



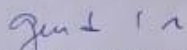
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões - MG 37.260-000
CNPJ: 07.881.465/0001-48

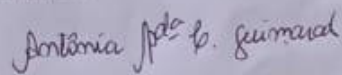
Ofício nº: 023/2021
Data: 25/10/2021
Serviço: Solicitação (Faz)

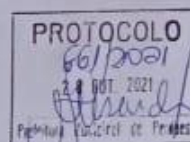
Prezado Senhor,

Estamos solicitando a subvenção, referente ao mês de Outubro/2021 no valor de R\$ 4.665,00 (Quatro mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

Atenciosamente,


Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova


12/11/2021





ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões - MG 37.260-000
CNPJ: 07.881.465/0001-48

Ofício nº: 022/2021

Data: 25/10/2021

Serviço: Encaminhamento (faz)

Assunto: Prestação de contas da subvenção referente ao mês de Setembro de 2021.

Vimos encaminhar a documentação solicitada para prestar contas da subvenção recebida, referente ao mês de Setembro de 2021.

Sem mais para o momento. Renovo os protestos de estima e consideração.

Gustavo

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova



Balancete Financeiro Anexo I

| Receita | Valor | Despesa |
|-----------------------------------|--------------|---|
| Saldo Anterior | R\$ 0,0 | Pagamento de salário ref. Setembro / 2021 – Cleusa |
| Subvenção da prefeitura municipal | R\$ 4.665,00 | Pagamento de salário ref. Setembro / 2021 – Jeremias |
| | | Pagamento Prestação de Serviços Patrick Morais ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Marlene ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento GPS ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento DARF ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento FGTS ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Belchior Farias ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento PerdoesNet ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Cemig (Julho) pago com subvenção ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Cemig (Agosto) pago com subvenção ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Copasa (Aogsto) pago com subvenção ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Rosalina (faxina) ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Posto Avenida ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Papelaria Lapis de Cor ref. Setembro / 2021 |
| | | Pagamento Despesas Bancárias ref. Setembro / 2021 |
| Total | R\$ 4.759,38 | |

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

| Nº Ordem | Nº Cheque | Nota Fiscal | Natureza Despesa | Nome da Empresa | Valor |
|--------------|-----------|-------------|------------------|------------------------|---------------------|
| | | | Pag. Salário | Cleusa | R\$ 1.260,00 |
| | | | Pag. Salário | Jeremias | R\$ 1.163,10 |
| | | | Pag. Conta | Patrick | R\$ 1.000,00 |
| | | | Pag. Conta | Marlen | R\$ 216,00 |
| | | | Pag. Conta | DARF | R\$ 12,60 |
| | | | Pag. Conta | FGTS | R\$ 100,80 |
| | | | Pag. Conta | GPS | R\$ 96,90 |
| | | | Pag. Conta | Posto Avenida | R\$ 400,00 |
| | | | Pag. Conta | Internet | R\$ 70,00 |
| | | | Pag. Conta | Cemig (Julho) | R\$ 51,82 |
| | | | Pag. Conta | Cemig (Agosto) | R\$ 50,57 |
| | | | Pag. Conta | Copasa (Agosto) | R\$ 50,69 |
| | | | Pag. Conta | Belchor Farias | R\$ 100,00 |
| | | | Pag. Conta | Rosalina | R\$ 50,00 |
| | | | Pag. Conta | Papelaria Lápis de Cor | R\$ 74,45 |
| | | | Pag. Conta | Despesas Bancárias | R\$ 62,45 |
| Total | | | | | R\$ 4.759,38 |

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga
 CPF: 870.252.726-04
 Função: Presidenta
 Assinatura: *Gustavo Tadeu de Alvarenga*

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias
 CPF: 081.171.976-69
 Função: Tesoureira
 Assinatura: *Rosélia dos Santos Camilo Matias*




ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões - MG 37.260-000
CNPJ: 07.881.465/0001-48

Conforme solicitado pelo Sr. Francisco, a justificativa dos pagamentos de mais de uma conta de luz ou de água no mesmo mês, se dá pelo fato de termos uma subvenção limitada.

Temos meses com maiores despesas das quais impossibilita o pagamento total de todas as despesas da instituição, enquanto que os demais quando não possuímos estes gastos, conseguimos realizar o pagamento dos boletos atrasados.

Nesta mesma prestação de contas é possível verificar que alguns dos pagamentos são realizados pela própria coordenadora com seu próprio salário para que não haja muitos atrasos e conseqüentemente o desligamento do serviço prestado. Frizando desta forma a clara e objetiva falta de verba, que tem sido nos cobrado por estarmos pagando tudo em atraso ou duplicado. Não recebemos repasse suficiente para se quer contratar outro profissional para desafogar os que já estão atuando, quem dirá manter tudo em perfeita sincronia com o recebido.

Já foi solicitado um aumento da subvenção para realização de contratação de um novo profissional, mas ficando a mercê da Prefeitura que alega não possuir condição de fazer este aumento, nos deixando com nossa luta constante de manter a Associação Projeto Vida Nova de Perdões em total funcionamento, até mesmo durante a Pandemia, com todas as devidas precauções tomadas.


Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova




ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões – MG 37.260-000
CNPJ: 07.881.465/0001-48

Nos referindo neste momento ao cheque de R\$ 542,87, onde foi emitido no nome da Coordenadora do Projeto Vida Nova para zerar a conta, pois não é passível deixar nenhum valor da subvenção pois caso haja este valor terá que ser devolvido, os pagamentos fracionados são feitos propriamente pela Sra. Cleusa Maria Augusto Oliveira, que é a responsável por toda a movimentação das despesas da instituição. Ela é a encarregada de pagar e organizar todas as despesas do mês e até mesmo as atrasadas.

