

**PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO**  
**Nº 007/2020 - ADCANP**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 119/2018, de 21 de Março de 2018, e alterada pela Portaria 423/2019, de 01 de Agosto de 2019, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia 30 de Abril de 2020, emite parecer **FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas da **11ª PARCELA** do termo abaixo identificado:

- **Termo de Fomento nº 007/2019.**

**CONCEDENTE:** Município de Campo Novo do Parecis.

**CONVENENTE:** Associação dos deficientes de Campo Novo do Parecis – ADCANP.

**Objeto:** Repasse financeiro para auxiliar nas despesas administrativas.

**Vigência:** 26 de abril de 2019 a 25 de abril de 2020.

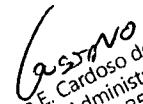
Em o que tínhamos para o momento.

Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de Maio de 2020.

  
**DANIELA CRISTINA KUNZLER**  
Membro

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Gestora

  
Gustavo E. Cardoso de Souza  
Agente Administrativo  
Matricula 2595  
04/06/20



**ADCANP - Associação dos  
Deficientes  
de Campo Novo do Parecis -  
MT  
CNPJ: 04.166.348/0001-04**

Campo Novo do Parecis, 02 de MARÇO de 2020.

**Ofício N°006/2020**

**À COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT.**

**Assunto:** Pendências - Prestação de Contas FEVEREIRO/ 2020.

A ADCANP- Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis, inscrita no CNPJ N°. 04.166.348/0001-04, vem dirigir-se às Vossas Senhorias, para encaminhar em anexo, a inclusa PRESTAÇÃO DE CONTAS referente à DÉCIMA PRIMEIRA parcela do Termo de Fomento nº. 007/2019, recebida em 05/02/2020, conforme fomento celebrado entre a Prefeitura Município de Campo Novo do Parecis-MT, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, objetivando apoiar a manutenção desta Associação.

Nos colocamos a disposição de Vossas Senhorias para quaisquer outros esclarecimentos que se tornem necessários.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar-lhe protesto de Estima, consideração e apreço.

Atenciosamente,

---

**PRESIDENTE  
MOACIR BATISTA DA GRAÇA**

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA</b>	<b>ANEXO VI FOMENTO Nº 07/2019</b>
--	---	--

**I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE CONVENIENTE**

1 - NOME DO CONVENIENTE <b>Associação Dos Deficientes de Campo Novo do Parecis-ADCANP</b>		2 - CNPJ <b>04.166.348/0001-04</b>		3 - E.A.	4 - S.J.
5 - ENDEREÇOS COMPLETO <b>AV MATO GROSSO, Nº 346 NE.</b>		6 - TELEFONE <b>(65) 3382 3045</b>		7 - FAX	
8 - BAIRRO <b>CENTRO</b>	9 - CEP <b>78.360.000</b>	10 - MUNICÍPIO <b>Campo Novo do Parecis</b>	11 - E-MAIL <b>a.adcamp@gmail.com</b>		

**II - IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO**
**12 - OBJETOS DO CONVÊNIO**

**Auxiliar nas despesas de manutenção da sede administrativa da entidade.**

**13 - SITUAÇÕES DO CONVÊNIO**

DATA ASSINATURA 03/2018	DATA PUBLICAÇÃO 03/2018	TÉRMINO VIGÊNCIA 12 meses	TEVE TERMO ADITIVO? NÃO <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> PRAZO <input type="checkbox"/> VALOR
-------------------------------	-------------------------------	---------------------------------	--

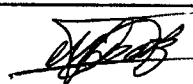
**14 - EXECUTOR(ES) DO CONVÊNIO**

NOME DO EXECUTOR: <b>MOACIR BATISTA DA GRAÇA</b>		FUNÇÃO: <b>Presidente</b>
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR: <b>14957521- SSP/SP</b>	CPF: <b>073949748-04</b>	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA) INÍCIO: <b>30/04/2019</b> TÉRMINO: <b>05/01/2020</b>
NOME DO EXECUTOR		FUNÇÃO
RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR	CPF	PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

**15 - PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

	FINAL	X	PARCIAL	PARCELA Nº 11 PERÍODO 01/02/2020 á 02/03/2020.	
RECEITA (Valor) R\$ SOMA DOS DE BAIXO			R\$ 11.326,52		
Transferido pela Prefeitura.		R\$	11.280,00	Valor das despesas Executadas	R\$ 11.326,52
Da Contrapartida/ Saldo		R\$	104,01	SALDO	R\$ 57,49
Da Aplicação Financeira					
Do Termo Aditivo					

**16 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
<b>Campo Novo do Parecis-MT, 02/03/2020</b>	<b>Moacir Batista da Graça</b>	

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>	<b>RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO</b>	<b>ANEXO VII</b>  <b>FOMENTO Nº 07/2019</b>
--	---	---

**I - AÇÕES EXECUTADAS**

--

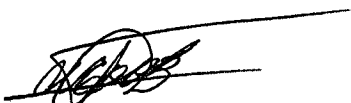
**II - PRINCIPAIS OBSTÁCULOS A EXECUÇÃO DO CONVÊNIO**

Não houveram obstáculos significativos.
---

**III - BENEFÍCIOS ALCANÇADOS**

--

**IV - AUTENTICAÇÃO**

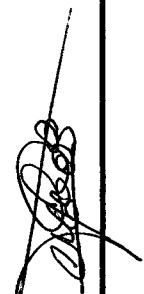
DATA E LOCAL: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT, 02/03/2020	NOME DO EXECUTOR Moacir Batista da Graça	ASSINATURA 
--	---	---





