/09/2024

Assinatura Elmiria Xavier Rodrigues

Presidente entidade



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SALINAS-APAE
01.704.961/0001-40
RUA MEDINA, 339 - BAIRRO SÃO GERALDO
39560-000 - SALINAS - MG

Emissão: 28/09/2024
Nosso n.
30548440000456670
Nº documento:
882426

Vencimento
05/10/2024
Valor
R\$ 119,90



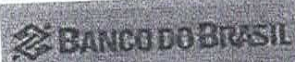
P
I
X
-
P
A
G

Recibo do Pagador

Linha Digitável: 00190.00009 03054.844000 00456.670173 5 98600000011990

Resumo dos serviços	Valor
Descrição	R\$ 60.00
(+) E-BOOKS (05/09/2024) até (04/10/2024) R\$ 60.00	R\$ 15.00
(+) SERVIÇOS DIGITAIS (05/09/2024) até (04/10/2024) R\$ 15.00	R\$ 44.90
(+) SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PLANO NÍVEL 03 (05/09/2024) até (04/10/2024) R\$ 44.90	R\$ 119,90
Total	

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03054.844000 00456.670173 5 98600000011990

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/10/2024
Beneficiário CONECTA FIBRA LTDA / CNPJ: 07.314.935/0001-91					Agência/Código beneficiário 2705 / 22701-0
Data do documento 28/09/2024	Nº documento 882426	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/09/2024	Nosso número 30548440000456670
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 119,90
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0.033% AO DIA. APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2% SUSPENSÃO PARCIAL APÓS 15 DIAS DE ATRASO. SUSPENSÃO TOTAL APÓS 30 DIAS.					
Pagador ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALINAS-APAE / 01.704.961/0001-40 RUA MEDINA, 339, BAIRRO SÃO GERALDO 39560-000 - SALINAS - MG					

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2024 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.59
0976800976 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020240930120225865049172
CNPJ DO PAGADOR: 1.704.961/0001-40
VALOR: R\$2.432,45
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2024 - 10:13:05
COD PRODUTO: 8b464248dae54f759253205dfd0413ed
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SAL
CNPJ DO DEVEDOR: 1.***.***/*-40

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2024 - 10:13:06

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: 1.A75.26D.AC8.F24.1F4

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Pag com recurso do Termo de Fomento com:

a Prefeitura Municipal de Salinas 02/12/2023

Transferência eletrônica nº 63353010105823291

Banco Banco do Brasil

Agência nº 0976-8

Em 30/09/2024

Tesoureiro Elmiria Xavier Rodrigues

Presidente entidade



Banco do Brasil - Central de Pendências

Quem vai receber?

C CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00.360.305/0001-04

Valor a ser pago
R\$ 2.432,45

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Forma de pagamento
Conta corrente

Chave Pix
675e4ec6-9981-4240-92f3-9672d7f65ec1

Data do Pagamento
30/09/2024

22/10/2024, 09:38

Banco do Brasil

G3322209263667471
22/10/2024 09:38:57



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.38:57
0976800976 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000028-6 19980385242-3
92071624269-0 76960427341-1
30/09/2024

Data do pagamento
Numero do Documento 07.16.24269.7696042-7
Valor Total 2.819,98

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD4.467.7AB.00A.BCF

Paga com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 20/10/2024
Transferência eletrônica nº G3322209263667471
Banco Banco do Brasil
Agência nº 09768
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmino Xavier Rodriguez
Presidente entidade:

Transação efetuada com sucesso por: JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ

01.704.961/0001-40

Razão Social

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SAL

Período de Apuração

Setembro/2024

Data de Vencimento

18/10/2024

Número do Documento

07.16.24269.7696042-7

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000266359663

Valor Total do Documento

2.819,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	2.512,95			2.512,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				307,03
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	307,03			
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				2.819,98
	Totais	2.819,98			

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

25/09/2024 11:52:52

85870000028 6

19980385242 3

92071624269 0

76960427341 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000028 6

19980385242 3

92071624269 0

76960427341 1

CNPJ:

01.704.961/0001-40

Número:

07.16.24269.7696042-7

Pagar até:

18/10/2024

Valor:

2.819,98

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
01.704.961

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SAL

Pagar este documento até

18/10/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124092629504783-5

Tag
01704961 09/2024 MENSAL

Observações

Valor a recolher

2.432,45

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	13	2.432,45	0,00	0,00	0,00	2.432,45
Total Geral:		2.432,45	0,00	0,00	0,00	2.432,45

Data de geração da Guia: 26/09/2024 às 07:44:31 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021226960014br.gov.bch.pix2508pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/efd62185b53d4727930930dac313a38c5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRaE111562070503***63042293

Payload Location:

pia-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/efd62185b53d4727930930dac313a38c



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 01.704.961 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAL Qtd. Trabalhadores FGTS: 13 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/10/2024 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 2.432,45
Número da Guia: 0124092629504783-5 Data Emissão: 26/09/2024 07:44:31 (Brasília) Emitida por: 19.030.031/0001-13 - SMART ASSESSORIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 01.704.961/0001-40		Tomador: Sem Tomador																	
Comp. Referência	Comp. Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo	Depósito	Base Remuneração		Valor FGTS		Juros		Atualiz. Monetária		Multa	Total		
								Total		na Guia									
09/2024	ARISLENE ARAUJO DE BRITO RODRIGUES	004100000391	520.206,576-00	101	18/10/2024	Mensal		3.319,16		265,53	0,00		0,00		0,00	0,00	265,53		
09/2024	ARLETE ALVES PEREIRA	00001504192679647	041.926.796-47	101	18/10/2024	Mensal		1.412,00		112,96	0,00		0,00		0,00	0,00	112,96		
09/2024	CLEIDE FILHO DA SILVA	004100000041	867.886.396-04	101	18/10/2024	Mensal		2.800,00		224,00	0,00		0,00		0,00	0,00	224,00		
09/2024	DEUSMIRIA PEREIRA SANTOS	004100000039	056.019.216-95	101	18/10/2024	Mensal		1.412,00		112,96	0,00		0,00		0,00	0,00	112,96		
09/2024	ELIZETE PEREIRA SILVA	004100000034	067.837.886-01	101	18/10/2024	Mensal		4.236,67		338,93	0,00		0,00		0,00	0,00	338,93		
09/2024	HAYA CAROLINA DE SOUZA ARAUJO E SENA	00002907667637852	076.676.376-52	101	18/10/2024	Mensal		1.459,07		116,72	0,00		0,00		0,00	0,00	116,72		
09/2024	JOAO XAVIER DE OLIVEIRA	00000988776948668	887.769.486-68	101	18/10/2024	Mensal		1.412,00		112,96	0,00		0,00		0,00	0,00	112,96		
09/2024	MARIA APARECIDA SENA MARTINS GOMES	00001208203889870	082.039.886-70	101	18/10/2024	Mensal		1.841,68		147,33	0,00		0,00		0,00	0,00	147,33		
09/2024	MARIA DO SOCORRO BRITO SOARES	00002540476901634	404.769.016-34	101	18/10/2024	Mensal		3.814,77		305,18	0,00		0,00		0,00	0,00	305,18		
09/2024	MARIA JOSE PEREIRA	00	082.714.416-47	101	18/10/2024	Mensal		2.118,00		169,44	0,00		0,00		0,00	0,00	169,44		
09/2024	MONICA APARECIDA NERIS PINHEIRO	16934214014	038.223.676-99	101	18/10/2024	Mensal		2.368,59		189,48	0,00		0,00		0,00	0,00	189,48		
09/2024	NADIR FERNANDES MIRANDA	0000206236062615	823.850.626-15	101	18/10/2024	Mensal		1.412,00		112,96	0,00		0,00		0,00	0,00	112,96		
09/2024	VANUSA BATISTA DA SILVA	00000406750333656	067.503.336-55	101	18/10/2024	Mensal		30.405,94		2.432,45	0,00		0,00		0,00	0,00	2.432,45		
Total do Estabelecimento				Total do Tomador				Sem Tomador				01.704.961/0001-40				Total FGTS			



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome NESTOR DISTRIBUIDORA ME
Agência 976-8
Conta corrente 36626-9
Valor 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

02/09/2024 09:57:54

02/09/2024 09:58:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Doc com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 02/09/2024
Transferência eletrônica nº 351133441
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 02/09/2024
Tesoureiro Elmiria Xavier Rodrigues
Presidente entidade: _____

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 351133441
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 220,00 02/09/2024 09:57:54
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA 02/09/2024 09:58:46
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA RUA SALVIO RODRIGUES, 620 - BETEL 39560-000 - SALINAS - MG Fone/Fax: (38)3841-1747		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.678 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0915 3468 9600 0302 5500 1000 0026 7819 1323 1028 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz.autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246157254691 02/09/2024 09:22:51										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019442470213		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 15.346.896/0003-02										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE ENDEREÇO R.MEDINA, 339 BAIRRO / DISTRITO SAO GERALDO			CNPJ / CPF 01.704.961/0001-40 COMPLEMENTO MUNICÍPIO SALINAS FONE / FAX UF MG CEP 39560-000		DATA DE EMISSÃO 02/09/2024 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 02/09/2024 HORA DE SAÍDA 09:22:20									
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00										
BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 220,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO														
RAZÃO SOCIAL RAFAEL DE OLIVEIRA ME ENDEREÇO RUA SALVIO RODRIGUES 620 BETEL,		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG		CNPJ / CPF 15346896000302 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019442470213										
QUANTIDADE 2		ESPECIE MARCA		PESO BRUTO 55,458 PESO LÍQUIDO 26,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	GLP ENVASADO EM BOTIJAO DE 13KGS	0601100	27111910	060	5655	KG	2,000	110,00	220,00					
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
Pedido: 0008131 Trib aprox R\$:0,00 Fed, 39,60 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 3EF85C MD-5: Forma Pagamento: DINHEIRO Condição pagamento: A VISTA														
RECEBEMOS DE NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - VR. NF: 220,00										NFe Nº 000.002.678 Série 1 Emissão 02/09/2024				
APAE														

ORÇAMENTO

NESTOR AUGUSTO OLIVEIRA - LTDA

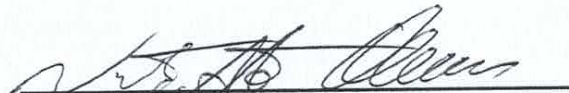
Rua Mendo Correia, 103 – Panorama – Salinas – Minas Gerais.
CNPJ: 14.742.916/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001885084.0039

APAE - SALINAS
RUA MEDINA, 339
SALINAS M.G

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	02	Gás GLP P13 KG	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Total Geral				R\$ 220,00

Valor Total do contrato: Duzentos e Vinte Reais.

- * Prazo de entrega: Conforme o cronograma.
- * Local de entrega: De acordo com o Contrato.
- * Validade da proposta: 60 dias.