Sendo assim, com este valor supracitado, realizou-se o pagamento parcial da Papeleria Lápis de Cor, R\$ 74,45; integral da PerdõesNet, R\$ 70,00; parcial da Autofama Comercio Ltda, R\$ 400,00.

Pode-se observar que o valor pago é superior ao valor retirado pela responsável, fazendo com que ela retirasse de seu próprio salário o valor restante para realizar tais pagamentos.

Isso não demonstra ou significa que estamos guardando dinheiro do mês anterior, e sim que está faltando verba. Pois retirar do próprio salário não é uma opção, mas ela faz para continuar atuando na instituição que tanto é importante para a comunidade, crianças e adolescents que atende.


Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova



ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões – MG 37.260-000
CNPJ: 07.881.465/0001-48

Sobre a premissa de nos martermos 100% transparentes, gostaríamos de enfatizar que o Banco do Brasil para auxiliar a Associação Projeto Vida Nova de Perdões a reduzir as despesas das movimentações realizadas todo o mês, junto com nosso gerente da conta jurídica, optou-se por realizar os pagamentos pontuais como salários, FGTS, GPS, DARF, enquanto que o restante das despesas por apresentar valor muito baixo e a toda movimentação de pagamento que efetuar ser gerado uma tarifa, a opção de transferir ou preencher 1 cheque para retirada de todo o valor restante foi aceita, fazendo desta forma como apresentado nesta Prestação de Contas e todas as anteriores.

Como estamos atualizando o modelo de prestar contas das subvenções recebidas, iremos nos adequar ao pedido, e entregar toda a documentação relevante incluindo os recibos que aparentemente tem sido nos cobrado para que não haja desconfianças de desvio de verba ou alguma outra condição ilícita ou criminosa por parte dos membros do Projeto Vida Nova e também das empresas das quais somos parceiros e clients.

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

Cliente

Nome

ASSOCIACAO PROJETO VIDA N

Agência

2433-3

Conta

12.076-6

Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | |
|------------|-------------|--|---------------------|----------|
| 08/09/2021 | | Saldo Anterior | | |
| 05/10/2021 | | TED-CRED CONTA 104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPA | 170.130.295 | 4.669,00 |
| 05/10/2021 | 2433-3 | TRANSF ENVIADA 05/10 2433 15512-8 PATRICK MORAIS | 552.433.000.015.512 | 1.000,00 |
| 05/10/2021 | 2433-3 | TRANSF ENVIADA 05/10 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON | 552.433.000.015.514 | 1.163,00 |
| 05/10/2021 | | TED 260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU | 100.501 | 1.260,00 |
| 05/10/2021 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente 05/10/2021 | 812.781.300.219.050 | 10,00 |
| 05/10/2021 | | TAR DOC/TED-E Cobrança referente a 08/09/2021 | 822.780.902.635.350 | 10,00 |
| 05/10/2021 | | TAR PACOTE SERV Cobrança referente 05/10/2021 | 892.781.300.406.194 | 52,00 |
| 05/10/2021 | | RF MAIS AUTOMAT | 42 | 1.169,00 |
| 06/10/2021 | 2433-3 | TRANSF ENVIADA 06/10 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON | 552.433.000.015.514 | 200,00 |
| 06/10/2021 | 2433-3 | TRANSF POUPANCA 06/10 2433 510014300-9 MARLENE C VILE | 552.433.510.014.300 | 216,00 |
| 06/10/2021 | | IMPOSTOS FGTS ARRECADACAO GRF | 100.601 | 100,80 |
| 06/10/2021 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 100.602 | 96,90 |
| 06/10/2021 | | IMPOSTOS DARF - 07.881.465/0001-48 -8301 | 100.603 | 12,60 |
| 06/10/2021 | | RF MAIS AUTOMAT | 42 | 626,30 |
| 14/10/2021 | 2433-3 | CHEQUE 14/10 12:39 PERDOES MG | 851.047 | 542,87 |
| 14/10/2021 | | RF MAIS AUTOMAT | 42 | 542,87 |
| 27/10/2021 | | S A L D O | | |

Lançamentos futuros

| Data | Histórico | Documento | |
|------------|-------------------|-----------|-----|
| 27/10/2021 | Tarifas Pendentes | | R\$ |

Saldo

Juros *

Data de Débito de Juros

IOF *

Data de Débito de IOF

(*) Apurados de acordo com o somatório dos saldos devedores diários no mês anterior ao débito.

Informações Adicionais

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N° C3
015 001 2455 5 0 12 070-6 0 050 851047 4 R\$ 542,87
001 000 0000 0 0 000000 0 000 00000

Pague por este cheque a quantia de Quinhentos e Quarenta e Dois Reais!

à CLUSA WEMAP. A. DO LUENA Paróquia 14 de Outubro

BANCO DO BRASIL

SERVICES MG
DE 081.000/2175-08
19410545
R. COV. VALADARES 330
CELESTINO 10/2008

Jerônimo J. G. S.
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
INSP. 07.001.463/0001.40
CLIENTE INSCRITO DESDE 03/03/03

Blasmiel

⑆00124330⑆ 01385104754 953001207660⑆

[Signature] mb 219513
M615 831 421
078.641.256-47
Clara Maria Aguiar Almeida

11017555991419

**2ª Via - Comprovante de
← pagamento de
concessionária**

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

Código de barras: 826900000009 506900191004
121448480966 331499005428

Conta de débito: 1443/001.00000036-1

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

Valor: 50,69

Identificação da operação: COPASA

Data de débito: 11/10/2021

Data/hora da operação: 09/10/2021

Código da operação: 00857683

Chave de segurança: 835L00AXT9K9W563

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

Posto Avenida

AUTOFAMA COMÉRCIO LTDA.