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS				RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS (UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM DOS RECURSOS APLICADOS)				ANEXO X FOMENTO Nº007/2019	
1 - ORIGEM DOS RECURSOS:				PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS:				01/02/2020 02/03/2020	
X CONCEDENTE		CONTRAPARTIDA		PARCIAL		FINAL			
2 - Nº ORD EM	3 - NOMES DO FAVORECIDO	4 - CNPJ OU CPF	6 - DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS	7 - PAGAMENTO	8 - NAT. DE DESPESA	9 - VALOR			
			6.1 - TIPO	6.2 - NÚMERO	6.3 - DATA	7.1 - CH / OB	7.2 - DATA		
1	ALINE STEINKE	951.630.501-68	HO	131115	07/02/2020	CHEQUE	07/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 2.562,28
2	ELANI MONTEIRO DA SILVA	055.235.574-71	HO	233225	07/02/2020	CHEQUE	07/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 1.127,64
3	NEILA DE SOUZA IZACA	028.579.141-99	HO	233225	07/02/2020	CHEQUE	07/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 1.568,04
5	ALEXANDRE ALVES FRANCELINO	060.042.994-64	NF	20200000000479	07/02/2020	CHEQUE	10/02/2020	SERVIÇOS	R\$ 700,00
8	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	04.166.348/0001-04	FGTS	115	09/12/2019	PGTO EM BCO	27/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 480,97
10	ANA C. F. ZARAMELLO - ME	21.977.034/0002-91	NF	1941	12/02/2020	PGTO EM BCO	26/02/2020	SERVIÇOS	R\$ 879,08
11	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS	04.166.348/0001-04	GPS	2100	27/02/2020	PGTO EM BCO	27/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 1.883,06
12	GUIA DE RECOLHIMENTO DO GPS	101652949/0005-0	GPS	4308	28/02/2020	PGTO EM BCO	26/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 524,34
13	MM UTILIDADES DO LAR LTDA	11.576.414/0001-80	NF	3286	09/02/2020	PGTO EM BCO	26/02/2020	SERVIÇO	R\$ 86,42
	GUIA SECRETARIA DA REC DARF	04.166.348/0001-04	PIS	8301	24/02/2020	PGTO EM BCO	26/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 56,99
	GUIA SECRETARIA DA REC DARF	04.166.348/0001-04	IR	561	27/02/2020	PGTO EM BCO	27/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 49,46
	OI	76535764/0329-32	NF	3311163	16/01/2020	PGTO EM BCO	26/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 158,57
16	ENERGISA	03.467.321/0001-99	NF	29595002	24/01/2020	PGTO EM BCO	26/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 249,67
	SATURNO INFORMATICA	00.076.958/0001-66	NF	6544	02/03/2020	TRANSFERENCIA	26/02/2020	MANUTENÇÃO	R\$ 1.000,00
23 SUB - TOTAL OU TOTAL GERAL								R\$ 11.326,52	

Local e data:		Assinatura:	
10 - S	Campo Novo do Parecis		
LOCAL	02/03/2020		
Campo Novo do Parecis		NOME DO EXECUTOR: Moacir Batista da Graça Presidente	

**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO PARECIS**

**RELAÇÃO DOS BENS  
ADQUIRIDOS,  
PRODUZIDOS OU  
CONSTRUÍDOS.**

**ANEXO XI**

---

**FOMENTO N°**  
**07/2019**

**FOMENTO N°**  
**07/2019**

1 - DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			2 - ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	3 - QTDE.	4 - VALOR	
1.1 - TIPO	1.2 - NÚMERO	1.3 - DATA			4.1 - UNITÁRIO	4.2 - TOTAL
			Não Houve			
					TOTAL GERAL	

## 5 – AUTENTICAÇÃO


DATA E LOCAL

Campo Novo do  
Parecis, 02/03/2020

**NOME DO EXECUTOR**

**Moacir Batista da Graça**

ASSINATURA





**PREFEITURA MUNICIPAL  
DE CAMPO NOVO DO  
PARECIS**

**CONCILIAÇÃO  
BANCÁRIA**

**ANEXO XII  
FOMENTO Nº 07/2019**

1 - Fonte de Recursos	2 - Banco	3 - Agência	4 - Nº da Conta Bancária
Termo de Fomento 003/2018	Brasil	3036-8	15615-9

5 - Item	6 - Histórico	7 - Valor
1	SALDO: conta bancário em 02/03/2020 conforme extrato anexo;	57,49
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo.	0
03 *	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:	0
	• Débito (-)	
	• Crédito (+)	0
04 *	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados	0
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira em 02/03/2020	57,49

8 - DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
9 - DOCUMENTO	10 - NÚMERO	11 - DATA	12 - FAVORECIDO	13 - VALOR
				0
TOTAL GERAL				

**Observação:**

\* Os lançamentos dos itens 03 e 04 deverão ser explicitados detalhadamente em folha a parte, quando for necessário.

**5 - AUTENTICAÇÃO**

DATA E LOCAL	NOME DO EXECUTOR	ASSINATURA
Campo Novo do ParecisMT, 02/03/2020	Moacir Batista Da Graça	



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020916238451025  
02/03/2020 09:25:15

## Cliente - Conta atual

Agência 3036-8  
 Conta corrente 15615-9 ADCANP C NOVO PARECIS MT  
 Período do extrato de 01 / 02 / 2020 até 29 / 02 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			4,01 C
07/02/2020		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.002.060.016.749	11.280,00 C	
				247722870001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOV			
07/02/2020		3036	15394	002 Cheque	852.111 ✓	1.568,04 D ✓	
07/02/2020		3036	15394	002 Cheque	852.112 ✓	1.127,64 D ✓	
07/02/2020		3036	15394	002 Cheque	852.113 ✓	2.562,28 D ✓	6.026,05 C
10/02/2020		3036	17262	002 Cheque	852.114 ✓	700,00 D ✓	5.326,05 C
26/02/2020		3036	99015	470 Transferência enviada	553.036.000.015.607	1.000,00 D ✓	
				26/02 3036 15607-8 A CARLOS GINEZ			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	249,67 D ✓	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	879,08 D ✓	
				POLO CLIMA			
26/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.603	56,99 D ✓	
				DARF - 04.166.348/0001-04 -8301			
26/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.604	524,34 D ✓	
				GPS- Ident.: 10165294900050 - 02/2020			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.605	86,42 D ✓	
				M M UTILIDADES DO LAR LTDA			
26/02/2020		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.606	158,57 D ✓	2.370,98 C
				BRASIL TELECOM (MT)			
27/02/2020		3036	99015	870 Transferência recebida	553.036.000.012.138	100,00 C ✓	
				27/02 3036 12138-X A A D CAMPO NO			
27/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.701	480,97 D ✓	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
27/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.702	1.883,06 D ✓	
				GPS- Ident.: 4166348000104 - 01/2020			
27/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.703	49,46 D ✓	57,49 C
				DARF - 04.166.348/0001-04 -0561			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			57,49 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G335040903164715014  
04/03/2020 09:07:21

---

27/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:13  
303603036 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: A A D CAMPO NOVO PARECIS  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 12.138-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/02/2020
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615
VALOR TOTAL	100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 15.615-9
NR. DOCUMENTO	553.036.000.012.138

=====

NR. AUTENTICACAO	2.A91.BB8.03C.63F.528
------------------	-----------------------

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.