NESTOR AUGUSTO OLIVEIRA - LTDA
CNPJ. 14.742.916/0001-21

14.742.916/0001-21
NESTOR AUGUSTO OLIVEIRA LTDA
Rua Mendo Côrrea, 103 - Panorama
CEP 39560-000 - Salinas - Minas Gerais

02 de Setembro de 2024

Orçamento

Rafael de Oliveira - ME

Rua Salvio Rodrigues N.620 – Bairro Betel

Salinas – Cep. 39.560-000 – Minas Gerais

Cnpj. 15.346.896/0003-02 - Insc. Estadual. 001.944.247.02-13

APAE

RUA MEDINA, 339

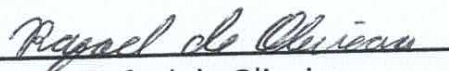
SALINAS M.G

Quantidade	Descrição	Valor	Valor Total
02	Gás GLP P13 KG	R\$ 112,00	R\$ 224,00

Valor Total: Duzentos e vinte e quatro reais.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

SALINAS, 02 DE SETEMBRO DE 2024



Rafael de Oliveira

Cnpj. 15.346.896/0003-02

ORÇAMENTO

GÁS MENDES

Avenida Floripes Crispim, 580 – Panorama – Salinas – Minas Gerais
CNPJ: 03.481.403/0001-98

Apae de Salinas
RUA MEDINA, 339 - SALINAS M.G

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
02	Gás GLP P13 KG	R\$ 115,00	R\$ 230,00
	Total Geral		R\$ 230,00
Valor Total do contrato: Duzentos e trinta reais.			

- * Local de entrega: Apae.
- * Validade da proposta: 60 dias.


BERENICE MENDES DE OLIVEIRA SANTOS

Salinas 02/09/2024

30/09/2024, 09:31

Banco do Brasil

G3313009012931311
30/09/2024 09:31:04



Consultas - Emissão de comprovantes

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:31:04
097600976 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9

BANCO DO BRASIL

00190000090173820820420017176171598810000042800

BENEFICIARIO:

PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS L

NOME FANTASIA:

PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA -

CNPJ: 66.355.413/0001-05

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 01.704.961/0001-40

NR. DOCUMENTO 93.001
NOSSO NUMERO 17382082020017176
CONVENIO 01738208
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2024
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 428,00
VALOR COBRADO 428,00

NR. AUTENTICACAO 1.37B.67E.C93.ACC.A15

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: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Pag com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/10/24
Transferência eletrônica nº 93.001
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmir Xavier Rodrigues
Presidente entidade



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01738.208204 20017.176171 5 98810000042800			
Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE S RUA MEDINA, 339 39560-000 SALINAS MG		CNPJ 01.704.961/0001-40	Data de Vencimento 26/10/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME PRACA JK 71 - ALVORADA 39560-000 SALINAS MG		CNPJ 66.355.413/0001-05	Nosso Número 00017382082020017176			
Uso do Banco		Nr. do documento 9254	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2024	
					(=) Valor Pago 428,00	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01738.208204 20017.176171 5 98810000042800			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ 66.355.413/0001-05		Data de Vencimento 26/10/2024		
Nome do Beneficiário PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA - ME		CNPJ 66.355.413/0001-05		Agência/Código do Beneficiário 0976-8/12409-5		
Data do Documento 26/09/2024	Nr. do documento 9254	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/09/2024	Nosso Número 00017382082020017176	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 428,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JRS: V1 p/Dia Atraso R\$0,10 A PARTIR DE 27/10/24					(+) Juros/Multa 0,00	
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/10/2024					(=) Valor Cobrado 428,00	

Nome do Pagador / Endereço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE S RUA MEDINA, 339 39560-000 SALINAS MG		CNPJ 01.704.961/0001-40
Beneficiário Final		CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

 Município de Salinas - MG Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Fazendária Praça Procúpio Cardoso de Araújo, Centro, 07, Predio - 39560000 - Salinas - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2024/629 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 66f5a1fc Nº NFS-e: 2024/629	Data de Emissão: 26/09/2024 15:03:40 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA
Nome Fantasia: PNEUSTONE
CNPJ: 66.355.413/0001-05 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 24236
Endereço: Praça J.K, 71, , ALVORADA, Cep:39560000, SALINAS - MG
Telefone: (38) 3841-1328 **E-mail:** pneustone@yahoo.com.br
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Não optante **Regime Especial:** Microempresa Municipal

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS
CNPJ: 01.704.961/0001-40 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MEDINA, 339, SAO GERALDO - CEP 39.560-000 - SALINAS - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

TROCA DA COIFA DA CAIXA LE, MONTAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO.

Observações

OS: 015000 VEICULO PALIO PLACA: OXH-5622 KM: 35358-borracharia não há previsao legal de retencao de CSRF -
BC:130,00-Não retenção de CSRF. Fica dispensada a retenção de igual ou inferior a R\$ 10,00 (artigo 31, § 3º, da Lei nº 10.833/2003).

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	ISSQN Retido	Local Prestação dos Serviços	Local de Incidência ISSQN
4520001	Não	3157005 - SALINAS - MG	3157005 - SALINAS - MG

Retenções Federais

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

Valores da NFS-e

Valor Total dos Serviços	Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Base de Calculo
R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,00
Alíquota	Valor do ISSQN	Valor Total	Valor Líquido	
2,00	R\$ 5,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	

Recebemos de PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/629
Data de recebimento	Assinatura e Documento do receptor	

RECEBEMOS DE PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		NF-e Nº. 000.009.254 SERIE 1											
DESTINATÁRIO: 0000302 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIG - RUA MEDINA 339, 339 - SAO GERALDO - SALINAS-MG		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
EMISSÃO: 26/09/2024 - VALOR TOTAL: R\$178,00 - FORMA DE PAGAMENTO: 003 - A PRAZO		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS											
DATA DE RECEBIMENTO		RETIRADO POR											
NEUSTONE CENTRO AUTOMOTIVO HA 30 ANOS GARANTINDO A SUA SEGURANÇA PNEUSTONE PNEUS E ACESSORIOS LTDA PC JK, 71 - ALVORADA SALINAS - MG CEP: 39560-000 - FONE/FAX: (38)3841-1328 E-MAIL: pneustone@yahoo.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº. 000.009.254 SERIE 1 Folha 1/1											
CHAVE DE ACESSO 3124 0966 3554 1300 0105 5500 1000 0092 5410 0141 9132		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora											
PROTOCOLO DA AUTORIZAÇÃO DE USO 131246203751470 26-09-2024 14:52:59													
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405-VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA TERC SUBST TRIBUT /		CNPJ: 66.355.413/0001-05											
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5707713910003		INSC. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO:											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 0000302 ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS		CNPJ/CPF 01.704.961/0001-40											
ENDEREÇO RUA MEDINA 339		DATA DA EMISSÃO 26/09/2024											
MUNICÍPIO SALINAS		DATA DA SAÍDA 26/09/2024											
FONE (38) 3841-1105		HORA DA SAÍDA 14:52											
UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
FATURA (CENTO E SETENTA E OITO REAIS) * * * * * 26/10/2024 - 178,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00											
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 178,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO IPI 0,00											
VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 178,00											
VALOR DO DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete											
ENDEREÇO		PLACA DO VEÍCULO/ REBOQUE											
MUNICÍPIO		UF											
QUANTIDADE 0		CÓDIGO ANT											
ESPÉCIE		INSCRIÇÃO ESTADUAL											
MARCA		PESO BRUTO 0,000											
NUMERAÇÃO 0		PESO LÍQUIDO 0,000											
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	% DESC	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	% IPI
000004	OLEO SW30 SELENIA PERFORMACE	27101932	060	5405	UN	3,000	39,00	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001924	FILTRO DE OLEO PSL55	84212300	560	5405	UN	1,000	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2-13-659G	Resol. SF nr 13/2012 - FCI: 67C49A18-0F44-4FE1-B184-137651EA98FF	87089990	060	5405	PC	1,000	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	KIT JUNTA HOMOCINETICA												
	Resol. SF nr 13/2012 - FCI: 5B5D71A3-E3CD-4AD4-8CD9-E1BF114C1555												
	5405 Venda mercadoria adquirida terc subst tribut								178,00				
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES				SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA RETIDA ANTERIORMENTE; BASE CALCULO: 105,85 VALOR		IMPOSTO: 17,21; Pagamento: A PRAZO 30; Vendedor: 000206; Observacoes: O.S:		015000 VEICULO: PALIO PLACA: OXH-5622 KM: 35358 . ;					
DANFE gerado por software especialista no ramo automotivo - SS Plus - www.sssistemas.com - (46)3581-1142													



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:10:44
097600976 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
BANCO SICOOP S.A.
75691314490100696600700506050012298520000128000
RENEFICIARIO:
ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
NOME FANTASIA:
ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 02.998.335/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
CNPJ: 02.998.335/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS ESCE
CNPJ: 01.704.951/0001-40

NR. DOCUMENTO 92.605
DATA DE VENCIMENTO 27/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00
VALOR COBRADO 1.280,00

NR. AUTENTICACAO 7.6DA.769.401.E71.ADB
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.

Doc com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 92.605
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 26/09/2024
Tesoureiro Felmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Recibo de Entrega

SICOOB	756	Vencimento	27/09/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3144/869660	Espécie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
		Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS DE SAL	Nosso Número	5060-5	Nº Documento	10272-01	Valor documento	1.280,00
Assinatura do Recebedor		Data de Entrega							

Recibo do Pagador

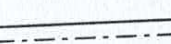
SICOOB	756	Vencimento	27/09/2024	Coop Contr/Cód. Beneficiário	3144/869660	Espécie Moeda	R\$	Quantidade	0,00
		Pagador	ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS DE SAL	Nosso Número	5060-5	Nº Documento	10272-01	Valor documento	1.280,00
Beneficiário		02.990.335/0001-20		(-) Desconto / Abatimento		(-) Valor cobrado			
ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA		FUNCIONARIOS							
MENDO CORREA - 410		39560-000							
Salinas - MG									

Autenticação Mecânica

SICOOB	756	75691.31449 01086.966007 00506.050012 2 98520000128000				Vencimento	27/09/2024
		Local de pagamento				Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário	3144/869660
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB							
Beneficiário						02.990.335/0001-20	
ZULU CENTRO AUTOMOTIVO LTDA						Nosso número	5060-5
Data do documento	24/09/2024	N. documento	10272-01	Espécie	DM	Accite	N
Nº da Conta / Respons.		Carteira	1	Espécie	R\$	Quantidade	0,00
Instruções						Valor	
A partir 28/09/2024 Juros 0,33%/dia						(-) Desconto / Abatimento	
A partir 28/09/2024 multa de 2,00%						(-) Outras Deduções	
Não conceder desconto.						(-) Mora/Multa	
PAG EM QUALQUER BANCO, NAO ACEITA PAG PIX						(+) Outros Acréscimos	
Protesto no 10º dia útil após Venc.						(=) Valor cobrado	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB							
COOPERATIVA CONTRATANTE 3144 SICOOB CREDINOR							
Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS AMIGOS DOS ESCEPCIONAIS DE SAL						01.704.961/0001-40	
RUA MEDINA 339							
SAO GERALDO							
SALINAS - MG						39560-000	
Beneficiário Final:							

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

RECEBEMOS DE ZULU CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - VR. NF: 1.280,00		NF-e Nº 000.009.491 Série 1 Emissão 24/09/2024
	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALINAS	