☎ (35) 3864-2316

Avenida Guajajaras, 55 - São Francisco
CEP 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

CNPJ: 00.670.120/0001-04

INSC EST.: 499.934.040-0057

Data: 14 / 10 / 2021

Nº 2152

Nome Associação Projeto Vida Nova

Fone:

Endereço

| Quant. | Especificação | Preço |
|-------------|---------------|--------|
| 1 | Audito | 400.00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL R\$ ⊖ | | 400.00 |

RECEBEMOS
em 14 / 10 / 21
Claine
Autofama Com. e Recr. Ltda

Ass.:

Claine Marques



GRATOS PELA PREFERÊNCIA



UF DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
 EMISSÃO: 14/10/2021 - DEST.: (REM.: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 400,00

NF-e
Nº 000013223
 SÉRIE 001

CADASTRO DO EMITENTE

| | | |
|---|--|--|
| AUTOFAMA COMERCIO LTDA CAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-001 - MG - MO (35)3864-2316 autofama@total.com.br | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  |
| | 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000013223 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 | |

TIPO DE OPERAÇÃO: VENDA C/ EMISSÃO FISCAL

PROTEÇÃO DO AUTORIZADOR DE USO: 131214383327719-14/10/2021 14:15:28

CODIGO FISCAL: 9300400057

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 00.670.120/0001-04

CNPJ: 07.881.465/0001-48

DATA DE EMISSÃO: 14/10/2021

SOCIEDADE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA

MUNICÍPIO: RIOACAPITALUCCI, 141

CENTRO

CEP: 37260-000

DATA DA SAÍDA FISCAL: 14/10/2021

UF: MG

INSERÇÃO ESTADUAL: 0000

UF: MG

MUNICÍPIO: PERDÕES

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR ORIGINAL | VALOR DEBÍTO | VALOR CANCELADO |
|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|
| 13223 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

ADOS DA FATURA

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR ORIGINAL | VALOR DEBÍTO | VALOR CANCELADO |
|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|
| 13223 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

VALORES DO IMPOSTO

| ICMS | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS DEBÍTO | VALOR DO ICMS CANCELADO | VALOR DO ICMS CREDITADO | VALOR TOTAL DO ICMS |
|------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176,80 | 400,00 |

VALORES DO IMPOSTO

| ICMS | VALOR DO IMPOSTO | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS DEBÍTO | VALOR DO ICMS CANCELADO | VALOR DO ICMS CREDITADO | VALOR TOTAL DO ICMS |
|------|------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |

ANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADORES

| EMPRESA | PRETO REGISTRO | CLASS. INT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|------------------------------|------------------|------------|------------------|----|--------------------|
| ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA | 1 - DESTINATARIO | | | | 07.881.465/0001-48 |

PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR ORIGINAL | VALOR DEBÍTO | VALOR CANCELADO |
|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|
| 60 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

PRODUTOS / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR ORIGINAL | VALOR DEBÍTO | VALOR CANCELADO |
|------------|---------|----------------|--------------|-----------------|
| 60 | | 400,00 | 0,00 | 400,00 |

VALORES ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NFe Ref: 3121100067012000010465001000010322310460132249
 2000 0104 6500 2000 0536 4010 0053 6415, 3121 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0544
 6890 0054 4691, 3121 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0555 2610 0055 3272
 Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 32,40 Federal e R\$ 124,40 Estadual Fome:
 Venda com emissão de nota fiscal

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

ORÇAMENTO

Data: 21/6/21
Nome: Projeto Vida Nova

| DESCRIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR |
|-------------|------------|-------|
| lapis | 2,40 | 2,40 |
| canetas | 8,90 | 8,90 |
| TOTAL R\$ → | | 11,30 |

Vencimento _____ de 20 _____

R\$ _____

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente
CNPJ/CPF
Endereço
Assinatura _____

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

ORÇAMENTO

Data: 21/6/21
Nome: Projeto Vida Nova

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT | VALOR |
|-------------|--------------|------------|-------|
| 13 | impressões | 0,40 | 5,20 |
| 15 | algodão | 0,25 | 6,75 |
| 01 | Modificadora | | 2,00 |
| 94 | lapis | 0,35 | 6,80 |
| TOTAL R\$ → | | | 14,95 |

Vencimento _____ de 20 _____

R\$ _____

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente
CNPJ/CPF
Endereço
Assinatura _____

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

Data: 27/07/21

ORÇAMENTO

Nome: Projeto Vida Nova

End.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|------------|-----------|-------------|-------|
| 19 | impressão | 0,40 | 7,60 |
| 14 | copias | 0,25 | 3,50 |
| 8 | " | 0,25 | 2,00 |
| TOTAL RS → | | | 13,10 |

Vencimento de de 20

RS

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de

Emitente
CNPJ/CPF
Endereço

Assinatura

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

Data: 26/07/21

ORÇAMENTO

Nome: Projeto Vida Nova

End.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|------------|------------|-------------|-------|
| 21 | impressões | 0,40 | 8,40 |
| TOTAL RS → | | | 8,40 |

Vencimento de de 20

RS

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de

Emitente
CNPJ/CPF
Endereço

Assinatura

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÔES - MG

Data: 30/08/21 **ORÇAMENTO**
 Nome: Projeto Vida Nova
 End.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|--------|-----------|-------------|-------|
| 56 | copias | 0,25 | 14,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL R\$ → 14,00

Vencimento _____ de _____ de 20____

R\$ _____

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E.: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente _____
 CNPJ/CPF _____
 Endereço _____
 Assinatura: Blanca Maria P. B. de A.