✓

RECEBEMOS DE M M UTILIDADES DO LAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e 003286 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CENTERLAR  6533821432 M M UTILIDADES DO LAR LTDA AV BRASIL 840 NE, S/N - CENTRO 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  Saída: 0 Entrada: 1 <div>1</div> Nº: 003286 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5119.1111.5764.1400.0180.5500.1000.0032.8610.0009.8587 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151190060884278 - 11/11/2019 12:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 00133837033	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 11.576.414/0001-80


Destinatário/Remetente NOME/RAZÃO SOCIAL ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS		CNPJ/CPF 04.166.348/0001-04	DATA DE EMISSÃO 11/11/2019
ENDEREÇO R ROBERTO CARLOS BROLIO, 764		BAIRRO NOSSA SENHORA APARECID	CEP 78360-000
MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS		FONE/FAX 6533823045	UF MT
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 12:38:23

Parcela 01	Parcela 02	Parcela 03	Parcela 04	Parcela 05	Parcela 06	Parcela 07	Parcela 08	Parcela 09	Parcela 10	Parcela 11	Parcela 12	Parcela 13
NF0003286-01/03	NF0003286-02/03	NF0003286-03/03										
11/12/2019	10/01/2020	09/02/2020										
84,26	84,27	84,27										

Cálculo do Imposto		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	252,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTROS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,80		

Transportador/Volumes Transportados		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0			0	0,000	0,000			

CON.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	ST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.TOTAL	R.CALC.ICMS	V.ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
54983	ARVORE CACTUS HALIFAX C/29 G 1,30CM NEVADA 05	95051000	0102	5102	UN	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49676	NT PISCA 100 LEDS COLORIDO 127V 9MTS	94053000	0102	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	NT BOLA DE NATAL MISTA 3CM	95051000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	NT BOLA DE NATAL MISTA 3CM	95051000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49645	NT ENFEITE PAPAÍ NOEL GLITTER COLORS C/6	95051000	0102	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49645	NT ENFEITE PAPAÍ NOEL GLITTER COLORS C/6	95051000	0102	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49645	NT ENFEITE PAPAÍ NOEL GLITTER COLORS C/6	95051000	0102	5102	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39124	BOLA TB MONACO 5CM C/10 DOURADO	95051000	0102	5102	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54825	BOLA TB MONACO 5CM C/10 AZUL	95051000	0102	5102	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34122	BOLA TB WAVE 5CM C/10	95051000	0102	5102	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312	NT TAMBORZINHO PENDURAR C/12	95051000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54312	NT TAMBORZINHO PENDURAR C/12	95051000	0102	5102	UN	1,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	NT BOLA DE NATAL MISTA 3CM	95051000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54303	NT BOLA DE NATAL MISTA 3CM	95051000	0102	5102	UN	1,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54813	BASE P/ARVORE 60CM	95051000	0102	5102	UN	1,00	33,80	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54238	NT BOTA NATAL NOEL PELUCIA	95051000	0102	5102	UN	1,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados Adicionais	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF DOCS /PD0387624 0102 - NACIONAL - TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSAO DE CREDITO PROCON-MT, AV HST R.MENDONCA, (AV DO CPA) S/N - BAIRRO BAU, CEP 78045-100 CUIABA-MT FONE 151 0 TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS: R\$23,51, ESTADUAIS E MUNICIPAIS: R\$18,96, REFERENTE A 16,80% DO VALOR DO DOCUMENTO	



Beneficiário <b>M M UTILIDADES DO LAR LTDA</b> <b>BRASIL 1064NE</b> <b>CENTRO</b> <b>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</b>	<b>11.576.414/0001-80</b>  <b>78360-000</b>	Vencimento <b>09/02/2020</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>84,27</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/02/2020 Juros de 0,03% A partir 10/02/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia após vencimento		Data de Emissão <b>11/11/2019</b> Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4256/368920</b> Nosso Número <b>152-1</b>	(=) Valor cobrado

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b>		Número do Documento <b>3286-03</b>	
Endereço <b>RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764</b>			
Bairro / Distrito <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b>			
Município <b>CAMPO NOVO DO PARECIS</b>		UF <b>MT</b>	CEP <b>78360-000</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Repetimento do bônus. Esta autenticação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.42560 01036.892006 00015.210032 3 81600000008427

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>09/02/2020</b>
Beneficiário <b>M M UTILIDADES DO LAR LTDA</b> <b>11.576.414/0001-80</b>					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4256/368920</b>
Data do documento <b>11/11/2019</b>	N. documento <b>3286-03</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>11/11/2019</b>	Nosso número <b>152-1</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor <b>84,27</b>	Valor documento <b>84,27</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 10/02/2020 Juros de 0,03% A partir 10/02/2020 multa de 2,00% Não conceder desconto.  Protesto no 10º dia após vencimento					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4256 SICOOB UNIAO MT/MS					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador <b>ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS</b> <b>RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764</b> <b>NOSSA SENHORA APARECIDA</b> <b>CAMPO NOVO DO PARECIS - MT</b> <b>04.166.348/0001-04</b> <b>78360-000</b>					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:58  
303603036 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

-----  
75691425600103689200600015210032381600000008427

BENEFICIARIO:

M M UTILIDADES DO LAR LTDA

NOME FANTASIA:

M M UTILIDADES DO LAR LTDA

CNPJ: 11.576.414/0001-80

PAGADOR:

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO

CNPJ: 04.166.348/0001-04

-----

NR. DOCUMENTO 22.605

DATA DE VENCIMENTO 09/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020

VALOR DO DOCUMENTO 84,27

JUROS/MULTA 2,15

VALOR COBRADO 86,42

=====

NR.AUTENTICACAO F.41D.6EA.6DA.BBB.E74

✓



OI S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1



ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE  
AV MATO GROSSO 00346  
CENTRO  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Referência

JANEIRO/2020

Telefone

(65) 3382 3045

Vencimento

16/01/2020

Total a pagar

R\$ 158,57

## Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 77,10**

OI FIXO

77,10

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL  
SERVICOS DIGITAIS**OI VELOX****R\$ 53,44**OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA  
ASSINATURA VELOX  
OI LEITURA EMPRESARIAL**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 28,03**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

28,32

OUTROS VALORES

-0,29

**TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.**

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e saiba mais.

OI S.A.  
Rua Barão de Melgaço, 3209 - Centro  
CEP 78020-902 - Cuiabá - MT  
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43  
CNPJ: 76.535.764/0329-32 I.E: 13.094.807-1

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE

Número do Telefone: 65 3382 3045

Número da Fatura: 2001.003426293

Sequencial: 502659051 202001 01157

Contrato Agrupador: 502.659.051-5 - 1ª Via

Data de Vencimento

16/01/2020

Valor a pagar:

158,57

Nº Identificador para Débito Automático: 502.659.051-5

84640000001 0 58570017502 9 65905120200 3 10115700000 7



**Fique ligado**

O débito em conta corrente continua sendo a melhor alternativa pra você. Procure seu banco e cadastre todos os seus telefones.

Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

O pagamento da primeira parcela dos serviços aqui descritos confirma a sua aceitação dos termos e condições dos contratos da Oi, que estão disponíveis no site [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) e registrados em Cartório de Títulos e Documentos.

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 16 jan 2020.