 ZULU CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI RUA MENDO CORREIA, 410 - PANORAMA 39560-000 - SALINAS - MG Fone/Fax: (38)3841-1102		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº000.009.491 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0902 9903 3500 0120 5500 1000 0094 9119 8389 6084 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz.autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246199260169 24/09/2024 14:35:37	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA DENTRO DO I		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5700103950021		CNPJ 02.990.335/0001-20	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		01.704.961/0001-40			24/09/2024
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALINAS					DATA DA SAÍDA / ENTRADA
					24/09/2024
ENDEREÇO	COMPLEMENTO				
RUA MEDINA 339					
BARRIO / DISTRITO	MUNICÍPIO	PHONE / FAX	UF	CEP	HORA DE SAÍDA
SAO GERALDO	SALINAS	3841-1105	MG	39560-000	14:35:22

SAO GERALDO		CATEGORIA	
FATURA			
001	27/09/2024	1.280,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR IMPOSTO IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00
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	1.280,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPT
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4				0,000	0,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														A.Q.	J.O.	
CÓDIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	DESCONTO	ACRESCIMO	V.LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	A.Q. IPI
016561	PNEU 175-75-13	1600100	40111000	060	5405	UN	4,000	320,000	0,00	0,00	1.280,00					

DADOS ADICIONAIS Pedido: 0017745 Trib aprox R\$:249,22 Fed, 230,40 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 3501D1 MD-5: Condição pagamento: A PRAZO	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

<https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#inbox/QgrcJHmncNxrqHrxHGVScWsfCGgKfwV?projector=1>

[illegible]

Assinatura

[illegible]



Banco do Brasil - Central de Pendências

26/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:09:51
097600576 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
BANCO DO BRASIL

00190000090305484400000449992171198550000019930

RENEFIICIARIO:
CONECTA FIBRA LTDA
NOME FANTASIA:
CONECTA FIBRA LTDA
CNPJ: 07.314.935/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
CNPJ: 01.704.961/0001-40

NR. DOCUMENTO 92.604
NOSSE NUMERO 30548440000449992
CONVENIO 03054844
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 199,30
VALOR COBRADO 199,30

NR. AUTENTICACAO C.F85.A14.3A2.077.E92

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.

Pago com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 09/12/2024
Transferência eletrônica nº 92.604
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 26/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodriguez
Presidente entidade



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SALINAS-APAE
01.704.961/0001-40
RUA MEDINA, 350 - SÃO GERALDO
39560-000 - SALINAS

Emissão: 23/09/2024
Nosso n.
30548440000449992
Nº documento:
875335

Vencimento
30/09/2024
Valor
R\$ 199,30



P
I
X
-
P
A
G

Linha Digitável: 00190.00009 03054.844000 00449.992171 1 98550000019930

Recibo do Pagador

Resumo dos serviços		Valor
Descrição		R\$ 59,40
(+) TAXA DE CABEAMENTO E MÃO DE OBRA. (2/4) R\$ 59.40		R\$ 15,00
(+) SERVIÇOS DIGITAIS (01/09/2024) até (30/09/2024) R\$ 15.00		R\$ 59,67
(+) E-BOOKS (01/09/2024) até (30/09/2024) R\$ 59.67		R\$ 20,34
(+) LOCAÇÃO KIT MESH		R\$ 44,89
(+) SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PLANO NÍVEL 04 (01/09/2024) até (30/09/2024) R\$ 44.89		R\$ 199,30
Total		

Fatura de Serviços Tipo Documento: Fatura de Serviços Empresa: CONECTA DIGITAL LTDA CNPJ: 52.622.141/0001-40 Número: 71611 Emissão: 03/09/2024 Mod. 0 Série: U CFOP: 5303 Identificador: 01942d28e7092e1e3503cb333b75da29				
Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) E-BOOKS (05/08/2024) ATÉ (04/09/2024) R\$ 60.00	R\$ 60,00	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(+) E-BOOKS (01/09/2024) ATÉ (30/09/2024) R\$ 59.67	R\$ 59,67	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviço de Comunicação Empresa: CONECTA FIBRA LTDA CNPJ: 07.314.935/0001-91 Número: 340904 Emissão: 03/09/2024 Mod. 21 Série: U CFOP: 5303 Identificador: 8e875cf7f5b17304fed80de30c857c8b				
Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PLANO NÍVEL 03 (05/08/2024) ATÉ (04/09/2024) R\$ 44.90	R\$ 44,90	18,00 %	R\$ 44,90	R\$ 8,08
(+) SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - PLANO NÍVEL 04 (01/09/2024) ATÉ (30/09/2024) R\$ 44.89	R\$ 44,89	18,00 %	R\$ 44,89	R\$ 8,08

Fatura de Serviços Tipo Documento: Fatura de Serviços Empresa: CONECTA FIBRA LTDA CNPJ: 07.314.935/0001-91 Número: 33509 Emissão: 03/09/2024 Mod. 0 Série: U CFOP: 5303 Identificador: 75bf34b176bf0193b5fe629c482aeae3				
Serviço	Valor	Aliquota ICMS	BC ICMS	Valor ICMS
(+) LOCAÇÃO KIT MESH	R\$ 20,34	0,00 %	R\$ 0,00	R\$ 0,00

NFSe (ISS) Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Empresa: CONECTA FIBRA LTDA CNPJ: 07314935000191 Número: 191854 Emissão: 03/09/2024 Série: Lote		
RPS:		Valor
Serviço		R\$ 59,40
(+) TAXA DE CABEAMENTO E MÃO DE OBRA. (2/4) R\$ 59.40		

NFSe (ISS) Tipo Documento: Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Empresa: CONECTA DIGITAL LTDA CNPJ: 52622141000140 Número: 72151 Emissão: 03/09/2024 Série: Lote		
RPS:		Valor
Serviço		R\$ 15,00
(+) SERVIÇOS DIGITAIS (05/08/2024) ATÉ (04/09/2024) R\$ 15.00		R\$ 15,00
(+) SERVIÇOS DIGITAIS (01/09/2024) ATÉ (30/09/2024) R\$ 15.00		

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03054.844000 00449.992171 1 98550000019930

Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 30/09/2024	
Beneficiário CONECTA FIBRA LTDA / CNPJ: 07.314.935/0001-91				Agência/Código beneficiário 2705 / 22701-0	
Data do documento 23/09/2024	Nº documento 875335	Espécie doc. DM	Aceite N	Data processamento 26/08/2024	Nosso número 30548440000449992
Uso-do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 199,30

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

APÓS O VENCIMENTO JUROS DE 0.033% AO DIA.

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2%

SUSPENSÃO PARCIAL APÓS 15 DIAS DE ATRASO. SUSPENSÃO TOTAL APÓS 30 DIAS.

Pagador

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALINAS-APAE / 01.704.961/0001-40

RUA MEDINA, 350, SÃO GERALDO

39560-000 - SALINAS - MG

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Beneficiário Final





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.37.25
0976800976 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
=====

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG		
Codigo de Barras	8268000000-0	80540019100-5
	12458328054-8	83157000502-3

Data do pagamento 26/09/2024
Valor em Dinheiro 80,54
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 80,54
=====

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 1.DAB.3A9.7A9.583.DB7

Pago com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 01/10/24
Transferência eletrônica nº 356447468
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 26/09/2024
Tesoureiro *Elmira Xavier*
Presidente entidade *Rodrigues*

Transação efetuada com sucesso por: JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA.

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 356447468
Transação Pagamento de outros convênios
Valor 80,54
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

26/09/2024 08:00:56

26/09/2024 08:07:46

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

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

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

PR PROCOPIO CARDOSO ARAUJO 35
CENTRO
De 08.00 as 16:30

Fale com a COPASA
0800 0300 115

Pag.: 01/01

APAE
R MEDINA
SALINAS
39560-000

MG

350

SAO GERALDO

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 012 463 684 0		0 001 713 477 3					
001.24.58328054-8	06/09/2024		09/2024	556								
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y23G 1057085	119 03/09/2024	111 02/08/2024	03/10/2024	32	8	8.000	Água		1			
							Esgoto		1			

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO RESIDENCIAL							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Set/2024	8.000	32	250	FIXA	--	1	--	21,23	--	15,70	36,93
Ago/2024	4.000	30	133	0 A 5	5,00000	1	5,00	2,20000	11,00	8,15	19,15
Jul/2024	6.000	30	200	5 A 10	3,00000	1	3,00	4,68500	14,06	10,40	24,46
Jun/2024	5.000	32	156								
Mai/2024	4.000	30	133								
Abr/2024	6.000	33	181								
Mar/2024	3.000	29	103								
Fev/2024	6.000	28	214								
Jan/2024	18.000	30	600								
Dez/2023	7.000	31	225								
Nov/2023	9.000	31	290								
Out/2023	15.000	33	454								
SOMA				8,00000		8,00		46,29		34,25	80,54

CONSUMO MÉDIO				DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS							
m³	litros										
5	5000										
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO											
250 litros de água											
Água	Esgoto										
1,44	1,07										

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$5,31 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

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

Período:	07/2024	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez	
Mínimo	31	31	31	31	0	31	
Analisadas	33	33	33	33	7	33	
Fora Padrões	0	4	0	0	0	0	
Dentro Padrões	33	29	33	33	7	33	

Observações: *Não obrigatório

Significado dos parâmetros: vide verso

VENCIMENTO

22/09/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$80,54

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS / REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

00017134773

001.24.58328054-8

09/2024

22/09/2024

*****R\$80,54

82680000000-0 80540019100-5 12458328054-8 83157000502-3





Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES.BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.17
0976800976 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
=====

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO		
Codigo de Barras	83600000000-7	74590138000-6
	87153137411-8	00068323286-2
Data do pagamento		26/09/2024
Valor Total		74,59

=====

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: E.F5E.3C7.A15.49B.3F9

Pagoc com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 01/12/2021
Transferência eletrônica nº 356447171
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 26/09/2024
Tesoureiro Elissa Xavier
Presidente autodec

Rodrigues

Transação efetuada com sucesso por: JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA.

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 356447171
Transação Pagamento de outros convênios
Valor 74,59 26/09/2024 07:59:12
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA 26/09/2024 08:06:16
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS
EXCEPCIONAIS SALINAS
RUA MEDINA 339 CE

SAO GERALDO
SALINAS - MG
CEP: 39560000
CNPJ: 01.704.911/0001-28

Nº DO CLIENTE: 7005696982

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3006832328	OUTROS SERVIÇOS E OUTRAS ATIV	Bifásico
Data de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
26/08	24/09	25/10
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		



Controle: 32039/1003660/0020 Data da Impressão: 24/09/2024 06:43:52
NOTA FISCAL: 192313971 Série: 000 Data de emissão: 24/09/2024

Chave de acesso: 31240906981180000116660001923139712056284130
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	ARL229114809	3379	3542	1	163
Energia Instalada	ARL229114809	8251	8573	1	322

Item da Fatura	Unid	Quant	Preço unit	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	1,05618498	52,79	1,46	52,79	18,00	9,50	0,83662517
Energia SCEE ISENTA		113	0,56764517	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56764517
Energia compensada GD I		113	0,56764517	64,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56764517

Contrib. Custeio Ilum. Pública

21,90

Total 74,59 1,46 62,79 9,50
BANDEIRA VERMELHA P1 - Já incluído no valor a pagar 2,32 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	22/10/2024	R\$ 74,59
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	52,79	R\$ 9,50
ICMS	43,29	R\$ 0,26
PASEP	43,29	R\$ 1,20
COFINS		
Histórico de Consumo		
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
SET/2024	163	5,62
AGO/2024	142	4,30
JUL/2024	150	5,00
JUN/2024	135	4,09
MAI/2024	192	6,62
ABR/2024	241	7,77
MAR/2024	199	6,86
FEV/2024	144	4,80
JAN/2024	99	3,00
DEZ/2023	185	6,60
NOV/2023	184	6,13
OUT/2023	194	5,87
SET/2023	158	5,44
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		

Informações Gerais
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. AGO/24 Band. Verde - SET/24 Band. Verm. P1. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Devolução crédito GD no próximo ciclo conf. §1º Art. 671-D REN 1000/21. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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 conf. calendário de faturamento. - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 000068323286 VENCIMENTO 22/10/2024 TOTAL A PAGAR R\$ 74,59

REFERENTE A SET/2024 Nº DA INSTALAÇÃO: 3006832328

CEMIG

836000000000-7 745901380000-6 87153137411-8 00068323286-2



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES.BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.39
0976800976 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
=====

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO	
Codigo de Barras	83610000001-4	96090138000-1
	78745655311-6	08077306952-3
Data do pagamento		26/09/2024
Valor Total		196,09

=====

DOCUMENTO: 092601
AUTENTICACAO SISBB: 1.77A.76E.723.1BA.E52

Pag com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 35647028
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 26/09/2024
Tesoureiro Elmina Xarries Rodriguez
Presidente entidade

Transação efetuada com sucesso por: JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA.