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÔES - MG

Data: 30/08/21 **ORÇAMENTO**
 Nome: Projeto Vida Nova
 End.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|--------|-------------------|-------------|-------|
| 01 | partida manuseada | | 38,90 |
| 01 | 1/1 variação | | 11,30 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

TOTAL R\$ → 50,20

Vencimento _____ de _____ de 20____

R\$ _____

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E.: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente _____
 CNPJ/CPF _____
 Endereço _____
 Assinatura: Blanca Maria P. B. de A.

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

Data: 24/08/01

ORÇAMENTO

Nome: Projeto Vida Nova

End.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| 8 | Impressoras | 0,40 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL R\$ → | | | 3,20 |

Vencimento _____ de _____ de 20 _____

R\$

Pagarel por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E.: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente

CNPJ/CPF

Endereço

Assinatura: Walter José de F. Silva

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telefax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

Data: 02/09/01

ORÇAMENTO

Nome: Projeto Vida Nova

End.:

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|-------------|-----------|-------------|-------|
| 4 | Impressão | 0,40 | 1,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL R\$ → | | | 1,60 |

Vencimento _____ de _____ de 20 _____

R\$

Pagarel por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E.: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente

CNPJ/CPF

Endereço

Assinatura: Walter José de F. Silva

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Teletax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

Data: 02/09/91

Nome: Projeto Vida

End.:

ORÇAMENTO

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|-------------|-----------|-------------|-------|
| 29 | lapis | 0,25 | 7,25 |
| 01 | apagador | | 0,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL R\$ → | | | 7,75 |

Vencimento _____ de 20 _____

R\$ _____

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente _____
 CNPJ/CPF _____
 Endereço _____
 Assinatura *[assinatura]*

PAPELARIA LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Teletax: (35) 3864-2414 - PERDÕES - MG

Data: 18/09/91

Nome: Projeto Vida Nova

End.:

ORÇAMENTO

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|-------------|-----------|-------------|-------|
| 8 | lapis | 0,25 | 2,00 |
| 54 | lapis | 0,40 | 21,60 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL R\$ → | | | 23,60 |

Vencimento _____ de 20 _____

R\$ _____

Pagarei por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a "PAPELARIA LÁPIS DE COR" CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de _____

Emitente _____
 CNPJ/CPF _____
 Endereço _____
 Assinatura *[assinatura]*

PAPELARIA
LÁPIS DE COR

Não vale como recibo.

Rua Sete de Setembro, 101 - Centro - Telef: (35) 3864-2414 - PERDÔES - MG

Data: 09/10/21

ORÇAMENTO

Nome: Projeto Vida Nova

End.: _____

| QUANT. | DESCRIÇÃO | VALOR UNIT. | VALOR |
|------------|---------------|-------------|--------|
| 20 | pastas grampe | 3,50 | 70,00* |
| 30 | copias | 0,25 | 7,50 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL RS → | | | 77,50 |

Vencimento _____ de _____ de 20 _____

RS

Pague por esta única via de **NOTA PROMISSÓRIA** a **PAPELARIA LÁPIS DE COR**. CNPJ: 03.730.208/0001-54 - I.E.: 499.073083.0066 ou a sua ordem, a quantia de _____

Em moeda corrente deste país, pagável na praça de

Emitente
CNPJ/CPF
Endereço
Assinatura

NOME DO PRODUTOR / SERVIÇO CONSTANTES DA NOTA FISCAL (DEVIDO AO LADO)
 EMISSÃO: ESTADUAL - DEST / REM: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES - VALOR TOTAL R\$ 74,45
 N° 000003870
 SÉRIE 001

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000003870 FL. 1 / 1
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3121 1003 7302 8800 0154 5500 1000 0018 7010 0003 8713
 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de Sefaz Autorizadas

ENDEREÇO DO EMITENTE
PEREIRA E COSTA LTDA
 RUA DE SETEMBRO, 101 - CENTRO -
 37260-000 - PERDOES - MG
 FONE (35) 3864-2414
 PE@hotlmail.com

ENDEREÇO DO RECEBENTE
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
 RUA DE SETEMBRO, 33
 PERDOES - MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 07330830066
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO RECEBENTE: 078814650001-48
 DATA DA EMISSÃO: 27/10/2021
 DATA BASE / EXIBIDA: 27/10/2021
 CNPJ / CPF: 03.730.208/0001-54
 CEF: 37260-000

| TIPO DO IMPORTE | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |
|-----------------|---------------|------------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| ICMS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | 74,45 |
| ICMS ST | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,09 | 74,45 |

EXPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 SOCIAL: 0 - REMETENTE
 ENDEREÇO: PERDOES - MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

NOME DO PRODUTO / SERVIÇO
 21 - PASTA

| QUANTIDADE | UNIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------------|---------|----------------|-------------|
| 1 | UN | 74,45 | 74,45 |

NOTAS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nota de Equipamento A VISTA
 Valor Aprox: 711,10 em R\$
 9, 83 Federal e R\$ 13,40 Estadual (PIS/COFINS)
 0877@expressoatrs.com.br - 045624

PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET

<http://www.perdoesnet.br/administracao.php?passa=financeiro&url=>



Fatura de mensalidade internet ID número: **66965** com vencimento em: **25/09/2021**
Data do pagamento: **19/10/2021**