TODOS OS VALORES COBRADOS NESTA FATURA SÃO TRUNCADOS NA SEGUNDA CASA DECIMAL

1331 CENTRAL DE ATENDIMENTO ANATEL AO LIGAR INFORME O NÚMERO DO PROTOCOLO FORNECIDO PELA PRESTADORA

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA A COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

CLIENTE BANCO DO BRASIL LIGUE 08007290001 E CONFIRME COM BANCO SE O DÉBITO AUTOMÁTICO SOLICITADO POR VOCE ESTÁ AUTORIZADO E VÁLIDO PARA A FATURA ATUAL SE NÃO ESTIVER AUTORIZADO PARA AS PRÓXIMAS FATURAS E EFETUE O PAGAMENTO DA ATUAL

FIQUE ATENTO EFETUE OS PAGAMENTOS EM DIA E EVITE COBRANÇA DE MULTA DE 2 POR CENTO E JUROS DE 1 POR CENTO AO MÊS PRO RATA DIE

SUSPENSÃO DO SERVIÇO PARCIAL 15 DIAS APÓS ENVIO DA 1 NOTIFICAÇÃO E COM MAIS 30 DIAS SUSPENSÃO TOTAL

DURANTE O PERÍODO DE BLOQUEIO PARCIAL A ASSINATURA DE SUA LINHA SERÁ COBRADA NORMALMENTE DE ACORDO COM OS VALORES CONTRATADOS POIS ELA CONTINUA APTA A RECEBER CHAMADAS

CANCELAMENTO E INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO SPC SERASA 30 DIAS APÓS A SUSPENSÃO TOTAL

CLIENTES EMPRESARIAIS QUE POSSUÍM OI LEITURA QUE PAGAM 14 REAIS TEM OI REVISTAS E OI JORNAIS BÁSICO E QUE PAGAM 22 REAIS TEM JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE E QUE PAGAM 30 REAIS TEM OI REVISTAS E JORNAL O GLOBO E EXTRA ONLINE

Canais de atendimento à sua empresa  
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br)

Central de Recursos: [www.oi.com.br](http://www.oi.com.br) ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.  
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.

**Resumo dos Tributos Incidentes**

Receitas (R\$)	Valor ICMS	Valor ISS	Valor PIS	Valor COFINS
Serviços Telecom	27,06	0,00	0,60	2,79
Serviços Não Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,14	0,65
<b>Total Tributos</b>	<b>27,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,74</b>	<b>3,44</b>

Nota: Fundamento legal Lei 12.741/2012 e Resolução ANATEL 632/2014



<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>		<b>NÚMERO DA NF:003.311.163 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02</b>																	
ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARE AV MATO GROSSO 00346 CENTRO 78360-000 CAMPO N PARECIS - MT		Número do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/11/2019 a 25/12/2019 Contrato Agrupador: 502.658.051-5 Telefone Agrupador: 65 3382 3045 Contrato Agrupado: 502.658.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045 CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 01/01/2020																	
Oi S.A CNPJ: 76.535.784/0329-32 I.E: 13.094.807-1 Rua Barão de Melgaço, 3209 – Centro - SUL CEP 78020-902 - Cuiabá – MT Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ICMS</th> <th style="text-align: right;">ISS</th> </tr> <tr> <td>Base de Cálculo</td> <td style="text-align: right;">38,09</td> <td style="text-align: right;">55,11</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Alíquota</td> <td style="text-align: right;">32%</td> <td style="text-align: right;">27%</td> <td style="text-align: right;">0%</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td style="text-align: right;">12,18</td> <td style="text-align: right;">14,87</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS	Base de Cálculo	38,09	55,11	0,00	Alíquota	32%	27%	0%	Valor	12,18	14,87	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS																
Base de Cálculo	38,09	55,11	0,00																
Alíquota	32%	27%	0%																
Valor	12,18	14,87	0,00																
RESERVADO AO FISCO <b>118F.7817.E1C5.E207.EA50.0B93.CDEE.0E86</b>																			

SERVICOS OI									
SERVICOS MENSAIS									
Sequência	Descrição dos serviços				Dia/Qtd	% Desconto	Alíquota	Valor	
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL				54500			-0,29	
2	ASSINATURA OI VELOX NRES 10M				30	95,08%	32% ICMS	38,38	
3	OI FIXO AVANÇADO				30	35,79%	27% ICMS	55,11	
Total SERVICOS MENSAIS								93,20	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados			
4	CHAM. LOCAIS OI				24/12/2019	MIN. 0000000131,8			
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL								0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor	
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS				25/11/2019	MIN. 0000000131,8	0%	0,00	
6	FRANQUIA EM MINUTOS				25/11/2019	MIN. 0000045000,0	0%	0,00	
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA				24/12/2019	MIN. 0000000000,0	0%	0,00	
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,00	
MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO									
Sequência	Descrição dos serviços				Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor	
8	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA				24/12/2019	00000073/000001,7	0%	0,00	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO								0,00	
INTERURBANOS									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
9	25/11/2019	09:51:01	00:10:12	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
10	25/11/2019	10:28:03	00:14:51	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
11	26/11/2019	08:13:58	00:14:54	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00	
12	27/11/2019	15:50:06	00:06:31	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
13	27/11/2019	16:07:09	00:18:23	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
14	28/11/2019	14:19:55	00:00:12	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
15	29/11/2019	14:20:23	00:07:50	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
16	05/12/2019	10:55:08	00:03:01	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
17	05/12/2019	14:23:52	00:11:08	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
18	08/12/2019	13:29:08	00:00:47	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00	
19	06/12/2019	13:33:44	00:08:05	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00	
20	09/12/2019	09:33:29	00:14:39	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
21	10/12/2019	10:24:06	00:10:28	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
22	11/12/2019	07:56:11	00:12:01	DF-BRASILIA	NOR	6133299068	0%	0,00	
23	11/12/2019	09:40:37	00:02:25	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
24	11/12/2019	09:43:10	00:01:37	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
25	18/12/2019	10:09:21	00:08:10	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
26	19/12/2019	09:53:55	00:06:32	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
27	19/12/2019	14:32:39	00:06:23	DF-BRASILIA	DIF	6133299068	0%	0,00	
Total INTERURBANOS								0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL									
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor	
28	25/11/2019	15:41:31	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999870888	0%	0,00	
Continua na próxima página									

Continua na próxima página

SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
29	25/11/2019	16:51:30	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984687250	0%	0,00
30	26/11/2019	08:29:45	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996608344	0%	0,00
31	26/11/2019	09:38:53	00:02:11	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65964710028	0%	0,00
32	27/11/2019	09:02:48	00:00:42	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996258728	0%	0,00
33	27/11/2019	15:57:55	00:03:56	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999232123	0%	0,00
34	28/11/2019	15:01:28	00:02:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
35	29/11/2019	08:16:12	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984687250	0%	0,00
36	29/11/2019	08:42:16	00:01:20	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984687250	0%	0,00
37	30/11/2019	10:05:22	00:01:34	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65984687250	0%	0,00
38	02/12/2019	07:41:28	00:01:31	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
39	02/12/2019	08:00:11	00:00:14	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
40	05/12/2019	09:04:51	00:00:27	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
41	05/12/2019	09:18:09	00:00:45	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
42	05/12/2019	10:58:31	00:00:07	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996608344	0%	0,00
43	09/12/2019	08:16:02	00:00:08	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996623639	0%	0,00
44	09/12/2019	08:24:29	00:05:00	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65993034434	0%	0,00
45	10/12/2019	14:27:22	00:00:32	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999828736	0%	0,00
46	11/12/2019	08:09:34	00:04:37	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65996248969	0%	0,00
47	13/12/2019	09:00:14	00:01:12	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999018728	0%	0,00
48	13/12/2019	10:07:08	00:00:05	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999018727	0%	0,00
49	13/12/2019	13:30:09	00:00:21	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
50	17/12/2019	14:27:28	00:00:22	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
51	20/12/2019	09:09:09	00:00:43	VC-1 HORARIO NORMAL	VC1	65999111133	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
52	29/11/2019	13:30:18	00:00:48	MS-CAMPO GRANDE	VC2	67996750854	0%	0,00
53	29/11/2019	13:47:24	00:11:59	MS-CAMPO GRANDE	VC2	67996972373	0%	0,00
54	12/12/2019	14:13:52	00:00:10	MT-RONDONOPOLIS	VC2	66999881351	0%	0,00
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,00