Transações Pendentes

Origem		
Agência	976-8	
Conta corrente	43883-9	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	356447028	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	196,09	
Assinada por	JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA	26/09/2024 07:58:19
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	26/09/2024 08:05:00

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.160/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087
AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

ASSOC PAIS E AMIGOS
EXCEPCIONAIS SALINAS
RUA MEDINA 350 CS

SAO GERALDO
SALINAS - MG
CEP: 39560000
CNPJ: 01.704.916/0001-28

Nº DO CLIENTE: 7005696982

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3001490932	RESIDENCIAL	Bifásico
Data de Leitura		
Anterior	Atual	Próxima
26/08	24/09	25/10
Modalidade Tarifária		
Tarifa Convencional		



Controle: 32039/1003666/0022 Data da impressão: 24/09/2024 06:45:52
NOTA FISCAL: 192313972 Série: 000 Data de emissão: 24/09/2024

Chave de acesso: 31240906981180000116660001923139722077978759
EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica
Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Elétrica	APD126085474	43861	44228	1	367

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço unit.	Valor	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	149	1,05618488	157,34	4,37	157,34	18,00	28,32	0,83662617
Energia SCEE ISENTA		218	0,56764517	123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56764517
Energia compensada GD I		218	0,56764517	-123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56764517

Contrib. Custeio Ilum. Pública 38,76

Total 196,09 4,37 157,34 28,32
BAND(EIRA VERMELHA P1 - Já incluído no valor a pagar 6,92 Pág 1 de 1

REFERENTE A	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2024	11/10/2024	R\$ 196,09

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota %:	Valor (R\$):
ICMS	157,34	18,00	R\$ 28,32
ICMS	129,02	0,61	R\$ 0,78
PASEP	129,02	2,79	R\$ 3,59
COFINS			

Histórico de Consumo			Dias de Faturam.	REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES
Mes/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia		
SET/2024	367	12,65	29	
AGO/2024	354	10,72	33	
JUL/2024	346	11,53	30	
JUN/2024	387	11,72	33	
MAY/2024	234	8,06	29	
ABR/2024	265	8,54	31	
MAR/2024	397	13,68	29	
FEV/2024	406	13,53	30	
JAN/2024	464	14,06	33	
DEZ/2023	418	14,92	28	
NOV/2023	475	15,96	30	
OUT/2023	454	13,75	33	
SET/2023	337	11,62	29	

Informações Gerais
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 0,00 kWh. AGO/24 Band. Verde - SET/24 Band. Verm. P1. Tarifa vigente conforme Res. Anel nº 3.328, de 21/05/2024. Devolução crédito GD no próximo ciclo conf. §1º Art. 971-D REN 1090/21. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitos penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. Leitura realizada conf. calendário de faturamento.
Fale com a Cemig 116 - Se o número não estiver disponível na sua cidade, ligue 0800 7210 116. Deficientes auditivos - 0800 723 8007 - Ouvidoria Cemig 0800 728 3838



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO
008077306952

VENCIMENTO
11/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$ 196,09

REFERENTE A: SET/2024

Nº DA INSTALAÇÃO: 3001490932

CEMIG

836100000014 96090138000-1 78745655311-6 08077306952-3





Transações Pendentes

G331260954450021006
26/09/2024 09:57:37

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome SOUZA E COSTA TRANSPORTES
Agência 976-8
Conta corrente 30917-6
Valor 1.452,00
Destinação 0
Data Nesta data

Doc com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 00 12024
Transferência eletrônica nº 356492135
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 26/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade: _____

Rodrigues

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

26/09/2024 09:56:07
26/09/2024 09:57:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 356492135
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 1.452,00
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

26/09/2024 09:56:07

26/09/2024 09:57:37

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 Município de Salinas - MG Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Fazendária Praça Procúpio Cardoso de Araújo, Centro, 07, Predio - 39560000 - Salinas - MG	NÚMERO DA NOTA FISCAL 2024/288 
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e	

Dados da NFS-e

Natureza da Operação: Tributação no município Nº RPS:	Código de Autenticidade: 66f5582a Nº NFS-e: 2024/288	Data de Emissão: 26/09/2024 09:48:42 Data Emissão RPS:
--	---	---

Dados do Prestador

Razão Social: SOUZA E COSTA TRANSPORTES LTDA
Nome Fantasia: S.O.S BR 251
CNPJ: 18.505.442/0001-55 **Inscrição Estadual:** **Inscrição Municipal:** 72540
Endereço: Travessa ANTONIO DE OLIVEIRA DIAS, 16, , SAO GERALDO, Cep:39560000, SALINAS - MG
Telefone: (38) 3841-1220 **E-mail:** CONTABILIAN@IG.COM.BR
Incentivador Cultural: Não **Simples Nacional:** Não optante **Regime Especial:** Estimativa

Dados do Tomador

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS
CNPJ: 01.704.961/0001-40 **Insc. Estadual:** **Insc. Municipal:**
Endereço: RUA MEDINA, 339, SAO GERALDO - CEP 39.560-000 - SALINAS - MG
E-mail:

Discriminação dos Serviços

Referente ao serviço de remoção do veículo modelo Peugeot Expert JI MO Microonibus, PLACA RUI5F47.

Observações

Souza e costa transportes Ltda
PIX. 38999495070
Agência: 0976-8
C corrente: 30917-6
Banco do Brasil
CNPJ:18.505.442/0001-55

Código/Serviço - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código CNAE 5229002	ISSQN Retido Não	Local Prestação dos Serviços 3157005 - SALINAS - MG	Local de Incidência ISSQN 3157005 - SALINAS - 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\$ 1.452,00	Deduções R\$ 0,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Base de Calculo R\$ 1.452,00
Aliquota 3,00	Valor do ISSQN R\$ 43,56	Valor Total R\$ 1.452,00	Valor Líquido R\$ 1.452,00	

Recebemos de SOUZA E COSTA TRANSPORTES LTDA os serviços discriminados na nota fiscal eletrônica indicada ao lado.		NFS-e 2024/288
Data de recebimento	Assinatura e Documento do recebedor	

ORÇAMENTO

Salinas/MG, 24 de Setembro de 2024.

A/C Empresa: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas,
CNPJ 01.704.961/0001-40, situada na Rua Medina, 339, Bairro São
Geraldo, CEP: 39.560-000, Salinas-MG.

Orçamento para remoção de um veículo modelo **PEUGEOT EXPERT JI MO MICROONIBUS, PLACA RUI5F47** de Salinas para Montes Claros, serão percorridos 440 km total, valor do Km R\$3,30 (Três reais e trinta centavos), totalizando assim o valor de **R\$1.452,00** (Um mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais). O veículo será transportado até o local do curso por competência da empresa SOUZA E COSTA TRANSPORTE LTDA.

Att,

ELVIA SOUZA OLIVEIRA

SOUZA E COSTA TRANSPORTES LTDA – CNPJ 18.505.442/0001-55
Rua Jose Fernandes Sarmento, N° 47, Bairro: Floresta, Salinas/MG – CEP
39.560-000
Contato: (38) 3841-5070 – E-mail: autosocorroviasolo@bol.com.br

Carlos Teixeira Costa Me
Rua A, 375, Bairro parque Industrial, Salinas MG
CNPJ: 07.785.006/0001-60

Empresa Solicitante:

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas, CNPJ 01.704.961/0001-40, situada na Rua Medina, 339, Bairro São Geraldo, CEP: 39.560-000, Salinas-MG.

1- Descrição do serviço:

Remoção do veículo **PEUGEOT EXPERT JI MO MICROONIBUS, PLACA RUI5F47** de Salinas Mg para Montes Claros MG, percorridos 440 km total, valor do Km R\$3,50 (Três reais e cinquenta centavos), totalizando assim o valor de **R\$1.540,00** (Um mil e quinhentos e quarenta reais).

Salinas, 24 de Setembro de 2024.

Atenciosamente.

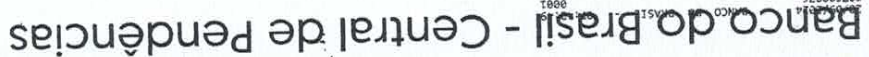
Carlos Teixeira Costa



PNEUSTONE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA
CNPJ: 66.355.413/0001-05
TELEFONE: (38) 3841-1328
PRAÇA JK, 71, ALVORADA, SALINAS-MG

CLIENTE:	APAI
DATA:	24/09/2024

QUANT	DESCRIÇÃO	UNIT	TOTAL
1	SERVIÇO DE GUINCHO SALINAS X MONTES CLAROS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
		R\$	-
		TOTAL	R\$ 1.600,00



Agência com recurso do Fomento do Trabalho Municipal de S. João do Outeiro

Boleto Bancário

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

401 401 INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. 40192024256300000000800000679415698490000020000

LOCAL DE PAGAMENTO

CEBENTE

Federação das Associações de P...
CNPJ: 38520425000102

INSTRUCIONES

Não receber após o dia 04/10/2024.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAAE

VALOR A PAGAR

sound/vi79w

VALOR DO DOC
R\$ 200,00

VENGIMENTO
24/09/2024

983945242632807
NOSSE NUMERO

4019202425630000000800000679415698490000020000

Linha Digital

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Instituto de Ensino e Pesquisa
Darci Barbosa

CERTIFICADO



FEAPAES - MG
FUNDADO EM 1988

A Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Instituto de Ensino e Pesquisa
Darci Barbosa (IEP- MG), certifica que