Internet/PLANO-10M_SERVER4 : R\$70,00

CLIENTE: Associação Projeto Vida Nova
Rua Jose Domingos Nascimento, 33 - Palestina
CEP: 37260-000 - Perdoes / MG

Código de segurança do recibo: **ODADQJY20TY10JYNzgz** | Impresso em: **19/10/2021 10:35:36**

corte na linha pontilhada

Fone: (35)3864-2332 / 98853-3223 (VIVO) - Cep: 37260-000 - Perdoes / MG

PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET

CNPJ: 03.474.148/0001-56
Rua Cel Augusto Avarenga, 76 A Centro

Recibo: Mensalidade internet

| | |
|------------------------------|-------|
| Valor do pagamento - R\$: | 70,00 |
| Multa + Juros de mora - R\$: | 1,96 |
| Desconto - R\$: | 1,96 |
| Valor a ser pago - R\$: | 70,00 |
| Valor pago - R\$: | 70,00 |

PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET
Dalton Bastos Pereira

corte na linha pontilhada

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

OCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

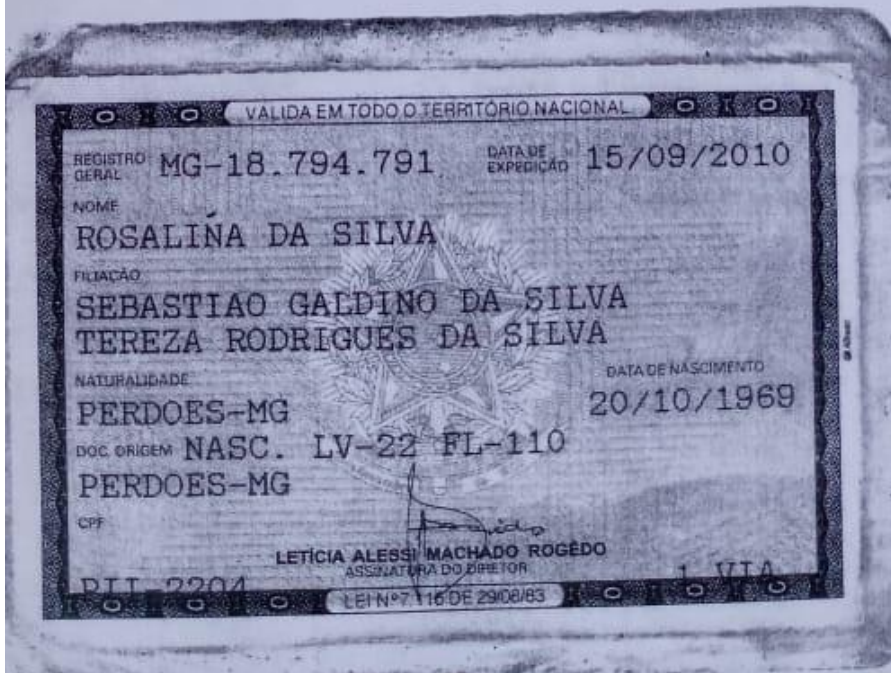
Ref. Setembro 2021

Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção Fl.

ROSALINA

| Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|-----------|------------|-------------------------------|--------------------|
| FAXINA | | 50,00 | |
| | | Total de Vencimentos 50,00 | Total de Descontos |
| | | Valor líquido → | 50,00 |

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Calc. F.G.T.S F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Taxa IRRF



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO
DATA

Belchior das Farias

| IAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES | | Recibo de Pagamento de Salário | | | | |
|------------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----|
| Ref. Setembro 2021 | | | | | | |
| Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor | Seção | Fl. |
| BELCHIOR FARIAS | | | | | | |
| Descrição | | Referência | Vencimentos | Descontos | | |
| LIMPEZA DA HORTA | | | 100,00 | | | |
| | | | Total de Vencimentos 100,00 | Total de Descontos | | |
| | | | Valor líquido → | 100,00 | | |
| Base | Sal. Contr. INSS | Base Calc. F.G.T.S | F.G.T.S. do Mês | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF | |

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES **Recibo de Pagamento de Salário**

Ref. Setembro 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

CLEUSA MARIA AUGUSTO

| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|--------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 001 | SALÁRIO CONTRATUAL | | 1.260,00 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.260,00 | Total de Descontos |
| | | | Valor líquido → | 1.260,00 |

Salário Base Sal Contr INSS Base Calc F.G.T.S F.G.T.S. do Mês Base Calc BDF Fatura IRPF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21 DATA

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES **Recibo de Pagamento de Salário**

Ref. Setembro 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Setor Seção

PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA


| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|-----------------------|------------|----------------------------------|--------------------|
| 002 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 1.000,00 | |
| | | | Total de Vencimentos 1.000,00 | Total de Descontos |
| | | | Valor líquido → | 1.000,00 |

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

05/10/21 DATA

09/2021 14:12

Nota


Prefeitura Municipal de Perdões - MG
Secretaria Municipal de Fazenda - Setor de Tributos
 Rua Praça 1º de Junho, 103 - Centro - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Código de Verificação
BYLEQSWEF
 Número
 202100200010064
 Decreto Municipal
 Decreto nº 2.972



(Horário de Brasília) **021 - 14:12**
 Município de Prestação de Serviço **Perdões - Minas Gerais**
 Regime de Inscrição **ME e EPP**
 Data de operação **09/2021**
 Competência **09/2021**
 ISSQN Isento? **Não**
 Situação no município

ADOR DE SERVIÇOS

Social
CONTABILIDADE EIRELI
 CNPJ/CPF **40.112.721/0001-08** E-mail **organizacaocontabilclaudio@gm**
 Tipo de Empresa **Incentivador Cultural**
 Não