Total Nota Fiscal Oi

93,20

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 003.426.293

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	% Desconto	Valor
55	PACOTE DIGITAL ESSENCIAL	25/12/2019			21,99
Total ITENS FINANCEIROS					21,99

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
56	Oi LEITURA EMPRESARIAL	25/12/2019		0%	15,06
57	ARREC TERC SUPORTE EMP SAC: 0800-642 3090	12/11/2019	1541100223289345	0%	27,95
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					43,01

Total Documento Financeiro

65,00

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.150.708 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

ADCANP ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO  
PARE  
AV MATO GROSSO 00346  
CENTRO  
78360-000 CAMPO N PARECIS - MT

Número do Cliente: 361611869000009 Período de: 26/11/2019 a 25/12/2019  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
Contrato Agrupado: 502.659.051-5 Telefone Agrupado: 65 3382 3045  
CPF/CNPJ: 04.166.348/0001-04 Insc. Estadual: ISENT0  
Data de emissão: 01/10/2020

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.558.157/0027-00 Insc. Est. 13.212.314-2  
Rua Manoel Garcia Velho, 475 - Bandeirantes CEP:78010-080 - Cuiaba - MT  
Via: Única CFOP:05307  
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

ICMS

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

RESERVADO AO FISCO

DB77.70C6.CC4B.8815.28A0.7C65.C1DA.603A



**SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**

**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
58	23/12/2019	00:00:00	00:00:00	ATUALIZACAO DE VALORES		20191114/20191217	0%	0,13
59	23/12/2019	00:00:00	00:00:00	MULTA DE CONTA		20191114/20191217	0%	0,24
Total ITENS FINANCEIROS								0,37

**Total Nota Fiscal TELEFÔNICA** **0,37**

**Valor a pagar** **158,57**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 171,96.  
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.  
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal  
RED - Reduzida  
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD  
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem  
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista  
DIF - Diferenciada



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

Convenio BRASIL TELECOM (MT)

Codigo de Barras 84640000001-0 58570017502-9  
65905120200-3 10115700000-7

Data do pagamento 26/02/2020

Valor em Dinheiro 158,57

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 158,57

-----

DOCUMENTO: 022606

AUTENTICACAO SISBB: F.1D3.82B.527.091.759



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2020 - 16:00:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065)33823045	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.698,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 27/02/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 455,89	14-ENCARGOS 25,08	15-TOTAL A RECOLHER 480,97
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/02/2020\*\*

858200000040 809701792005 227637053804 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 26/02/2020 - 16:00:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS				02-DDD/TELEFONE (0065)33823045	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.698,73	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 04.166.348/0001-04	11-COMPETÊNCIA 01/2020	12-DATA DE VALIDADE 27/02/2020	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 455,89	14-ENCARGOS 25,08	15-TOTAL A RECOLHER 480,97
--	----------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 27/02/2020\*\*

858200000040 809701792005 227637053804 416634800010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====


Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85820000004-0 80970179200-5  
22763705380-4 41663480001-0

Data do pagamento 27/02/2020  
CNPJ/CEI/CPF 04166348/0001-04  
COMPETENCIA 01/2020  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 27/02/2020  
VALOR DEPOSITO 480,97  
Valor Total 480,97


DOCUMENTO: 022701

AUTENTICACAO SISBB: B.576.0A1.206.F74.66C

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 04.166.348/0001-04</b> ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV MATO GROSSO 346NE</p> <p>CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP 78360-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.584,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	256,42
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	42,51
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.883,06
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	01/2020
		5 - IDENTIFICADOR	04.166.348/0001-04
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 04.166.348/0001-04</b> ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV MATO GROSSO 346NE</p> <p>CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP 78360-000</p>		6 - VALOR DO INSS	1.584,13
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	256,42
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	27/02/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	42,51
<p><b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	1.883,06
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO INSS	1.584,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	256,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	42,51
VALOR TOTAL	1.883,06

=====

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.501.E4E.B6F.8FD.AE1

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2020
IDENTIFICADOR	4166348000104
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2020
VALOR DO INSS	1.584,13
VALOR OUTRAS ENTIDADES	256,42
VALOR ATM/JUROS/MULTA	42,51
VALOR TOTAL	1.883,06


=====

DOCUMENTO: 022702  
AUTENTICACAO SISBB: 9.501.E4E.B6F.8FD.AE1

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	48,35
<b>01</b> NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 6533823045  <b>DARF válido para pagamento até 27/02/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CAMPO NOVO DO PARECIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.53.66.9777 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	1,11
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	49,46
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2020
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	04.166.348/0001-04
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/02/2020
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	48,35
<b>01</b> NOME / TELEFONE ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS 6533823045  <b>DARF válido para pagamento até 27/02/2020</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CAMPO NOVO DO PARECIS</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 5.53.66.9777 - opção 1 - DLL versão 1.4	<b>08</b> VALOR DA MULTA	1,11
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	49,46
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2014 ou posterior a 2023.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

## =====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT

CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 27/02/2020

PERIODO DE APURACAO 31/01/2020

NUMERO DO CPNJ 04.166.348/0001-04

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 20/02/2020

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 49,35

VALOR DA MULTA 1,11

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 49,46 ✓

=====

AUTENTICACAO SISBB: 3.68A.D08.EC5.9EF.428

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 022703

---

Transação efetuada com sucesso por: JA856728 MOACIR B GRACA.



ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rua Vereador João Barbosa Canamuru, 184  
Cuiabá/MT - CEP 78010-900  
CNPJ 03.467.321/0001-93 Insc. Est. 13.020.425-0  
Nota Fiscal Conto de Energia Elétrica - 55461 - B.U.Nº 029.595.025  
Cód. para Dct. Automático: 60020902931

EASTMAN KODAK AND CHEMIE AMERICAN 0200 646 4196 Call para Det. Automático: 0020662612  
www.kodak.com Internet: www.01styles.com.br

Order Reference	Order Date	Order Description	Order Number
Jan / 2020	17/01/2020	17/02/2020	04:166.348/0001-p4 Insc. Fed

Conheça a Glas, nossa atendente virtual do Whatsapp! Ela pode te ajudar com informações sobre depósitos, enviar a segunda via da conta de energia e até fazer pedido de Relação. Selve nosso número e nos chame sempre que precisar. (65) 99399-7674

Anterior		Atual		Constante		Consumo		Dias	
Data	Leitura	Data	Leitura						
18/12/19.	3322	17/01/20	3558			236		20	
Consumo									
001	Descrição: Duascentos e trinta e seis mil e setecentos e sessenta e sete reais e oitenta e sete centavos (R\$ 236.787,00)								
0801	Consumo em kWh	236,000	0,005080	213,59	213,59	27	57,47	213,59	142
0801	Ad. B. Amarela			4,57	4,57	27	123	5,57	0,03
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS									
0807	Consumo em kWh			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0804	JURC DE MOA 12/2019			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0905	MUC - 12/2019			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
0905	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2019			0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

COD	Código de Classificação do Item	TOTAL					
07	Impostos e Tributos	682840	249,97	218,18	59,90	218,18	1,45 0,70

24/01/2020												R3 249.67		
Daily Income Comparison														
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Jan/19	Feb/19	Mar/19	Apr/19	May/19	Jun/19	Jul/19	Aug/19	Sep/19	Oct/19	Nov/19	Dec/19			

RESERVADO AO FISCO  
0f41.72cf.2b45.1848.e686.6521.38fb.6e2b.

Limites da ANEP		Aplicação	Índice de Tercço (I)
ANUAL	3,37	0,00	
TRIMESTRAL	25,93		
ANUAL	3,73	0,00	
TRIMESTRAL	7,47		
ANUAL	14,95		
TRIMESTRAL	3,71	0,00	
ANUAL	72,72		

Discriminação	Valor (R\$)	%
Serviços de Dist. de Energia Elétrica	49,28	19,90
Consumo de Energia	49,66	32,31
Salário	5,98	3,59
Imposto de Renda	16,73	6,72
Impostos Diretos e Encargos	28,58	33,48
Outros Serviços	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>249,67</b>	<b>100,00</b>

Valor do EUSD (Ref. 11/2010) R\$ 153,52

BANCO DO BRASIL PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL  
00190.00009 03116.893003 10957.624173 9 81440000024967

PAGADOR ADCAAP-ASSOC DE-0 DE AMPO NOVO DO PAREIS-OP/CNF- 04 188 242/0001-04  
AVENIDA MATO GROSSO 21002 - ALCANTARAS-SEN. CENTRO- CAMPO NOVO DO PAREIS/MT CEP 7633

Nosso Nº:	Rº Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	Valor Pago
311689	002059221202001	24/01/2026	R\$ 245,67	
BENEFICIÁRIO: ENERGISA MATO GROSSO S/A				

BENEFICIARIO ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ 03.487.921/0001-99  
Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 124 - Curitiba/MT - CEP 78010-800

\* Agencia / Código do beneficiário: 3064-3/110830-1





## Consultas - Emissão de comprovantes

G336020916238451013  
02/03/2020 09:21:5702/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:57  
303603036 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

BANCO DO BRASIL  
-----

00190000090311689300310957624173981440000024967  
BENEFICIARIO:  
ENERGISA M G - D ENERGIA S.A.  
NOME FANTASIA:  
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR  
CNPJ: 03.467.321/0001-99  
PAGADOR:  
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO  
CNPJ: 04.166.348/0001-04  
-----

NR. DOCUMENTO 22.601  
NOSSO NUMERO 31168930010957624  
CONVENIO 03116893  
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2020  
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020  
VALOR DO DOCUMENTO 249,67  
VALOR COBRADO 249,67  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.40E.338.60C.CC5.5DD

ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS

CNPJ: 04.166.348/0001-04

CC: ADMINISTRATIVO

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
23	ALINE STEINKE	131115	1	1
	DIRETORA DE PROJETOS E EVENTOS	Admissão:	03/06/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	2.874,34		
998	I.N.S.S.	9,00		258,69	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		53,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.874,34	312,06	
			Valor Líquido ➡	2.562,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.874,34	2.874,34	2.874,34	229,94	2.615,65	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

*Alina Steinke*

Assinatura do Funcionário

05.02.2020

Data

Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque Nº  
001 3038 8 8 13.013-9 8 800 852113  
DOH 3038 8 8 15.615-3 8 800 852113

or este a quantia de Dois mil Quinhentos e Noventa e

Reo catavos 1

Line Cte: 14

em Porcao 07 de



**BANCO DO BRASIL**

NOVO PARECIS MT  
000/3784.29  
PO NOVO PARECIS-  
RANDE SUL 493NE  
JAO: 02/2020

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE  
CNPJ 04/66.348/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003



ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ: 04.166.348/0001-04

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
22	ELANI MONTEIRO DA SILVA	514120	2	1
	SERVIÇOS GERAIS	Admissão:	20/05/2019	

SERVIÇOS GERAIS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.120,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	97,24		
998	I.N.S.S.	8,00		89,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.217,24	89,60	
			Valor Líquido ➡	1.127,64	
Salário Base		Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
1.120,00		1.120,00	89,60	651,22	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Elani Monteiro da Silva*  
Assinatura do Funcionário

04.02.2020

Data





ADCANP ASSOC DEF DE CAMPO NOVO DO PARECIS  
CNPJ: 04.166.348/0001-04

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2020

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
18	NEILA DE SOUZA IZACA	233225	2	1
	INSTRUTOR INFORMATICA	Admissão:	03/10/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	SALARIO CONTRATUAL	220,00	1.704,39		
998	I.N.S.S.	8,00		136,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.704,39	136,35	
			Valor Líquido ➡	1.568,04	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.704,39	1.704,39	1.704,39	136,35	1.188,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Neila de Souza Izaca*  
Assinatura do Funcionário

07/01/2020  
Data

✓

175mm

07/02/2020-11:21:49

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	3038	8	5	13.813-9	6	800	832111	5
018	001	3038	8	5	13.813-9	6	800	832111	5

Pague por este cheque a quantia de Quatro centos e noventa e dois mil e quinhentos e noventa e dois

Reila de Souza Braga

CNP Poreis 07 de Janeiro

**BANCO DO BRASIL**

CAMPO NOVO PARECIS MT  
00.000.000/3784.29  
AG CAMPO NOVO PARECIS-  
AV. R GRANDE SUL 493NE  
CONFECAD: 02/2020

ADCAMP - ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE CAMPO NOVO DO PI  
CNPJ 04.166.348/0001-04  
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2003



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO  
TELEFONES:  
CNPJ: 24.772.287/0001-36

Número da Nota Fiscal de Serviço  
Série Eletrônica  
**202000000000479**

ALEXANDRE ALVES FRANCELINO  
ALEXANDRE ALVES FRANCELINO

CPF/CNPJ: 060.042.994-64

Inscrição Municipal: 0

Inscrição Estadual:

End.: RUA: ROBERTO CARLOS BROLIO, Nº 102,

Complemento: NE

Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS

Email:

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

#### Avulsa

Natureza da Operação  
EXIGIVEL  
Número do RPS

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/02/2020 13:21  
Data de Emissão da Nota Fiscal