Maria José Pereira

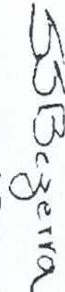
concluiu o curso

**Educação e Aprendizagem ao Longo da Vida para a Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla**

com carga horária de 30 horas

Belo Horizonte, 23 de outubro de 2024


Gláucia Aparecida Costa Boaretto
Presidente da FEAPAES-MG


Sérgio Sampaio Bezerra
Superintendente do IEP-MG


Fabiana Silva Zaitin Cavalcante
Coordenadora de Ensino e Pesquisa IEP-MG



CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

Igu

Igu

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401	
401920242563000000008000006880028984900000020000	
LOCAL DE PAGAMENTO	
Pagável em qualquer banco ou lotérica.	
CEDENTE	
Federação das Associações de P...	INTERMEDIÁRIO POR
CNPJ: 38520425000102	
INSTRUÇÕES	
Não receber após o dia 04/10/2024.	
CLIENTE	
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	
VALOR DO DOC	VALOR A PAGAR
R\$ 200,00	
VENCIMENTO	MULTA/JUROS
24/09/2024	
NOSSO NÚMERO	
13868242636268	

Linha Digitável

401920242563000000008000006880028984900000020000



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Instituto de Ensino e Pesquisa
Darci Barbosa

CERTIFICADO



A Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais, por intermédio do Instituto de Ensino e Pesquisa
Darci Barbosa (IEP- MG), certifica que

Maria José Pereira

concluiu o curso

Família e Sociedade: uma perspectiva teórica introdutória

com carga horária de 30 horas

Belo Horizonte, 22 de outubro de 2024


Gláucia Aparecida Costa Boaretto
Presidente da FEAPAES-MG


Sergio Sampaio Bezerra
Superintendente do IEP-MG


Fabiana Silva Zuttin Cavalcante
Coordenadora de Ensino e Pesquisa IEP-MG



Token: 1QEW5J
<https://www.ead-uniapaemg.org.br/app/vc/043c6adc-cca4-4ca3-b385-59518dcd82dd>



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome MARIA NILMA SOUZA COSTA
Agência 1479-6
Conta corrente 9962-7
Valor 1.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Pagc com recurso do termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 355341527
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 20/09/2024
Tesoureiro Elnira Xavier Rodrigues
Presidente entidade: L

Pix do BB pra ajudar a vender mais e receber na

hora. E fácil! Crie um QR Code do pagamento no

App ou BB Digital e mostre pra quem vai pagar.

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

20/09/2024 07:36:58

20/09/2024 07:40:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Transações Pendentes

Origem		
Agência	976-8	
Conta corrente	43883-9	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	355341527	
Transação	Transferência entre contas diversas	
Valor	1.950,00	
Assinada por	JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA	20/09/2024 07:36:58
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	20/09/2024 07:40:48

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



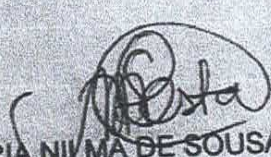
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - MG
Fone: (38) 3841-1105 CNPJ: 01.704.961/0001-40
Rua Medina, 339 SÃO GERALDO
CEP 39560-000 SALINAS - MG

RECIBO

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Salinas - APAE/Salinas-MG a importância de R\$1.950,00 (Um mil e novecentos e cinquenta reais), referente à locação do imóvel situado à Rua Medina, 350, São Geraldo, onde funciona as oficinas pedagógicas da APAE, referente ao mês de **SETEMBRO/2024**.

Por ser verdade firmo este recibo em 02 (duas) vias de igual teor.

Salinas-MG, 20/09/2024


MARIA NILMA DE SOUSA COSTA
RG: MG -1581588 SSP/MG
CPF: 470.767.636-72

1ª Testemunha:

Nome: Maria da Sacana Bul Soares

Assinatura: [assinatura]

CPF: 404.769.016-34

RG: MG - 2.189.748

2ª Testemunha:

Nome: Hayr Cardung de Souza Soares

Assinatura: [assinatura]



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES, BANCO DO BRASIL
22/10/2024 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.35
0976800976 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
=====

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	8265000001-1	47670019100-2
	12458328058-9	13157000502-8
Data do pagamento		17/09/2024
Valor em Dinheiro		147,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		147,67

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 3.C5A.8BF.21C.A37.9B2

Pago com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 01/10/2024
Transferência eletrônica nº 354565836
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 17/09/2024
Tesoureiro Elmina Larriero Rodriguez
Presidente entidade

Transação efetuada com sucesso por: JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA.

Transações Pendentes

Origem		
Agência	976-8	
Conta corrente	43883-9	
Transações pendentes - resumo		
Pendência número	354565886	
Transação	Pagamento de outros convênios	
Valor	147,67	
Assinada por	JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA	17/09/2024 09:23:29
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso	17/09/2024 09:24:10

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

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

Fale com a COPASA
0800 0300 115

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
PR PROCOPIO CARDOSO ARAUJO 35
CENTRO
De 08:00 as 16:30

Pag.: 01/01

APAE 339 SAO GERALDO
R MEDINA
SALINAS MG
39560-000
C.N.P.J01.704.961/0001-40

REFERÊNCIA DA FATURA					IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo	0 012 463 684 0	0 001 171 175 2						
001.24.58328058-1	06/09/2024		09/2024	556								
HIDRÔMETRO		LEITURA			CONSUMO FATURADO		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	Próxima	Dias	m³	Litros	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A18N 0247780	1433 03/09/2024	1407 02/08/2024	03/10/2024	32	26	26.000	Água			1		
							Esgoto			1		

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CÁLCULO COMERCIAL							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
Set/2024	26.000	32	812	FIXA	1	26,00	--	34,39	--	25,45	59,84
Ago/2024	18.000	30	600	0 A 5	1	5,00	4,76000	23,80	3,52000	17,60	41,40
Jul/2024	24.000	30	800	5 A 10	1	5,00	7,13000	35,70	5,28300	26,42	62,12
Jun/2024	25.000	32	781	10 A 20	1	10,00	9,60300	96,03	7,10600	71,06	167,09
Mai/2024	27.000	30	900	20 A 40	1	6,00	12,09800	72,59	8,95300	53,72	126,31
Abr/2024	23.000	33	696								
Mar/2024	16.000	29	551								
Fev/2024	7.000	28	250	SOMA	26,00000	26,00		262,51		194,25	456,76
Jan/2024	15.000	30	500								
Dez/2023	28.000	31	903								
Nov/2023	20.000	31	645								
Out/2023	26.000	33	787								
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS											

CONSUMO MÉDIO		ABASTECIMENTO DE AGUA		262,51
m³	litros	ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT <th>194,25</th>		194,25
23	23000	DEVOL.DUP.PAGTO /MES 08/2024 FAT: 00124512652639 <th>284,09-</th>		284,09-
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO		DOACAO PROGRAMA APADRINHAMENTO		25,00-
812 litros de água				
Água	Esgoto			
8,20	6,07			

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$30,14 (VIDE NOTA 1 NO VERSO)

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO.
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

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

Período:	07/2024	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	31	31	31	31	0	31
Analisadas	33	33	33	33	7	33
Fora Padrões	0	4	0	0	0	0
Dentro Padrões	33	29	33	33	7	33
Observações:	*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso					

VENCIMENTO

22/09/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$147,67

INFORMAÇÕES GERAIS

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

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número dessa fatura.

(Autenticar no verso)

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO

NÚMERO DA FATURA

MÊS / REF.

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

00011711752

001.24.58328058-1

09/2024

22/09/2024

*****R\$147,67

82650000001-1 47670019100-2 12458328058-9 13157000502-8

COPASA





Recibo do Sacado

Cedente TELEMACHINE TELEMÁTICA LTDA			Agência/Código Cedente 4500-4/0001103-7	Nosso Número 30287216255269954-1
Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Número do Documento A37873/1	Vencimento 09/09/2024
(=) Valor do Documento 180,00		(-) Descontos/Abatimentos	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS				
Extrato				
Para atualizar esse boleto acesso o site http://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/voce/produtos-e-servicos/contas/todos-os-servicos/2a-via-de-boleto-de-cobranca				
Instruções DEVOLVER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,60				

Autenticação Mecânica

Cortar na linha pontilhada

**|001-9|00190.00009 03028.721623 55269.954115 1**
98340000018000

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BANCO DO BRASIL					Vencimento 09/09/2024
Cedente TELEMACHINE TELEMÁTICA LTDA					Agência/Código Cedente 4500-4/0001103-7
Data Documento 26/08/2024	Número do Documento A37873/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/09/2024	Nosso Número 30287216255269954-1
Uso do Banco	Carteira 11	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 180,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) DEVOLVER APOS 60 DIAS DO VENCIMENTO SUJEITO A PROTESTO SE NAO FOR PAGO NO VENCIMENTO APOS VENCIMENTO COBRAR R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 3,60					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS RUA MEDINA, 339 CE - SAO GERALDO SALINAS - MG - 39560-000					CNPJ 01.704.961/0001-40
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Cortar na linha pontilhada



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº. 38460, emitido em 26/08/2024, conversão em
26/08/2024

Número da Nota

36252

Data e Hora de Emissão

26/08/2024 15:13:21

Código de Verificação

ZPHZM40E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: TELEMACHINE TELEMATICA LTDA - EPP
CPF / CNPJ: 09.608.006/0001-10
Endereço: REPÚBLICA ARGENTINA, 000452 CJ 1103 - BAIRRO: ÁGUA VERDE - CEP: 80240210
Município: CURITIBA

Inscrição Municipal: 14 06 0544642-4
Tel.: 41 - 30950970
UF: PR **Email:** telemachine@telemachine.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS
CPF / CNPJ: 01.704.961/0001-40
Endereço: RUA MEDINA, 339 CE - BAIRRO: SAO GERALDO - CEP: 39560000
Município: Salinas

IMU:
Outro Doc.:

UF: MG **Email:** salinas@apaemg.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICO DE INSTALACAO - 37873

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 180,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$180,00

Código da Atividade

14 - 06 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	180,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

09/09/24, 08:25

Telemachine



BORDERÔ - DEMONSTRATIVO DE
FATURAMENTO

26/08/2024

Contratante: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE
SALINAS

CNPJ: 01.704.961/0001-40

Fatura no.: 37873

Vencimento	Valor R\$	Descrição
09/09/2024	180,00	Entrada da ativação/installação, parcela 1/1, contrato 9193, monitorado RUI5F47 (1)

TOTAIS	Serviço: R\$ 180,00
---------------	----------------------------



Banco do Brasil - Central de Pendências

097600976 BANCO DO BRASIL 0801

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS 43.863-9
AGENCIA: 0976-8 CONTA:

BANCO DO BRASIL

0019000009080565800000001988179998350000100189

BENEFICIARIO:

POSTO PATATIVA LTDA

HOME FANTASIA:

POSTO PATATIVA LTDA

CNPJ: 05.755.911/0003-04

PASSADOR:

APAE ASSOC DE PAIS E MAIGOS EXCP.SA

CNPJ: 01.704.961/0001-40

NR. DOCUMENTO 90.301

NOSSO NUMERO 3056580000001988 03856580

CONVATO 10/09/2024

DATA DE VENCIMENTO 03/09/2024

DATA DO PAGAMENTO 1.061,89

VALOR DO DOCUMENTO 1.061,89

VALOR COBRADO

NR. AUTENTICACAO 5.871.440.470.488.A5B

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 Demais localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC 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 8888

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Pag com recurso do Termo de Fomento com

a Prefeitura Municipal de Salinas 01/1/2021

Transferência eletrônica nº 90.301

Banco Banco do Brasil

Agência nº 0976-8

Em 03/09/2024

Tesoureiro Elmeia Ximenes Rodriguez

Presidente entidade:



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03056.580008 00001.988179 9 98350000106189			
Nome do Pagador / Endereço APAE ASSOC DE PAIS E MAIGOS EXCP.SALI RUA MEDINA, 339 39560-000 SALINAS MG		CNPJ 01.704.961/0001-40	Data de Vencimento 10/09/2024			
Nome do Beneficiário / Endereço POSTO PATATIVA LTDA AV FLORIPES CRISPIM 1571 - BETEL 39560-000 SALINAS MG		CNPJ 05.755.911/0003-04	Nosso Número 00030565800000001988			
Uso do Banco		Nr. do documento 1343	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	
					(=) Valor Pago 1.061,89	
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 03056.580008 00001.988179 9 98350000106189			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		CNPJ 05.755.911/0003-04		Data de Vencimento 10/09/2024		
Nome do Beneficiário POSTO PATATIVA LTDA				Agência/Código do Beneficiário 2705-7/24992-0		
Data do Documento 02/09/2024	Nr. do documento 1343	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 02/09/2024	Nosso Número 00030565800000001988	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.061,89	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento 0,00	
JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 10/09/2024					(+) Juros/Multa 0,00	
PROTESTO: A partir de 17/09/2024					(=) Valor Cobrado 1.061,89	

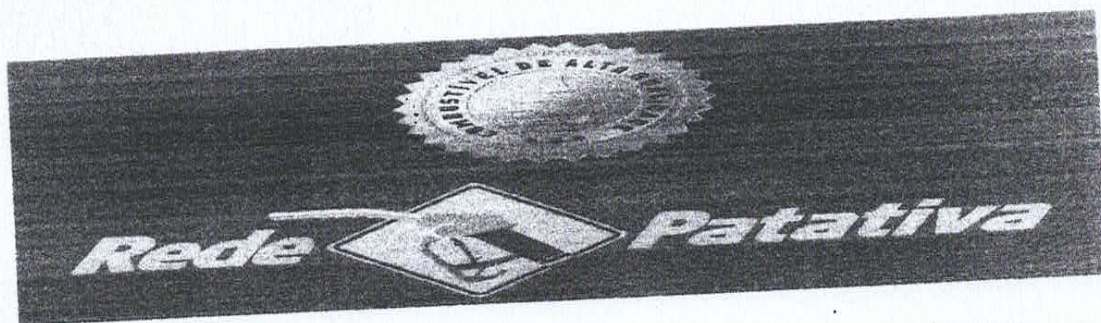
Nome do Pagador / Endereço
APAE ASSOC DE PAIS E MAIGOS EXCP.SALI
RUA MEDINA, 339
39560-000 SALINAS MG
Beneficiário Final

CNPJ
01.704.961/0001-40

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



CNPJ: 05.755.911/0003-04 - IE: 680.258.050.0277

Av. Floripes Crispim, 1571, Novo Panorama- Salinas/MG- Fone:38-3841124

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
À APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SALINAS**

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA C.	10.4197 L	R\$ 6,29	R\$ 65,54
02	DIESEL- S 10	157.13,04 L	R\$ 6,29	R\$ 988,35
03	AGUA DESMINERALIZADA	01 L	R\$ 8,00	R\$ 8,00
TOTAL				R\$ 1.061,89

Obs:

* Os preços serão reajustados conforme aumento anunciado pelo Governo Federal junto a distribuidora.

Salinas, 30 de agosto de 2024

POSTO PATATIVA LTDA

POSTO DE COMBUSTIVEIS NORTE SUL LTDA

CNPJ: 33.500.220/0001-33 - IE: 003435028.00-30

RODOVIA BR 251, KM 323 S/N ZONA RURAL SALINAS-MG

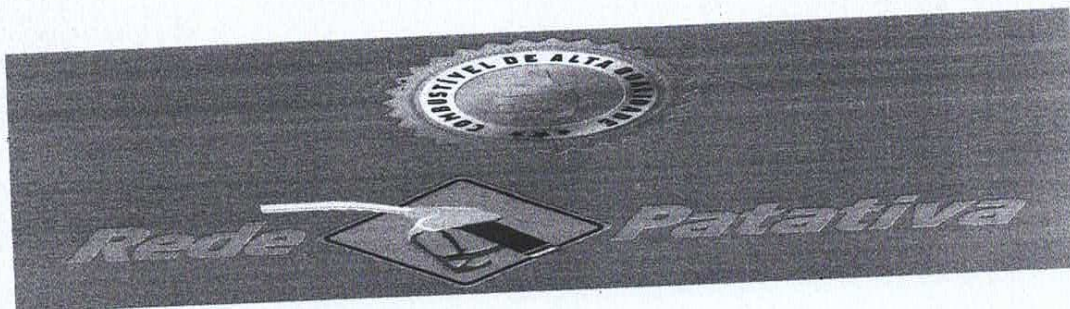
**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS
À APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXECPCIONAIS DE SALINAS**

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA C.	10.4197 L	R\$ 6,35	R\$ 66,16
02	DIESEL- S 10	157.1304 L	R\$ 6,35	R\$ 997,77
03	AGUA DESMINERALIZADA	01 L	R\$ 9,00	R\$ 9,00
TOTAL				R\$ 1072,93

Obs:

* Os preços serão reajustados conforme aumento anunciado pelo Governo Federal junto a distribuidora.

Salinas, 30 de agosto de 2024



05.755.911/0001-42- IE: 6802580500013

AV DA SAUDADE, 120 , CENTRO TAIÓBEIRAS /MG- Fone:38-3845-3856

**PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
À APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE SALINAS**

ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	TOTAL
01	GASOLINA C.	10.4197 L	R\$ 6,49	R\$ 67,62
02	DIESEL- S 10	157.1304 L	R\$ 6,49	R\$ 1019,77
03	AGUA DESMINERALIZADA	01 L	R\$ 10,00	R\$ 10,00
TOTAL				R\$ 1.097,39

Obs:

* Os preços serão reajustados conforme aumento anunciado pelo Governo Federal junto a distribuidora.

Salinas, 30 de agosto de 2024

POSTO PATATIVA LTDA

09/09/2024, 10:00

Banco do Brasil

G332090956469744006
09/09/2024 10:00:10



Transações Pendentes

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2024 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.00.10
0976800976

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 976-8 CONTA: 43.883-9
EFETUADO POR: ELMIRA XAVIER RODRIGUES

Convenio OI SA 84690000001-5 71480024010-9
Codigo de Barras 18063780384-2 11105052408-6
Data do pagamento 09/09/2024
Valor Total 171,48

DOCUMENTO: 090901
AUTENTICACAO SISBB:
3.0DB.7EB.106.CDC.279

Paga com recurso do Termo de Fomento para a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2021
Transferência eletrônica nº 352610258
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 09/09/2024
Recursado ELMIRA XAVIER RODRIGUES
Presidência entidade

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

09/09/2024 09:55:17

09/09/2024 10:00:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 352610258
Transação Pagamento de outros convênios
Valor 171,48 09/09/2024 09:55:17
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA 09/09/2024 10:00:10
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 1/5



CTCE BELO HORIZONTE MG PL17
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
RUA MEDINA, 339
CENTRO
39560-000 - SALINAS - MG



AD: 00100420

Referência

AGOSTO /2024

Telefone

(38) 3841-1105

Vencimento

12/09/2024

Total a pagar

R\$ 171,48

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
OUTROS PACOTES E SERVIÇOS MENSAIS

R\$ 98,64
80,15



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVIÇOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
OI LEITURA EMPRESARIAL

R\$ 72,84
72,84

Desde 06 de novembro de 2016 foi incluído o número 9
à frente dos celulares dos DDDs 41,
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 53, 54 e 55
passando ao formato: (DDD) 9xxxx-xxxx.

Mais informações em www.oi.com.br/9digito.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SALINAS
TELEFONE/CONTRATO: 38411105 CJ: 0 SU: 5
CONTA 08/2024 LOCAL 6378 DV 9

FATURA.: 1700460800911
VENCIMENTO: 12/09/2024
VALOR A PAGAR: R\$ 171,48
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 871729013634

PAGUE COM PIX



84690000001-5 71480024010-9 18063780384-2 11105052408-6



**quer ganhar mais tempo
pra gerir suas contas?
faça seu cadastro no
portal oi contas B2B.**

 Receba sua conta digital por e-mail mensalmente.	 Faça download de arquivos como Febraban, CSV, BRT e Estruturado.
 Cadastre novos usuários pra ter acesso às contas CNPJ.	 Gerencie todas as suas contas e todos os seus produtos em um único portal.



**Quer começar a usar? Acesse:
www.oicontasb2b.com.br/#/oi/login**



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026
PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

PAG.: 3/5

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE
RUA MEDINA, 339
CENTRO
39560-000 - SALINAS - MG

DATA DE EMISSÃO 01/09/2024	TELEFONE/CONTRATO 3841-1105 0 5
CNPJ / CPF 01704961000140	VALOR A PAGAR R\$ 171,48
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	VENCIMENTO 12/09/2024
TIPO DE TERMINAL NÃO RESIDENCIAL	
COD. DEB. AUTOMÁTICO 871729013634	
CODIGO DDD 38	

PLANO LOCAL: OI MAIS FIXO	HISTÓRICO DO CONSUMO DE MINUTOS: 08/24: 13:30 05/24: 21:12	07/24: 19:36 04/24: 9:12	06/24: 13:12 03/24: 27:12
------------------------------	--	-----------------------------	------------------------------

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
------------	------	-----------	------------	-------------	---------	---------	--------	-------

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVIÇO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPAÇÃO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

NFST N. 00010608776/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 06378 3841-1105 0 5

SERVIÇOS MENSAIS
0001/01 26/08/2024 PA 180 OI FIXO AVANÇADO DE 01/08/24 A 30/08/24 88,54% VD 80,15
SUBTOTAL 80,15

LIGAÇÕES LOCAIS
0001/02 26/08/2024 CONSUMO MINUTOS 13:30 FRANQUIA 90.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00 0,00
SUBTOTAL 0,00

OI VELOX - SERVIÇOS MENSAIS E EVENTUAIS
0001/03 26/08/2024 ASS. OI VELOX NRES 15M DE 01/08/24 A 30/08/24 501-1966 88,85% VD 54,19
SUBTOTAL 54,19
SUBTOTAL DO TELEFONE 06378 3841-1105 0 5 134,34

BASE DE CÁLCULO ICMS 134,34
ALÍQUOTA 18%
VALOR 24,18
TOTAL NOTA FISCAL SERVIÇOS 134,34

ISS

RESERVADO AO FISCO

4d7e.aac8.79cb.41b1.e222.2bd6.b74b.24bb

FATURA N.: 1700460800911 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PCA MILTON CAMPOS, 16 - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30130-040
CNPJ: 76.535.764/0007-39 - INSC. ESTADUAL: 0622696790026

OUTROS VALORES OI FIXO

TELEFONE 06378 3841-1105 0 5

0001/04 26/08/2024 OI AUDIO NEWS AVANÇADO DE 01/08/24 A 30/08/24 67,94% VD 18,49
0001/05 26/08/2024 OI LEITURA EMPRESARIAL DE 01/08/24 A 30/08/24 501-1966 72,00% VD 18,65
TOTAL OUTROS VALORES 37,14
SUBTOTAL DO TELEFONE 06378 3841-1105 0 5 37,14

RESUMO GERAL

LOCAL TELEFONE CJ SU
06378 3841-1105 0 5
06378 501-1966 0 1
TOTAL

VALOR
98,64
72,84
171,48

SALDO DE MINUTOS - P/ MES SEGUINTE:
00045000:00

CONTRIBUIÇÕES: PARA O FUST(1%) FUNTEL(0,5%) DO VALOR DOS SERVIÇOS, NÃO REPASSADAS AS TARIFAS.