Inscrição Estadual **50135** Fone/Fax **(35) 3864-2384**
 Tipo de Empresa **Simplex nacional**
 Não

Endereço: **PRAÇA PRIMEIRO DE JUNHO, 38 - CENTRO - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais**

DOR DE SERVIÇOS

Social
CAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
 CNPJ/CPF **07.881.465/0001-48** E-mail

Inscrição Estadual **000** Fone/Fax **(35) 3864-7400**
 Tipo de Empresa

Endereço: **RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, 33 - PALESTINA - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais**

20-6/01 - Atividades de contabilidade
 Serviço: 17-19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira

ÇÃO DOS SERVIÇOS

ÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

TOTAL: 216,00

ÇÕES FEDERAIS

| COFINS (R\$) | INSS (R\$) | IR (R\$) | CSLL (R\$) | Outras Retenções (R\$) |
|--------------|------------|----------|------------|------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Descontos em Serviços (R\$) | Deduções (R\$) | Desc. Incond. (R\$) | Base Cálculo (R\$) | Aliquota (%) |
|-----------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 2,01 |
| | ISS Retido (R\$) | Desc. Cond. (R\$) | Valor Líquido (R\$) | Valor Total da Nota (R\$) |
| | 0,00 | 0,00 | 216,00 | 216,00 |

TAÇÕES

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2021 - 09:03:44

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0035)38647 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.260,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.881.465/0001-48 | 11-COMPETÊNCIA 09/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,80 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 100,80 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858200000015 008001792119 007657050803 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/09/2021 - 09:03:44

| | | | | |
|--|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RUAÇÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES | | | | 02-DDD/TELEFONE (0035)38647400 |
| 03-PPAS 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.260,00 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-COD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.881.465/0001-48 | 11-COMPETÊNCIA 09/2021 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2021 |


| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 100,80 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 100,80 |
|--|---------------------|-------------------------------|

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

858200000015 008001792119 007657050803 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 23 |
| GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | | 4-COMPETÊNCIA | 09/20 |
| | | 5-IDENTIFICADOR | 07.881.465/0001- |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA 37260000 PERDOES - MG 3538647400 | | 6-VALOR DO INSS | 96,90 |
| 2-VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) | | 7- | |
| 20/10/2021 | | 8- | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10-ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11-TOTAL | 96,90 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

85820000000-7 96900270230-9 50788146500-2 01482021097-8



Corte aqui

| | | | |
|--|--|-----------------------------|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | | 3-CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2304 |
| GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS | | 4-COMPETÊNCIA | 09/2021 |
| | | 5-IDENTIFICADOR | 07.881.465/0001-48 |
| 1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA 37280000 PERDOES - MG 3538647400 | | 6-VALOR DO INSS | 96,90 |
| 2-VENCIMENTO (uso exclusivo do INSS) | | 7- | |
| 20/10/2021 | | 8- | |
| ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado. | | 9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| | | 10-ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11-TOTAL | 96,90 |
| 12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

85820000000-7 96900270230-9 50788146500-2 01482021097-8





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

DARF PIS

CNPJ TELEFONE

6 - ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE FERREIRA
0035) 38647400

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Este documento foi criado pela INRFB no. 735 de 2 de maio de 2007

| | |
|--|----------------------|
| 02 PERÍODO DE AFORAÇÃO | |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → 30/09/2021 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → 07.881.465/0001-48 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → 8301 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → 25/10/2021 |
| 08 VALOR DA MULTA | → 12,60 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL - 1.02560 | → 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → 0,00 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Instruções nos 1º e 2º versos) | → 12,60 |

Contas: 33.2



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

DARF PIS

CNPJ TELEFONE

6 - ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE FERREIRA
0035) 38647400

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

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

Este documento foi criado pela INRFB no. 735 de 2 de maio de 2007

| | |
|--|----------------------|
| 02 PERÍODO DE AFORAÇÃO | |
| 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | → 30/09/2021 |
| 04 CÓDIGO DA RECEITA | → 07.881.465/0001-48 |
| 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | → 8301 |
| 06 DATA DE VENCIMENTO | |
| 07 VALOR DO PRINCIPAL | → 25/10/2021 |
| 08 VALOR DA MULTA | → 12,60 |
| 09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS CL - 1.02560 | → 0,00 |
| 10 VALOR TOTAL | → 0,00 |
| 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Instruções nos 1º e 2º versos) | → 12,60 |



Recibo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
 CPF: 07.881.465/0001-48 CC: GERAL
 Mensalista
 Emp. Local
 Depto. 1
 Folha Mensal
 Setembro de 2021
 Selo FI

Código Nome do Funcionario
 11 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS
 INSTRUCTOR DE CURSOS LIVRES
 CBO 333110 Admissao: 22/01/2020

| COD | Descrição | Referências | Vencimentos | Descontos |
|-----|---------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | HORAS NORMAIS | 220,00 | 1.260,00 | 96,90 |
| 998 | I.M.S.S. | 7,69 | | |
| | | | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
| | | | 1.260,00 | 96,90 |
| | | | Valor Líquido → | 1.163,10 |

Salário-Base 1.260,00 Sal. Contr. INSS 1.260,00 Base de Calc. FORTS 1.260,00 FGTS 40 mês 100,80 Base de Cálculo IRRF Folha IRRF 1.163,10 0,90

RECEBER RECEBER A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santa Antônia - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.156/0001-03 - Insc. Est. (ISENTA) 009.000.159.00-95 11.12.240 784/1/11