Código de Autenticidade  
T5DM64LDA  
Série da Nota Fiscal



#### Dados do Tomador do Serviço

CNPJ/CPF  
04.166.348/0001-04

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal  
1847

Razão Social  
ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Endereço  
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO

Número  
764 NE

Complemento

Bairro  
NOSSA SENHORA APARECIDA

CEP  
78.360-000

Cidade  
CAMPO NOVO DO PARECIS

UF  
MT

Telefone  
6533823045

Email  
A.ADCANP@GMAIL.COM

#### Descrição dos Serviços

Quantidade	Descrição	Valor Unitário	Valor Total	Serviço
1,00	SERVIÇO DE LIMPEZA PÁTIO	700,0000	700,00	SIM

VALOR TOTAL DA NFS-e: R\$ 700,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Atividade do Município  
07.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

Alíquota  
5,00

Item 116/2003  
07

CNAE  
0000-0/00

Valor Total dos Serviços

R\$ 700,00

Base de Cálculo

R\$ 700,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Deduções (Material)

R\$ 0,00

Deduções Base de Cálculo

R\$ 0,00

ISSQN Devido

R\$ 35,00

ISSQN Retido

NÃO

#### Retenções na Fonte

PIS	0,00	COFINS	0,00	INSS	0,00	IRRF	0,00	CSLL	0,00	Outras Retenções	0,00	ISSQN	0,00
-----	------	--------	------	------	------	------	------	------	------	------------------	------	-------	------

Valor líquido da Nota Fiscal

700,00

#### Informações Complementares

Gerado Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO

Impresso Por: MARCOS DANIEL DE CARVALHO

#### Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação EXIGIVEL	Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/02/2020	Código de Autenticidade T5DM64LDA	Número da Nota Fiscal de Serviço Série Eletrônica <b>202000000000479</b>
Recebimos de ALEXANDRE ALVES FRANCELINO 060.042.994-64, Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço <a href="https://tributario:5012/tributario_camponovodoparecis/serviet/portal_serv_servico?9,60">https://tributario:5012/tributario_camponovodoparecis/serviet/portal_serv_servico?9,60</a> / / Data			
Nome e Número do CPF do Tomador			

Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°
001	3036	8	3	13.813-9	6	800	832114
001	3036	8	3	13.615-9	6	800	852114

Este cheque de Devedor novo

Renanilde Alves Guscelino

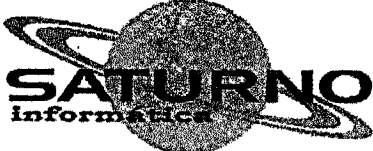

CA Faccin 07 de

**BANCO DO BRASIL**

DVO PARECIS MT  
00/3784.29  
NOVO PARECIS-  
ANDE SUL 493NE  
02/2020

ADICAMP ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES DE  
CNPJ 04.156.348/0001-04  
CLIENTE/BANCARIO DESDE 07/2003

RECEBIMOS DE CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSION: 02/03/2020 VALOR TOTAL: 1.000,00 DESTINATÁRIO: ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS - RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764NE, SN, CENTRO, 78360-000-CAMPO NOVO DO PARECIS-MT		NF-e 000.006.544 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>A CARLOS GINEZ E CIA LTDA ME</b> RUA PARANA 911 NE SALA 1A, SN - CENTRO 78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT FONE: (65) 3382-2573	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <div>1</div> 000.006.544 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	 CHAVE DE ACESSO 5120 0307 2241 9700 0191 5500 1000 0065 4410 8229 2340 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUTO TRIBUTADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 132960524 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 07.224.197/0001-91	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ADCANP ASSOC DOS DEFICIENTES DE C N PARECIS ENDEREÇO RUA ROBERTO CARLOS BROLIO 764NE, SN MUNICÍPIO CAMPO NOVO DO PARECIS UF MT		CNPJ / CPF 04.166.348/0001-04 CEP 78360-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 02/03/2020 DATA DA SAÍDA 02/03/2020 HORA DA SAÍDA 09:33:05
---	--	--	---

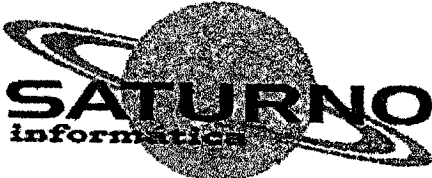
BASE CÁLC ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 1.000,00		
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 1.000,00

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
02417	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 AMARELO L31103150 - 48753.495.0	32151900	2500	5405	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00		0,00	
02416	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 CIANO L31103150 T544220AL CIANO - 48751.2629.0	32151900	2500	5405	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00		0,00	
02417	REFIL TANQUE TINTA EPSON T544 AMARELO L31103150 - 48753.495.0	32151900	2500	5405	UN	2	95,00	190,00	0,00	0,00		0,00	
02081	REFIL PTANQUE DE TINTA PRETO T664120AL EPSON T66 - 49030.0.0	32151100	5500	5405	CD	2	95,00	190,00	0,00	0,00		0,00	
02362	TONER BROTHER TN23402370 PRETO HT COMPA205050035 - 100512	84439933	0500	5405	UN	4	60,00	240,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBI  
CARLOS  
Saturno Informática  
(65) 3382-2573

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES --- VENDEDOR SOLAR -- 500-EMPRESA INSCRITA NO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITOS DE ICMS IPI OU ISSQN 500- PROCON MT Av. Historiador Rubens de Mendonca, 917 Bairro Araes - 3613-8500 ou 151- Trib aprox R\$ 155,91 Federal e 40,80 Estadual Fonte IBPT 17.2.A	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



26/02/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:06:58  
303603036 SEGUNDA VIA 0032  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/02/2020
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.607
VALOR TOTAL	1.000,00

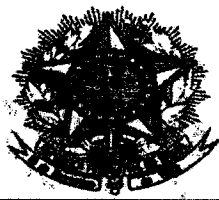
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A CARLOS GINEZ E CIA LTDA	
AGENCIA: 3036-8	CONTA: 15.607-8
NR. DOCUMENTO	553.036.000.015.615

=====

NR.AUTENTICACAO	E.461.9F0.89C.56C.40F
-----------------	-----------------------





**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS  
(0065) 33823045

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

→

31/01/2020

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

→

04.166.348/0001-04

**04** CÓDIGO DA RECEITA

→

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

→

**06** DATA DE VENCIMENTO

→

24/02/2020

**07** VALOR DO PRINCIPAL

→

56,99

**08** VALOR DA MULTA

→

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E /  
OU ENCARGOS DL - 1.025/69

→

0,00

**10** VALOR TOTAL

→

56,99

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª  
vias)