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês.
Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total.
Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Crédito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente de acordo com os valores contratados. Acesse www.oi.com.br/megaclicar/ e veja todas as dívidas com a OI em um só lugar.

Para clientes com Faturamento de 500,00 a 2000,00 - OI Notícias - OI Jornalístico - OI R&S2,00 - Jornal e Globo - Extra Online - até 2000,00 - OI Notícias - OI Jornalístico - OI R&S2,00 - Jornal e Globo - Extra Online - até 2000,00.
Todos os valores cobrados nesta fatura são transmitidos ao órgão responsável.
Atenção: o cancelamento de seus serviços OI, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

LOCAL: 06378 TELEFONE/CONTRATO: 3841-1105 CJ: 0 SU: 5 CONTA: 08/2024 DATA DE EMISSÃO: 01/09/2024

PAG./LINHA	DATA	DESCRIÇÃO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
*** FIM DO DETALHAMENTO DA CONTA ***								

ATENDIMENTO AO CLIENTE 10331

INTERNET www.oi.com.br

AUXÍLIO À LISTA 102*

OUIVORIA 0800 031 7923**

* Serviço sujeito a cobrança. Consulte a operadora.
** Horário de Atendimento Seg. à Sex. das 8h às 18h

INFORMAÇÕES

Ouvidoria: 0800 031 7923 de segunda a sexta, das 8h às 18h, exceto feriados (Para acionar a Ouvidoria é necessário que você já tenha procurado os nossos Canais de Atendimento e nos informe o número de protocolo). O pagamento em lotérica, sem a apresentação da fatura, está sujeito a cobrança. Para mais informações ligue 103 31.

CÓDIGOS DAS PRESTADORAS DE LONGA DISTÂNCIA:

31 Oi - 12 CTBC - 13 Fonar - 14 Brasil Telecom - 15 Telefônica
17 Transit - 21 Embratel - 23 Intelig - 25 GVT - 26 IDT
28 Alparmayo - 32 Convergia - 34 EMTL - 35 Easyfone - 37 Golden Line
39 Engevex - 41 TIM - 53 Ostara - 71 Dolarphone 81 Sermantel
91 IPCorp Telecom - 96 Amigo Telecom - 65 Telecom 65

ANATEL - 1331
Caixa Postal Oi: 711, CEP: 50050-480, Recife - PE

RESUMO DOS TRIBUTOS INCIDENTES

RECEITAS (R\$)	VALOR ICMS	VALOR ISS	VALOR PIS	VALOR COFINS
SERVIÇOS TELECOM	24,18	0,00	0,87	4,03
SERVIÇOS NÃO TELECOM	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,24	1,11
TOTAL TRIBUTOS	24,18	0,00	1,11	5,14

NOTA: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução Anatel 632/2014.

CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

871729013634

TELEFONE 06378 3841-1105 0 5

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 350,72



Vencimento
11/09/2024

Beneficiário

Fernando Deyvid Jorge Caetano 08628344659
CNPJ 11.987.848/0001-72



Escaneie o QR code ou código de barras

Descrição

Locação Da Impressora



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 11987.848014
00534.935010 3 98360000035072

Antes do vencimento

R\$ 0,00

desconto



Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Após o vencimento

R\$ 7,01

10,00%

multa

juros

Intermediado por: Cora Sociedade de Crédito

Direto

CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 05/09/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

Cora | 403-9 |

40390.00007 11987.848014 00534.935010 3 98360000035072

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				11/09/2024	
Beneficiário				CPF/CNPJ do Beneficiário	
Fernando Deyvid Jorge Caetano 08628344659				11.987.848/0001-72	
Data do Documento		Nr. do Documento		Agência/Código do Beneficiário	
05/09/2024		100534935		001	
Uso do Banco		Espécie Moeda		Nosso Número	
Carteira 01		R\$		1198784801005349	
Quantidade Moeda				(=) Valor do Documento	
(x) Valor				350,72	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,01 e juros de 10,00% ao mês.				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador Associação De Pais E A Exep De Salinas - CNPJ 01.704.961/0001-40					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Chave de Acesso da NFS-e
3157005221198784800017200000000064624098542077317Número da NFS-e
646Número da DPS
668Competência da NFS-e
05/09/2024Série da DPS
900Data e Hora da emissão da NFS-e
05/09/2024 14:31:56Data e Hora da emissão da DPS
05/09/2024 14:31:56A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 11.987.848/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (38) 9196-9331
Nome / Nome Empresarial FERNANDO DEYVID JORGE CAETANO 08628344659		E-mail ATITUDECOPIADORAS@GMAIL.COM	
Endereço ARQUITECLINIO GUIMARAES, 413, FLORESTA		Município Salinas - MG	CEP 39560-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 01.704.961/0001-40	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXEPCIONAIS DE SALINAS		E-mail -	
Endereço MEDINA, 339, SAO GERALDO		Município Salinas - MG	CEP 39560-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
Código de Tributação Nacional 13.05.01 - Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráf...	-	Salinas - MG	-
Descrição do Serviço 372 Fotocópias Coloridas 180,00 2512 Fotocópias em Preto e Branco 170,72			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Tributação do ISSQN	-	Salinas - MG	Nenhum
Operação Tributável	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
Tipo de Imunidade	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 350,72	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL	CP	CSLL	
IRRF	-	-	
PIS	COFINS	Retenção do PIS/COFINS	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
Valor do Serviço	R\$	R\$	-
R\$ 350,72			
IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 350,72

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS	Federais	Estaduais	Municipais
	-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370209565949371
02/09/2024 10:01:18

02/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:01:18
097600976 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO P A E SALINAS
AGENCIA: 0976-8 CONTA: 43.883-9
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658501423268823178398550000165000

BENEFICIARIO:

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P

NOME FANTASIA:

SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL

CNPJ: 00.000.000/4906-95

BENEFICIARIO FINAL:

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG

CNPJ: 21.154.554/0001-13

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXE

CNPJ: 01.704.961/0001-40

NR. DOCUMENTO 90.201
NOSSO NUMERO 28365850123268823
CONVENIO 02836585
DATA DE VENCIMENTO 30/09/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.650,00
VALOR COBRADO 1.650,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.D36.ECE.ACA.BE9.65E
=====

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 com recurso do Termo de Fomento com	
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024	
Transferência eletrônica nº G33702095 65949371	
Banco	Banco do Brasil
Agência nº	0976-8
Em	02/09/2024
Tesoureiro	Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade	

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL VIA BOLETO DE COBRANÇA
Autor: MARIA DE OLIVEIRA DURAES
Réu: MARIA NILMA FERNANDES DE OLIVEIRA
1º Grau Salinas - Salinas 2ª CÍVEL, CRIME E
Processo: 50011552020218130570 - ID 081040000048929781
Guia com núm. Conta Judicial disponível no dia seguinte ao
pgto em www.bb.com.br>Governo>Judiciário>Guia Dep. Judicial
Texto de Responsabilidade do Depositante: DEP. REF. PGTO. AL
UGUEL AGOSTO 2024

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585014 23268.823178 3 98550000165000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 01.704.961/0001-40

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50011552020218130570 - 21154554000113, 1º Grau Salinas - Salinas 2ª CÍVEL, CRIME E

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113

Nosso-Número

28365850123268823

Nr. Documento

81040000048929781

Data de Vencimento

30/09/2024

Valor do Documento

1.650,00

(=) Valor Pago

1.650,00

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Autenticação Mecânica



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02836.585014 23268.823178 3 98550000165000

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO RJ

Data do Documento

29/08/2024

Nr. Documento

81040000048929781

Espécie DOC

ND

Acerto

N

Data do Processamento

29/08/2024

Uso do Banco

81040000048929781

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

Data de Vencimento

30/09/2024

Agência/Código do Beneficiário

2234 / 99747159-X

Nosso-Número

28365850123268823

(=) Valor do Documento

1.650,00

(-) Desconto/Abatimento

(*) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

1.650,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO

CNPJ: 01.704.961/0001-40

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - PROCESSO: 50011552020218130570 - 21154554000113, 1º Grau Salinas - Salinas 2ª CÍVEL, CRIME E

Beneficiário Final

TRIBUNAL DE JUSTICA. MG - 21154554000113

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



23/09/2024, 08:20

Banco do Brasil

G337230816125236006
23/09/2024 08:20:01



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome NESTOR DISTRIBUIDORA ME
Agência 976-8
Conta corrente 36626-9
Valor 220,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

23/09/2024 08:17:55

23/09/2024 08:20:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Pago com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 355712418
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 23/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Rodrigues

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 355712418
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 220,00
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

23/09/2024 08:17:55

23/09/2024 08:20:01

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA RUA SALVIO RODRIGUES, 620 - BETEL 39560-000 - SALINAS - MG Fone/Fax: (38)3841-1747		DANFe Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.002.700 SÉRIE 1 FL. 1 / 1		 CHAVE DE ACESSO 3124 0915 3468 9600 0302 5500 1000 0027 0018 9626 1257 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site Sefaz.autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246195980662 23/09/2024 07:48:51										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE COMBUSTÍVEL OU LUBR		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019442470213		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 15.346.896/0003-02										
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL APAE		CNPJ / CPF 01.704.961/0001-40		INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE EMISSÃO 23/09/2024										
ENDEREÇO R.MEDINA, 339		COMPLEMENTO DATA DA SAÍDA / ENTRAD 23/09/2024		HORA DE SAÍDA 07:48:09										
BAIRRO / DISTRITO SAO GERALDO		MUNICÍPIO SALINAS		FONE / FAX UF MG CEP 39560-000										
FATURA														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 220,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR IMPOSTO IMPORTAÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 220,00										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADO														
RAZÃO SOCIAL RAFAEL DE OLIVEIRA ME		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ / CPE 15346896000302										
ENDEREÇO RUA SALVIO RODRIGUES 620 BETEL,		MUNICÍPIO SALINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0019442470213										
QUANTIDADE 2		ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 55,458		PESO LÍQUIDO 26,000										
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CODIGO PROD./SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000001	GLP ENVASADO EM BOTIJA DE 13KGS	0601100	27111910	060	5655	KG	2,000	110,00	220,00					
DADOS ADICIONAIS														
Pedido: 0008155 Trib aprox R\$:0,00 Fed, 39,60 Est, 0,00 Mun Fonte: IBPT/FECOMERCIO MG 3EF85C MD-5: Forma Pagamento: DINHEIRO Condição pagamento: A VISTA										RESERVADO AO FISCO				
RECEBEMOS DE NESTOR DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - VR. NF: 220,00										NFe Nº 000.002.700 Série 1 Emissão 23/09/2024				
APAE														

ORÇAMENTO

NESTOR AUGUSTO OLIVEIRA - LTDA

Rua Mendo Correia, 103 – Panorama – Salinas – Minas Gerais.