AGÊNCIA MAIS PROXIMA: R. EPOCITO, 251 - POGARÃO - DA 08:30 as 11:30 + 13:30 as 18:00

Fale com a COPASA **115**

ASSOCIAÇÃO PROJ VIDA NOVA PERDEDES
 AV JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33
 PALESTINA PERDEDES

37.250,000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA

| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo |
|------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|
| 001.21.4434006-3 | 10/07/2021 | 30/07/2021 | 07/2021 | 955 |

MATRICULA

0 012 284 499 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

| SERVIÇO | Coletor | Residencial | Comercial | Industria | Pública |
|---------|---------|-------------|-----------|-----------|---------|
| Água | | | | | |
| Esgoto | | | | | |

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 012 284 475 1

| HIDROMETRO | PERÍODO | CONSUMO | LEITURA | PROXIMA LEITURA | CONSUMO FATURADO |
|--------------|------------|---------|---------|-----------------|------------------|
| 4125 0002984 | 30/07/2021 | 724 | 723 | 27/09/2021 | 000 |

HISTÓRICO DE CONSUMO

| | Volumen Faturado Litros | Diã entre medições | Méda Diãria Litros |
|----------|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 457/2021 | 5.700 | 30 | 188 |
| Jul/2021 | 5.300 | 31 | 171 |
| Jun/2021 | 3.300 | 30 | 110 |
| Ma/2021 | 2.000 | 31 | 65 |
| Abr/2021 | 6.300 | 31 | 203 |
| Mar/2021 | 2.000 | 31 | 65 |
| Feb/2021 | 2.000 | 29 | 69 |
| Jan/2021 | | | |
| Dez/2020 | | | |
| Nov/2020 | 2.000 | 29 | 69 |
| Out/2020 | | | |
| Set/2020 | | | |

CONSUMO MÉDIOm³ 2

litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

100 litros de água

Água R\$ 1,32

Esgoto R\$ 0,33

TARIFA

| Pontos de consumo em 1.000 litros | Coeficiente de água em | Unidades Adensadas | Volume Total | m ³ / Litros | Valor Água | RS/ Litro | Valor Esgoto | RS/ Litro | Tot. Total |
|-----------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|------------|-----------|--------------|-----------|------------|
| 0 a 5 | 5,00000 | 1 | 8.000 | 3.41000 | 11,05 | 0,36000 | 2,93 | 21,88 | |
| 50% | 5,00000 | 0,00 | | 19,54 | | 0,00 | | 49,47 | |

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | VALOR |
|--|-------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 39,54 |
| ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC | 9,93 |
| MULTA P/ATRASO / MES 07/2021 FAT: 00121384570398 | 0,81 |
| JUROS DE MORA | 0,41 |

0000 00000000000 0112 0400000000001230420120000112
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO PIS/COFINS = VALOR: R\$ 3,27

FOUFE TERMO, SEMPRE AUTOMATIZADO.
 MELHOR TARIFA VIGENTE, CONSULTE SEU BARRIO.

VENCIMENTO
 18/08/2021

TOTAL A PAGAR
 R\$50,89

| AVISO DE CONTAS VENCIDAS - NÚMERO 01214434006-3 | DESCRIÇÃO | VALOR | VENCIMENTO | DESCRIÇÃO | VALOR | VENCIMENTO |
|---|-----------|-------|------------|-----------|-------|------------|
| 07/2021 | 42-JT | 10,07 | 10/07/2021 | | | |
| 06/2021 | 42-TS | 20,06 | 20/06/2021 | | | |
| DIA 27/07/2021 SÃO DEVOLVIDOS PAGAMENTOS ANTERIORES DESTES PERÍODOS, FALTANDO ATÉ 30/09/2021 VIGENTE A DATA DE COLETA. PRECISANDO 040-13447-25 - 01562 - DECONTINUAÇÃO, (CDD) A TERMO 2100 PAJAO. | | | | | | |

INFORMAÇÕES GERAIS

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/09/2021.
 AJUSTE REGIÃO: N. 229 (PRECISANDO 01562-HE 9, 154/2021)
 ENDEREÇO: VIA DA CANTA DIFERENÇA, 156 - COPASA, COM. 18.



| Número de Atividade | Número de Atividades | | Fluxo (v) | Fluxo (v) |
|------------------------------|----------------------|-------|-----------|-----------|
| | Capa | Capas | | |
| Água | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Águas pluviais | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fora Ponto de Coleta | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Diversos - Não classificados | 1 | 1 | 1 | 1 |

Para mais informações de pagamento, consulte o site www.copasa.com.br
 1508/2021 44-320889 10/08/2021

90654111000-9 506500191742-3 11144518256-6 34149910542-8



COPASA

| Mês | Valor |
|----------|-------|
| MAI/2021 | 35 |
| JUN/2021 | 35 |
| JUL/2021 | 35 |
| AGO/2021 | 35 |
| SET/2021 | 35 |
| OCT/2021 | 35 |
| NOV/2021 | 35 |
| DEZ/2021 | 35 |
| JAN/2022 | 35 |
| FEB/2022 | 35 |
| MAR/2022 | 35 |
| ABR/2022 | 35 |
| MAY/2022 | 35 |
| JUN/2022 | 35 |
| JUL/2022 | 35 |
| AGO/2022 | 35 |
| SET/2022 | 35 |
| OCT/2022 | 35 |
| NOV/2022 | 35 |
| DEZ/2022 | 35 |

DATA: 21-10-2021 HORA DE EMISSÃO: 5:10:02
CIVILIDADE: BARBOSA: PERDOES - MG
RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO - 33 CS
CENTRO PERDOES - MG
CEP: 37260-000
MEDIDOR Nº: APD100061549

Emissão: 01/07/2021
Associação: ASSOC. PROJ. VIDA NOVA DE PERDOES
RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO 33 CS
CENTRO PERDOES - MG
CEP: 37260-000
MEDIDOR Nº: APD100061549

| | | | |
|------------------|------------|----------------------|---------------------|
| Nº da Instalação | 3011033086 | Outras Ativ. | |
| Dados de Leitura | | Modalidade Tarifária | |
| Anterior | Atual | Próxima | Tarifa Convencional |
| 01/06 | 01/07 | 03/08 | |

| Tipo de Medição | Informações Técnicas | | Consumo kWh |
|------------------|----------------------|---------------|-------------|
| | Leitura Anterior | Leitura Atual | |
| Energia Elétrica | 8838 | 8880 | 42 |

| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
|--|------------|------------|-------------|
| VALORES FATURADOS | | | |
| Custo de Disponibilidade | | | 47,47 |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | |
| Juros 1% am sobre conta 04/2021 pg 02/06/21 | | | 0,69 |
| Correção IGPM sobre conta 04/2021 pg 02/06/21 | | | 2,47 |
| Multa 2% sobre conta de 06/2021 | | | 1,19 |
| TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | | 0,68156300 | |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) | | | 4,40 |
| BANDEIRA VERMELHA P2 | | | |

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1
67FE.D0C9.39ED.F39A.30F0.DBA7.6ABB.C474
RESERVADO AO FISCO

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|------------------------|------------|---------------|
| JUL/2021 | 22/07/2021 | R\$ 51,82 |
| Base do Consumo (R\$): | 25,00 | R\$ 11,97 |
| ICMS | 0,77 | R\$ 0,27 |
| PASEP | 3,56 | R\$ 1,26 |
| COFINS | | |

| Mês/Ano | Consumo do mês em kWh | Consumo médio em kWh/dia | Dias de Faturam. | Valor (R\$) |
|----------|-----------------------|--------------------------|------------------|-------------|
| JUN/2021 | 65 | 2,24 | 29 | |
| MAI/2021 | 59 | 2,10 | 28 | |
| ABR/2021 | 58 | 1,75 | 33 | |
| MAR/2021 | 63 | 2,10 | 30 | |
| FEV/2021 | 51 | 1,82 | 28 | |
| JAN/2021 | 51 | 1,54 | 33 | |
| DEZ/2020 | 54 | 1,86 | 29 | |
| NOV/2020 | 50 | 1,51 | 33 | |
| OUT/2020 | 41 | 1,36 | 30 | |
| SET/2020 | 38 | 1,31 | 29 | |
| AGO/2020 | 43 | 1,30 | 33 | |
| JUL/2020 | 38 | 1,31 | 29 | |

Para pagar esta fatura pelo PIX: Débitos que sujeitam ao corte:
05/2021 59,21 Imediata
06/2021 68,97 15/07/2021



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



Associação de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOC PROJ V...
PERDOES
RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO da instalação
33 CS Nº DO CLIENTE: 7008954128
CENTRO Subclassificação
PERDOES - MG Outras Ativ e
CEP: 37260-000 Classe
MEDIDOR Nº: APD100061549 Tarifa Convencional

| Tipo de Medição | Informações Técnicas | | | Consumo kWh |
|------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|
| | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição | |
| Energia Elétrica | 8880 | 8927 | 1 | 47 |

| VALORES FATURADOS | | | |
|--|------------|-------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | |
| Custo de Disponibilidade | | | 49,62 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | | | |
| Descrição | | | Valor R\$ |
| Multa 2% sobre conta de 07/2021 | | | 0,93 |
| Energia Elétrica kWh | 0,71297000 | | |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar) | | | |
| BANDEIRA VERMELHA P2 | | | 6,59 |

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1


RESERVADO AO FISCO 5165.2B37.CC25.662B.2104.9E44.157B.DF38

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-------------|------------|---------------|
| AGO/2021 | 22/08/2021 | R\$ 50,57 |

| | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota | Valor (R\$) |
|--------|-----------------------|----------|-------------|
| ICMS | 37,22 | 0,76 | R\$ 0,28 |
| PASEP | 37,22 | 3,50 | R\$ 1,30 |
| COFINS | | | |

| Mês/Ano | Consumo kWh | Consumo kWh/dia | Dias de Faturam. | Valor (R\$) |
|----------|-------------|-----------------|------------------|-------------|
| JUL/2021 | 42 | 1,40 | 30 | |
| JUN/2021 | 65 | 2,24 | 29 | |
| MAI/2021 | 59 | 2,10 | 28 | |
| ABR/2021 | 58 | 1,75 | 33 | |
| MAR/2021 | 63 | 2,10 | 30 | |
| FEV/2021 | 51 | 1,82 | 28 | |
| JAN/2021 | 51 | 1,54 | 33 | |
| DEZ/2020 | 54 | 1,86 | 29 | |
| NOV/2020 | 50 | 1,51 | 33 | |
| OUT/2020 | 41 | 1,36 | 30 | |
| SET/2020 | 38 | 1,31 | 29 | |
| AGO/2020 | 43 | 1,30 | 33 | |

Atenção: Para pagamento desta fatura pelo PIX, utilize o QR Code abaixo.



Para pagar esta fatura pelo PIX:

Debitos que sujeitam ao corte Mensal Valor(R\$) Prev Corte

| | | |
|---------|-------|------------|
| 05/2021 | 59,21 | Imediata |
| 06/2021 | 68,97 | Imediata |
| 07/2021 | 51,82 | 17/08/2021 |

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

JUL/2021 Band. Verm. P2 - AGO/2021 Band. Vermelha Gerada
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br.
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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