✓

Corte aqui.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF PIS**

**01** NOME / TELEFONE

ADCANP ASSOC DEF CAMPO NOVO DO PARECIS  
(0065) 33823045

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

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

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

**02** PERÍODO DE APURAÇÃO

→

31/01/2020

**03** NÚMERO DO CPF OU CNPJ

→

04.166.348/0001-04

**04** CÓDIGO DA RECEITA

→

8301

**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA

→

**06** DATA DE VENCIMENTO

→

24/02/2020

**07** VALOR DO PRINCIPAL

→

56,99

**08** VALOR DA MULTA

→

0,00

**09** VALOR DOS JUROS E /  
OU ENCARGOS DL - 1.025/69

→

0,00

**10** VALOR TOTAL

→

56,99

**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª  
vias)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES  
CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 3036 - AGENCIA CAMPO NOVO PARECIS MT  
CODIGO DE BARRAS -----  
-----


DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
PERIODO DE APURACAO	31/01/2020
NUMERO DO CPNJ	04.166.348/0001-04
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	24/02/2020
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	56,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	56,99

=====


AUTENTICACAO SISBB: 9.B87.891.8AD.F5E.53A  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 022603



 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2020
	5 - Identificador	101.652.949/0005-0
	6 - Valor do INSS	524,34
<b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b> ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV MATO GROSSO 346NE CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - 78.360-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<b>2 - Vencimento:</b> 28/02/2020 CNP/JCEI: 04.166.348/0001-04 Parcelamento: 633284254 Âmbito: Administrativo Reembolso da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total		524,34
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 05/02/2020 às 10h23.

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3 - Código do Pagamento	4308
	4 - Competência	02/2020
	5 - Identificador	101.652.949/0005-0
	6 - Valor do INSS	524,34
<b>1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço</b> ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO DO PARECIS AV MATO GROSSO 346NE CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT 78.360-000	7 -	
	8 -	
	9 - Valor de Outras Entidades	0,00
<b>2 - Vencimento:</b> 28/02/2020 CNP/JCEI: 04.166.348/0001-04 Parcelamento: 633284254 Âmbito: Administrativo Reembolso da parcela 005 com Data de Vencimento Original em 31/01/2020 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. <b>O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.</b>	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
11 - Total		524,34
12 - Autorização Bancária		

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 05/02/2020 às 10h23.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10165294900050
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO INSS	524,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	524,34

=====

DOCUMENTO: 022604  
AUTENTICACAO SISBB: A.2FD.F3D.61E.896.456

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
02/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.58  
3036803036 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT  
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2020
IDENTIFICADOR	10165294900050
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2020
VALOR DO INSS	524,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	524,34

=====

DOCUMENTO: 022604  
AUTENTICACAO SISBB: A.2FD.F3D.61E.896.456

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>12/02/2020</b>	
Beneficiário ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO ME - CNPJ: 21.977.034/0001-00 AV GRANDES LAGOS 141 DIST INDUSTRIAL II SANTA FE DO SUL SP 15775-000					Agência / Código Beneficiário <b>0374-3/0004540-3</b>	
Data do Documento <b>02/08/2019</b>	Número do Documento <b>:307091 - 5/10</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/08/2019</b>	Nosso Número <b>09/00000120777-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>824,51</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 2,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/02/2020 Multas de R\$ 16,49 após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora / Multa / Juros	
					( + ) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO 04.166.348/0001-04 RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764-NE - N. SENHORA A -, CAMPO NOVO DO PARECIS / MT - 76					CPF / CNPJ <b>04166348000104</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					Autenticação Mecânica	

**Bradesco****237-2**

23790.37407 90000.012071 77000.454007 1 8163000008245

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					Vencimento <b>12/02/2020</b>	
Beneficiário ANA CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO ME - CNPJ: 21.977.034/0001-00 AV GRANDES LAGOS 141 DIST INDUSTRIAL II SANTA FE DO SUL SP 15775-000					Agência / Código Beneficiário <b>0374-3/0004540-3</b>	
Data do Documento <b>02/08/2019</b>	Número do Documento <b>:307091 - 5/10</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>02/08/2019</b>	Nosso Número <b>09/00000120777-9</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	( = ) Valor do Documento <b>824,51</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)  Cobrar juros de R\$ 2,72 por dia de atraso para pagamento a partir de 13/02/2020 Multas de R\$ 16,49 após o vencimento.					( - ) Desconto / Abatimento	
					( - ) Outras Deduções	
					( + ) Mora / Multa / Juros	
					( + ) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador: ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO 04.166.348/0001-04 RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, 764-NE - N. SENHORA A -, CAMPO NOVO DO PARECIS / MT - 76					CPF / CNPJ <b>04166348000104</b>	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	



Autenticação - Ficha de Compensação

02/03/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:21:57  
303603036 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ADCANP C NOVO PARECIS MT

AGENCIA: 3036-8 CONTA: 15.615-9

=====

BANCO BRADESCO S.A.

-----

23790374079000001207177000454007181630000082451

BENEFICIARIO:

POLO CLIMA

NOME FANTASIA:

POLO CLIMA

CNPJ: 21.977.034/0001-00

PAGADOR:

ADCANP - ASSOC DEFIC DE CAMPO NOVO

CNPJ: 04.166.348/0001-04

-----

NR. DOCUMENTO 22.602

DATA DE VENCIMENTO 12/02/2020

DATA DO PAGAMENTO 26/02/2020

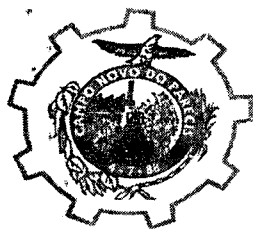
VALOR DO DOCUMENTO 824,51

JUROS/MULTA 54,57

VALOR COBRADO 879,08

=====

NR.AUTENTICACAO 2.71F.611.5A6.4E2.1E6



Celeiro Nacional de Produção

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS – MT

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

#### **PARECER TÉCNICO E FINANCEIRO** **Nº 022/2020 - ADCANP**

A **COMISSÃO PERMANENTE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**, instituída através da Portaria nº 119/2018, de 21 de Março de 2018, e suas alterações, com o objetivo de proceder à avaliação e elaboração de parecer acerca das prestações de contas recebidas pela administração municipal em razão de recursos financeiros concedidos a entidades públicas ou privadas, reunida no dia 20 de Maio de 2020, emite **PARECER FINAL FAVORÁVEL**, relativa à prestação de contas do **TERMO DE FOMENTO** abaixo identificado:

- **Termo de Fomento nº 007/2019.**

**CONCEDENTE:** Município de Campo Novo do Parecis.

**CONVENENTE:** Associação dos Deficientes de Campo Novo do Parecis – ADCANP.

**Objeto:** Repasse financeiro para auxiliar nas despesas administrativas.

**Vigência:** 26 de abril de 2019 a 25 de abril de 2020.

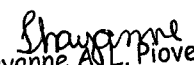
Era o que tínhamos para o momento.

Campo Novo do Parecis, aos 20 dias do mês de maio de 2020.

**DANIELA CRISTINA KUNZLER**  
Membro

  
**MARIANE COSTA MOREIRA**  
Membro

  
**SUSANA HENRIQUE**  
Gestora

  
Thayanne A.S.L. Piovesan  
Agente Administrativo  
Matricula 4694  
17/02/2021