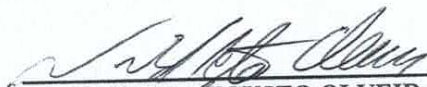
CNPJ: 14.742.916/0001-21 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001885084.0039

APAE - SALINAS
RUA MEDINA, 339
SALINAS M.G

Item	Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
01	02	Gás GLP P13 KG	R\$ 110,00	R\$ 220,00
Total Geral				R\$ 220,00

Valor Total do contrato: Duzentos e Vinte Reais.

- * Prazo de entrega: Conforme o cronograma.
- * Local de entrega: De acordo com o Contrato.
- * Validade da proposta: 60 dias.


NESTOR AUGUSTO OLIVEIRA - LTDA
CNPJ. 14.742.916/0001-21

[14.742.916/0001-21]

NESTOR AUGUSTO OLIVEIRA LTDA

Rua Mendo Côrrea, 103 - Panorama

[CEP 39560-000 - Salinas - Minas Gerais]

23 de Setembro de 2024

ORÇAMENTO

GÁS MENDES

Avenida Floripes Crispim, 580 – Panorama – Salinas – Minas Gerais
CNPJ: 03.481.403/0001-98

Apae de Salinas
RUA MEDINA, 339 - SALINAS M.G

Quantidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Total
02	Gás GLP P13 KG	R\$ 115,00	R\$ 230,00
	Total Geral		R\$ 230,00
Valor Total do contrato: Duzentos e trinta reais.			

- * Local de entrega: Apae.
- * Validade da proposta: 60 dias.


BERENICE MENDES DE OLIVEIRA SANTOS

Salinas 23/09/2024

Orçamento

Rafael de Oliveira - ME

Rua Salvio Rodrigues N.620 – Bairro Betel

Salinas – Cep. 39.560-000 – Minas Gerais

Cnpj. 15.346.896/0003-02 - Insc. Estadual. 001.944.247.02-13

APAE

RUA MEDINA, 339

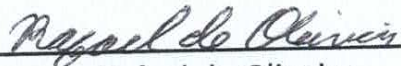
SALINAS M.G

Quantidade	Descrição	Valor	Valor Total
02	Gás GLP P13 KG	R\$ 110,50	R\$ 221,00

Valor Total: Duzentos e vinte e um reais.

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS.

SALINAS, 23 DE SETEMBRO DE 2024


Rafael de Oliveira
Cnpj. 15.346.896/0003-02



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome ARLETE ALVES PEREIRA
Agência 976-8
Conta corrente 9601-6
Valor 1.306,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:47:02

30/09/2024 09:15:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Deq. com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 021/1221
Transferência eletrônica nº 357045919
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmir Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357045919
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 1.306,10
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 08:47:02

30/09/2024 09:15:43

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS
RUA MEDINA, 339

Demonstrativo de Pagamento de Salário

01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 02/03/2009 SERVICOS EM GERAL

01704961000140

000015 ARLETE ALVES PEREIRA

CANTINEIRA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	180:00	1.412,00	
903	INSS Folha	7,50 %		105,90
			1.412,00	105,90
			Valor Líquido	1.306,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	112,96	0,00	847,20	0,00 %

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

30/09/2024
DATA

Arlete Alves Pereira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

30/09/2024, 09:14

Banco do Brasil

G331300901293131021
30/09/2024 09:14:03



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome JOAO XAVIER DE OLIVEIRA
Agência 976-8
Conta corrente 35906-8
Valor 1.174,79
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:46:29

30/09/2024 09:14:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Recibo com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 09/12/2024
Transferência eletrônica nº 357045551
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesouraria Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8

Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357045551

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.174,79

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 08:46:29

30/09/2024 09:14:03

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS					Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MEDINA, 339					01704961000140			
01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 01/07/2008					SERVICOS EM GERAL			
000009 JOAO XAVIER DE OLIVEIRA					VIGIA			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos				
001	Salário Base	198:00	1.270,80	96,01				
903	INSS Folha	7,55 %						
Férias de 05/08/2024 até 03/09/2024 Dia(s) 3 (022:00)			1.270,80	96,01				
			Valor Líquido	1.174,79				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF	
1.412,00	1.270,80	0,00	1.270,80	101,66	0,00	706,00	0,00 %	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO								
30/09/2024		João Xavier de Oliveira						
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO						



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome MARIA SOCORRO B SOARES
Agência 976-8
Conta corrente 5620-0
Valor 1.697,11
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:50:09

30/09/2024 09:21:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Origem com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 357048096
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade

30/09/2024, 09:21

Banco do Brasil

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357048096
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 1.697,11
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 08:50:09

30/09/2024 09:21:26

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS

RUA MEDINA, 339

01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 17/02/2014 SECRETARIA

01704961000140

000025 MARIA DO SOCORRO BRITO SOARES

Secretária Escolar

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	180:00	1.841,68				
903	INSS Folha	7,85 %		144,57			
			1.841,68	144,57			
			Valor Líquido	1.697,11			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.841,68	1.841,68	0,00	1.841,68	147,33	0,00	1.276,88	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024		Maria do Socorro Brito Soares.					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome MONICA A NERIS PINHEIRO
Agência 976-8
Conta corrente 36894-6
Valor 1.948,56
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:51:20

30/09/2024 09:25:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Doc com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2021
Transferência eletrônica nº 357048892
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tasoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8

Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357048892

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.948,56

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA

30/09/2024 08:51:20

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

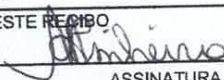
30/09/2024 09:25:01

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MEDINA, 339				01704961000140			
01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 01/11/2017 ADMINISTRACAO				MONITORA			
000030 MONICA APARECIDA NERIS PINHEIRO							
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	2.118,00	169,44			
903	INSS Folha	8,00 %					
			2.118,00	169,44			
			Valor Líquido	1.948,56			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
2.118,00	2.118,00	0,00	2.118,00	169,44	0,00	1.553,20	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024 DATA				 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome NADIR FERNANDES MIRANDA
Agência 976-8
Conta corrente 29893-X
Valor 2.176,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:49:29

30/09/2024 09:18:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Recibo com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 35 104763
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmir Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357047637
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 2.176,60
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 08:49:29

30/09/2024 09:18:59

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MEDINA, 339				01704961000140			
01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 08/06/2009				SERVICOS EM GERAL			
000020 NADIR FERNANDES MIRANDA				MOTORISTA DE TRANSP ESCOLAR			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	2.368,59	191,99			
903	INSS Folha	8,11 %					
			2.368,59	191,99			
			Valor Líquido	2.176,60			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
2.368,59	2.368,59	0,00	2.368,59	189,48	0,00	1.803,79	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA							



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome MARIA JOSE PEREIRA
Agência 976-8
Conta corrente 35417-1
Valor 3.352,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:52:00

30/09/2024 09:26:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Recibo com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 357049373
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Assinatura ELMIRA XAVIER RODRIGUES
Presidente entidade

30/09/2024, 09:27

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357049383
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 3.352,12 30/09/2024 08:52:00
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA 30/09/2024 09:26:38
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MEDINA, 339				01704961000140			
01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 02/01/2018 ENSINO							
000031 MARIA JOSE PEREIRA				ASSISTENTE SOCIAL			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	180:00	3.814,77				
903	INSS Folha	9,35 %		356,59			
914	IRRF Folha	15,00 %		106,06			
			3.814,77	462,65			
			Valor Líquido	3.352,12			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
3.814,77	3.814,77	0,00	3.814,77	305,18	0,00	3.249,97	15,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024		maria josi pereira					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO					



Transações Pendentes

G331300901293131018
30/09/2024 09:11:13

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome VANUSA BATISTA DA SILVA
Agência 976-8
Conta corrente 35896-7
Valor 1.306,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:45:52

30/09/2024 09:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Pago com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2024
Transferência eletrônica nº 3574515
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade /

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8

Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357045151

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.306,10

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA

30/09/2024 08:45:52

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 09:11:13

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS				Demonstrativo de Pagamento de Salário			
RUA MEDINA, 339							
01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 01/03/2008				SERVICOS EM GERAL	01704961000140		
000004 VANUSA BATISTA DA SILVA				CONTINUO			
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	1.412,00				
903	INSS Folha	7,50 %		105,90			
Felicidades no seu Aniversário.			1.412,00	105,90			
			Valor Líquido	1.306,10			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
1.412,00	1.412,00	0,00	1.412,00	112,96	0,00	847,20	0,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024				Vanusa Batista da Silva			
DATA				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome MARIA A SENA MARTINS
Agência 976-8
Conta corrente 35971-8
Valor 1.306,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:48:32

30/09/2024 09:17:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Recibo com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 021/12021
Transferência eletrônica nº 357046964
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Entidade

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8

Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357046962

Transação Transferência entre contas diversas

Valor 1.306,10

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA

30/09/2024 08:48:32

Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 09:17:02

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA MEDINA, 339

01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 14/11/2008 SERVICOS EM GERAL

01704961000140

000012 MARIA APARECIDA SENA MARTINS GOMES

CANTINEIRA

000012 MARIA APARECIDA SENA MARTINS GOMES									
Cód.	Descrição			Referência	Vencimentos		Descontos		
001	Salário Base			180:00	1.412,00				
903	INSS Folha			7,50 %			105,90		
					1.412,00		105,90		
					Valor Líquido		1.306,10		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF	
1.412,00		1.412,00	0,00	1.412,00	112,96	0,00	847,20	0,00 %	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO									
30/09/2024		MARIA APARECIDA SENA M. GOMES							
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO							



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASSOCIACAO P A E SALINAS
Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Creditado

Nome HAYA CAROLINA DE SOUZA AR
Agência 976-8
Conta corrente 31824-8
Valor 3.660,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES

30/09/2024 08:50:41

30/09/2024 09:22:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Doc com recurso do Termo de Fomento com
a Prefeitura Municipal de Salinas 001/2021
Transferência eletrônica nº 357043453
Banco Banco do Brasil
Agência nº 0976-8
Em 30/09/2024
Tesoureiro Elmira Xavier Rodrigues
Presidente entidade

Transações Pendentes

Origem

Agência 976-8
Conta corrente 43883-9

Transações pendentes - resumo

Pendência número 357048453
Transação Transferência entre contas diversas
Valor 3.660,90
Assinada por JD601912 MARISLENE CAMPOS ARAUJO ROCHA
Resultado Assinatura efetuada com sucesso

30/09/2024 08:50:41

30/09/2024 09:22:53

Transação efetuada com sucesso por: JG480917 ELMIRA XAVIER RODRIGUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIACAO DE PAIS E A EXEP DE SALINAS

Demonstrativo de Pagamento de Salário

RUA MEDINA, 339

01/09/2024 a 30/09/2024 Admissão: 01/02/2017 Diretoria

01704961000140

000029 HAYA CAROLINA DE SOUZA ARAUJO E SENA

Diretora Escolar

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
001	Salário Base	220:00	4.236,67				
903	INSS Folha	9,72 %		411,94			
914	IRRF Folha	15,00 %		163,83			
			4.236,67	575,77			
			Valor Líquido	3.660,90			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base INSS Dif. Sal.	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base FGTS Dif. Sal.	Base Cál. IRRF	Aliq. IRRF
4.236,67	4.236,67	0,00	4.236,67	338,93	0,00	3.635,14	15,00 %
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO							
30/09/2024				ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA							