



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: 018/2021  
Data: 25/08/2021  
Serviço: Solicitação (Faz)

Prezado Senhor,

Estamos solicitando a subvenção, referente ao mês de Agosto/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

30/08/2021

Recebi

Márcia Freire





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: 017/2021

Data: 25/08/2021

Serviço: Encaminhamento (faz)

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

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

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

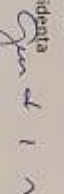
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova


31/08/2021  
Bléciana  
Freire



**Balancete Financeiro Anexo I**

Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	Pagamento de salário ref. Julho / 2021 – Cleusa
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 4.665,00	Pagamento de salário ref. Julho / 2021 – Jeremias
		Pagamento Prestação de Serviços Patrick Moraes ref. Julho / 2021
		Pagamento Marlene ref. Julho / 2021
		Pagamento GPS ref. Julho / 2021
		Pagamento DARR ref. Julho / 2021
		Pagamento FGTS ref. Julho / 2021
		Pagamento Auto Peças Tella ref. Julho / 2021
Recurso Proprio	R\$ 22,51	Pagamento Copasa ref. Julho / 2021
		Pagamento Copasa ref. Julho / 2021
		Pagamento Cemig ref. Julho / 2021
		Pagamento Cemig ref. Julho / 2021
		Pagamento Faxina ref. Julho / 2021
		Pagamento Sebastião ref. Julho / 2021
		Pagamento Receita Federal ref. Julho / 2021
		Pagamento Perdesinet ref. Julho / 2021
		Pagamento Despesas Bancárias ref. Julho / 2021
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.687,51</b>	

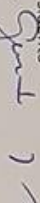
Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga  
 CPF: 870.252.726-04  
 Função: Presidente  
 Assinatura: 

Nome: Roselia dos Santos Camillo Matias  
 CPF: 081.171.976-69  
 Função: Tesoureira  
 Assinatura: 


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	Recetia Federal	R\$ 34,68
			Pag: Conta	Faxina	R\$ 150,00
			Pag: Conta	Internet	R\$ 70,00
			Pag: Conta	Copasa	R\$ 42,18
			Pag: Conta	Copasa	R\$ 42,27
			Pag: Conta	Cemig	R\$ 59,21
			Pag: Conta	Cemig	R\$ 68,97
			Pag: Conta	Sebastião	R\$ 50,00
			Pag: Conta	Auto Peças Lela – 2/2	R\$ 235,00
			Pag: Conta	Despesas Bancárias	R\$ 85,50
<b>Total</b>					<b>R\$ 4.687,51</b>

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga  
 CPF: 870.252.726-04

Função: Presidente  
 Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Mattias  
 CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira  
 Assinatura: 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372519570088711  
25/08/2021 20:45:53

### Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Período do extrato Mês atual

### Lançamentos

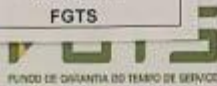
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/07/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	155.946.437	4.665,00 C	
			104 1443 14904948000186	FUNDO MUNICIPAL			
02/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.140.900.009.653	10,45 D	
				Cobrança referente a 06/07/2021			
02/08/2021		0000	00000 345	BB RF CP Aut Mais	42	4.654,55 D	0,00 C
03/08/2021		2433	99015 470	Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.000,00 D	
			03/08 2433 15512-8	PATRICK MORAIS			
03/08/2021		2433	99015 470	Transferência enviada	552.433.000.015.514	250,00 D	
			03/08 2433 15514-4	JEREMIAS ANTON			
03/08/2021		2433	99015 470	Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.163,10 D	
			03/08 2433 15514-4	JEREMIAS ANTON			
03/08/2021		2433	99015 120	Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	216,00 D	
			03/08 2433 510014300-9	MARLENE C VILE			
03/08/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	80.301	42,18 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
03/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta Luz	80.302	66,97 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/08/2021		0000	13105 362	Pagamento conta luz	80.303	59,21 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
03/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.304	100,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.305	96,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.306	1.260,00 D	
			260 0001 39615589687	CLEUSA MARIA AUGU			
03/08/2021		0000	13105 375	Impostos	80.307	12,60 D	
				DARF - 07.881.465/0001-48 -8301			
03/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.188.429	10,45 D	
				Cobrança referente 03/08/2021			
03/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	4.280,21 C	0,00 C
05/08/2021		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.171.300.520.000	52,00 D	
				Cobrança referente 05/08/2021			
05/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
11/08/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	322,43 D	
			104 1443 39615589687	CLEUSA MARIA AUGU			
11/08/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.231.200.278.189	0,01 D	
				Cobrança referente 11/08/2021			
15/08/2021		0000	00000 855	BB RF CP Aut Mais	42	322,44 C	0,00 C
25/08/2021		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

### Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
25/08/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$ 10,44 D	10,44D

Saldo	0,00C
Juros *	0,00
Data de Débito de Juros	31/08/2021
IOF *	0,00
Data de Débito de IOF	01/09/2021

PAGAMENTO PARA:  
06/08/2021  
FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2021 - 15:12:12

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

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

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

858200000015 008001792100 807655050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 29/07/2021 - 15:12:12

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


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

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


858200000015 008001792100 807655050807 788146500014


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	07.881.465/0001-48
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>01</b> NOME / TELEFONE			
46 - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERD (0035) 38647400	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	12,60
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	12,60
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Corte aqui.


 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	07.881.465/0001-48
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>01</b> NOME / TELEFONE			
46 - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERD (0035) 38647400	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2021
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	12,60
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	12,60
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	07/2021
	5-IDENTIFICADOR	07.881.465/0001-48
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 46 - ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA 37260000 PERDOES - MG 3538647400	6-VALOR DO INSS	96,90
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATMÚLTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A parcela que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	96,90
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85880000000-8 96900270230-9 50788146500-2 01482021077-3



Corte aqui

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
	4-COMPETÊNCIA	07/2021
	5-IDENTIFICADOR	07.881.465/0001-48
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO 46 - ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA 37260000 PERDOES - MG 3538647400	6-VALOR DO INSS	96,90
	7-	
	8-	
2-VENCIMENTO (Use exclusivo do INSS)	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10-ATMÚLTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A parcela que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	11-TOTAL	96,90
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

85880000000-8 96900270230-9 50788146500-2 01482021077-3







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



Emissão (Horário de Brasília) 29/07/2021 - 15:50  
Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais  
Regime de Inscrição ME e EPP  
Natureza da operação 1 - Tributação no município  
Competência 07/2021  
ISSQN Isento? Não

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social VILELA CONTABILIDADE EIRELI  
CNPJ/CPF 40.112.721/0001-08  
E-mail organizacaocontabilclaudio@gm  
Inscrição Municipal 85071861  
Inscrição Estadual 50135  
Fone/Fax (35) 3864-2384  
Tipo de Empresa Simples nacional  
Incentivador Cultural Não  
Endereço: PRAÇA PRIMEIRO DE JUNHO, 38 - CENTRO - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
CNPJ/CPF 07.881.465/0001-48  
E-mail  
Inscrição Municipal 000  
Inscrição Estadual 000  
Fone/Fax (35) 3864-7400  
Endereço: RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, 33 - PALESTINA - CEP: 37260-000 - Perdões - Minas Gerais

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

Item de serviço: 17.19 - Consultoria e assessoria econômica ou financeira.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS

VALOR TOTAL: 216,00

#### RETENÇÕES FEDERAIS

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

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incond. (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
216,00	0,00	0,00	216,00	2,01
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
4,34	0,00	0,00	216,00	216,00

#### OBSERVAÇÕES

RECEBIMOS DE AFILIADO HELIO SABINO DA SILVA ME OS PAGAMENTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICANDO AO LADO EMISSÃO: 16/08/2021 - DEST./REM.: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES - VALOR TOTAL: R\$ 470,00		<b>NF-e</b> <b>Nº 000001725</b> <b>SÉRIE 001</b>
DATA DE REGISTRO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO REGISTRADOR	

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>SEBASTIAO HELIO SABINO DA SILVA ME</b>  RUA SANTO ANTONIO, 175 - CENTRO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-4849 helioautopecas@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000001725 FL. 1 / 1</b> <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3121 0886 4655 4900 0177 5500   000 0017 2510 0001 7265  Confira 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 DE OPERAÇÃO <b>5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131214296538266 16/08/2021 16:52:08</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4998813670055</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>86.465.549/0001-77</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES</b>		CNPJ / CPF <b>07.881.465/0001-48</b>	DATA DA EMISSÃO <b>16/08/2021</b>
ENDEREÇO <b>RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, 033</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>PALESTINA</b>	CEP <b>37260-000</b>
MUNICÍPIO <b>PERDOES</b>		UF <b>MG</b>	DATA SAÍDA / ENTRADA <b>16/08/2021</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>4998813670055</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>86.465.549/0001-77</b>	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICM	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICM SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR ADIC. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
	0,00	0,00	0,00	81,59	470,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL <b>ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES</b>							FRETES POR CONTA <b>0 - REMETENTE</b>	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF <b>07.881.465/0001-48</b>	
ENDEREÇO <b>RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO</b>							MUNICÍPIO <b>PERDOES</b>	UF <b>MG</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>ISENTO</b>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	ALIBERAÇÃO	RESUMO		RESOLUÇÃO						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOM. / UN.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICM	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IPI (LULA)	VALOR IPI (LULA) (PT)	VALOR IPI (LULA) (PT)
14501	BATERIA INOXA 60 AMPHERES 600D M/A	65071010	0500	5400	LN	1,0000	470,000	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>ADICIONAIS COMPLEMENTARES</b> Forma de Pagamento: À VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 83,59 Federal e R\$ 0,00 Estadual Fonte: <a href="http://brp1/express@nfe.oms.br">brp1/express@nfe.oms.br</a> SOLTEC4	<b>RESERVADO AO FISCO</b>
---	---------------------------

DECLARO TER RECEBIDO A PROPORCIONALIDADE LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECEBU

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

03/08/21

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Julho 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	CLEUSA MARIA AUGUSTO						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO CONTRATUAL		1.260,00				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.260,00				
			Valor líquido →		1.260,00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		

03.08.21

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Julho 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.000,00				
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			1.000,00				
			Valor líquido →		1.000,00		

### Recibo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
 CNPJ: 07.891.465/0001-48 CC: GERAL

Mensalista

Emp. Local

Depto

Salor

Secão F.

Folha Mensal  
 Julho de 2021

Código Nome de Funcionario  
 11 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS

333110

Admissao: 22/01/2020

Cod	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 7 <sup>o</sup> 49	1.260,00	96,90
<b>Total de Vencimentos</b>			<b>1.260,00</b>	<b>96,90</b>
<b>Valor Líquido</b> →			<b>1.163,10</b>	

Salário Base 1.260,00 Sal. Contr./INSS 1.260,00 Base de Calc. FGTS 1.260,00 FGTS de mts 100,80 Base de Cálculo IRRF 1.163,10 Falsa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/08/2021  
 DATA

*Jeremias Antonio dos Santos*  
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

**CEMIG** CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.881.465/0001-48  
 Insc. Estadual 002.521.30.007  
 Av. Itaipavara, 1200 - 1ª Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.150-011  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 294472800  
 Controle: 02.144/R4500BB223/0006

Emissão: 03/05/2021 Impressão: 03/05/2021 11:58:12 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial de IPTA nº 45.000000302.37 - SEF-MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOC PROJ VIDA NOVA DE PERDOES  
 RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO  
 33 CS  
 CENTRO  
 PERDOES - MG  
 CEP: 37260-000  
 MEDIDOR N°: APD100061549

**Nº DO CLIENTE: 7008954128**

Nº de Instalação: 3011033086  
 Subclasse: Outros Serviços e Outros Alts  
 Classe: Comercial - B100

Dados de Leitura  
 Anterior: 05/04 Abat: 03/05 Próxima: 01/06  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8714	8773	1	59

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	59	0,889512	52,47

ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	Valor R\$		
Contrib. Custeio Ilum. Pública	5,72		
Multa 2% sobre conta de 04/2021	1,02		

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Descrição	Valor R\$		
Energia Elétrica kWh	0,63457786		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA	0,96		
BANDEIRA VERMELHA P1	0,36		

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO B4FF.D3CB.C96B.39D7.C7FA.2C1D.97F9.BAA1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAI/2021	22/05/2021	R\$ 59,21

ICMS	Base de Cálculo (R\$)		Valor R\$
	Consumo	Alíquota%	
ICMS	52,47	25,00	R\$ 13,12
PIS/P	39,35	0,87	R\$ 0,34
COFINS	39,35	4,01	R\$ 1,57

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kW/hAta	Dias de Faturam.	Valor R\$
ABR/2021	58	1,75	32	
MAR/2021	63	2,10	30	
FEV/2021	51	1,82	28	
JAN/2021	51	1,54	33	
DEZ/2020	54	1,86	30	
NOV/2020	50	1,51	33	
OUT/2020	41	1,36	30	
SET/2020	38	1,31	29	
AUG/2020	43	1,30	33	
JUL/2020	38	1,31	29	
JUN/2020	43	2,17	29	
MAY/2020	58	1,75	33	

**Informações Gerais**  
 ABR/2021 Band. Amarel. - MAX/21 Band. Verm. P1  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.757, de 18/09/2020.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de endereço exercido no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Letura 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](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE BARRAS AUTORIZADO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008014395373	22/05/2021	R\$ 59,21



**CEMIG** CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 08.881.465/0001-48  
 Insc. Estadual 002.521.30.007  
 Av. Itaipavara, 1200 - 1ª Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.150-011  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**  
 Série: U1 NF: 302287869  
 Controle: 02.144/R4500BB223/0006

Emissão: 01/06/2021 Impressão: 01/06/2021 11:24:21 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Lei nº 10.438 de abril de 2002  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial de IPTA nº 45.000000302.37 - SEF-MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

ASSOC PROJ VIDA NOVA DE PERDOES  
 RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO  
 33 CS  
 CENTRO  
 PERDOES - MG  
 CEP: 37260-000  
 MEDIDOR N°: APD100061549

**Nº DO CLIENTE: 7008954128**

Nº de Instalação: 3011033086  
 Subclasse: Outros Serviços e Outros Alts  
 Classe: Comercial - B100

Dados de Leitura  
 Anterior: 01/05 Abat: 01/06 Próxima: 01/07  
 Modalidade Tarifária: Tarifa Convencional

Informações Técnicas	Letura Anterior	Letura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8773	8838	1	65

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	65	0,91737931	59,61

ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição	Valor R\$		
Contrib. Custeio Ilum. Pública	6,03		
Juros 1% am sobre conta 03/2021 pg 05/05/21	0,81		
Correção IGPM sobre conta 03/2021 pg 05/05/21	1,47		
Multa 2% sobre conta de 05/2021	1,05		

TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Descrição	Valor R\$		
Energia Elétrica kWh	0,66051310		
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA VERMELHA P1	3,60		
BANDEIRA VERMELHA P2	0,18		

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO CF89.D1F2.168A.D65D.17D2.D7D2.AFFE.7D56

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JUN/2021	22/06/2021	R\$ 68,97

ICMS	Base de Cálculo (R\$)		Valor R\$
	Consumo	Alíquota%	
ICMS	59,61	25,00	R\$ 14,90
PIS/P	44,71	0,71	R\$ 0,31
COFINS	44,71	3,29	R\$ 1,47

Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/Ata	Dias de Faturam.	Valor R\$
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	30	
NOV/2020	50	1,51	33	
OUT/2020	41	1,36	30	
SET/2020	38	1,31	29	
AUG/2020	43	1,30	33	
JUL/2020	38	1,31	29	
JUN/2020	63	1,7	29	

**Informações Gerais**  
 MAI/2021 Band. Verm. P1 - JUN/2021 Band. Verm. P2  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.  
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de endereço exercido no local.  
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)  
 Letura 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](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE BARRAS AUTORIZADO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008014395373	22/06/2021	R\$ 68,97



AGÊNCIA MMS PROXIMA: R. Fátima O. Sli, 3014-0, 31130-10, Belo Horizonte - MG  
Fale com a COPASA **115**

ASSOCIAÇÃO PROJ VIDA NOVA PERDOES  
AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33  
PALESTINA  
PERDOES  
37.260.000  
MG  
REFERENCIA DA FATURA  
Número: 0012131908982  
Data de Emissão: 20/06/2021  
Data de Apresentação: 20/06/2021  
Mês de Referência: 06/2021  
Grupo: 115

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS  
SERVIÇO Social Residencial Comercial Industrial Pública  
Água  
Esgoto

MATRICULA: 0 012 284 499 B  
IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 012 284 475 1

HIIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Ativo	Anterior		Classe	Valor
A.C. 300294	20/06/2021	19/06/2021	20/06/2021	29	3,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado (Litros)	Days entre medições	Médo Diário (Litros)	m³	litros
3.000,00	1	3000	3	3000
2.600,26	71	3662	181	1810
1.609,11	131	1228		
2.600,26	132	1973		
1.609,11	131	1228		
2.600,26	132	1973		
1.609,11	131	1228		
2.600,26	132	1973		
1.609,11	131	1228		

SEU CONSUMOCUSTO DIÁRIO			
Água	Esgoto	RS	RS
RS 1,10	RS 0,21		

TARIFA							
Classificação	Consumo de Referência	Consumo Mínimo	Consumo Máximo	Valor Unitário	Valor do Consumo	Valor de Escoamento	Total
115	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,20000	6,00000	0,20	6,20

TARIFA							
Classificação	Consumo de Referência	Consumo Mínimo	Consumo Máximo	Valor Unitário	Valor do Consumo	Valor de Escoamento	Total
115	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,20000	6,00000	0,20	6,20

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 32,72  
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC 8,21  
MULTA P/ATRASSO /MES 05/2021 FAT: 00121256281130 0,56  
JURIS DE MORA 0,69

TOTAL A PAGAR 20/06/2021 R\$42,18

AVISO DE CONTAS VENDIDAS - NÚMERO 0112131908982-2

INFORMAÇÕES GERAIS

Item	Coliformes Totais	Coliformes fecal	Fósforo (P)	Sílica
Mínimo	4	0	0	4
Análise	4	0	0	4
Foto Plástico	4	0	0	4
Dentro Padrões				

COPASA

AGÊNCIA MMS PROXIMA: R. Fátima O. Sli, 3014-0, 31130-10, Belo Horizonte - MG  
Fale com a COPASA **115**

ASSOCIAÇÃO PROJ VIDA NOVA PERDOES  
AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33  
PALESTINA  
PERDOES  
37.260.000  
MG  
REFERENCIA DA FATURA  
Número: 0012131908982  
Data de Emissão: 20/06/2021  
Data de Apresentação: 20/06/2021  
Mês de Referência: 06/2021  
Grupo: 115

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS  
SERVIÇO Social Residencial Comercial Industrial Pública  
Água  
Esgoto

MATRICULA: 0 012 284 499 B  
IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 012 284 475 1

HIIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Ativo	Anterior		Classe	Valor
A.C. 300294	20/06/2021	19/06/2021	20/06/2021	29	3,00

HISTÓRICO DE CONSUMO			CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado (Litros)	Days entre medições	Médo Diário (Litros)	m³	litros
3.000,00	1	3000	3	3000
2.600,26	71	3662	181	1810
1.609,11	131	1228		
2.600,26	132	1973		
1.609,11	131	1228		
2.600,26	132	1973		
1.609,11	131	1228		
2.600,26	132	1973		
1.609,11	131	1228		

SEU CONSUMOCUSTO DIÁRIO			
Água	Esgoto	RS	RS
RS 1,35	RS 0,27		

TARIFA							
Classificação	Consumo de Referência	Consumo Mínimo	Consumo Máximo	Valor Unitário	Valor do Consumo	Valor de Escoamento	Total
115	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,20000	6,00000	0,20	6,20

TARIFA							
Classificação	Consumo de Referência	Consumo Mínimo	Consumo Máximo	Valor Unitário	Valor do Consumo	Valor de Escoamento	Total
115	3.000,00	2.000,00	5.000,00	0,20000	6,00000	0,20	6,20

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 32,72  
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC 8,21  
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2021 FAT: 0012131908982 0,81  
JURIS DE MORA 0,53

TOTAL A PAGAR 19/07/2021 R\$42,21

AVISO DE CONTAS VENDIDAS

INFORMAÇÕES GERAIS

Item	Coliformes Totais	Coliformes fecal	Fósforo (P)	Sílica
Mínimo	4	0	0	4
Análise	4	0	0	4
Foto Plástico	4	0	0	4
Dentro Padrões				

COPASA

GCM MERCARIA/BARR. EXPRESSO  
 GERALDO COLDOSSI DE  
 RUA FRANCISCO DE P. CARLOS 145  
 JARDIM NOVA ESPERANCA PERDOES MG  
 15:00  
 VZS 8  
 TERM. 000000  
 LOJA: 000010965600001  
 RUTE 270375  
 DATA DA TRANSAÇÃO: 03/08/2021  
 HORA DE BRASÍLIA: 15:00  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF  
 AGENTE ARRECAD.: 237 BANCO BRADESCO S/A  
 CÓDIGO DE BARRAS:  
 0503000000 34680385212  
 15071621215 75227834886  
 DATA DO PAGAMENTO: 03/08/2021  
 NÚMERO DO DOC: 07.16.21215.7522783-4  
 VALOR TOTAL: 34,68  
 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA: 06639398824  
 MODELO APROVADO PELO ATO DECLARATORIO  
 EXECUTIVO CONJUNTO COFAC/COFEC N. 1,  
 DE 31 DE OUTUBRO DE 2011.  
 ESTE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DEVE SER  
 GUARDADO PARA APRESENTAÇÃO A RECEITA  
 FEDERAL, QUANDO SOLICITADO.  
 AGÊNCIA REL: 2919 - PERDOES  
 PACS : 101 - GCM MERCARIA  
 NSU:06639398824 AUTENTICAÇÃO:312144  
 15 16 21 2021

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Contribuinte: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
 Data de Vencimento:   
 Número do Documento: **07.16.21215.7522783-4**  
 Pagar este documento até: **03/08/2021**  
 Valor Total do Documento: **34,68**

Parcela	Principal	Multa	Juros	Total
03/2021	15,82	3,16	0,34	19,32
04/2021	12,69	2,52	0,24	15,36
	<b>28,42</b>	<b>5,68</b>	<b>0,58</b>	<b>34,68</b>



**PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET**  
CNPJ: 03.474.148/0001-56  
Rua Cel Augusto Alvarenga, 20 A - Centro  
Fone: (35)3864-2332 / 98853-3223 (VIVO) - Cep: 37260-000 - Perdoes / MG

**Recibo: Mensalidade internet**

Fatura de mensalidade internet ID número: **65754** com vencimento em: **25/07/2021**  
Data do pagamento: **13/08/2021**  
Internet/PLANO-10M\_SERVER4 : R\$70,00

Valor do pagamento - R\$:	70,00
Multa + Juros de mora - R\$:	1,84
Desconto - R\$:	1,84
Valor a ser pago - R\$:	70,00
Valor pago - R\$:	70,00

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

  
**PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET**  
Melissa Carvalho Pereira

Código de segurança do recibo: **OD440JY1NZU00JY2NTY** | Impresso em: **13/08/2021 16:34:36**

..... corte na linha pontilhada .....

..... corte na linha pontilhada .....





DECLARO TER RECEBIDO A IMPONIBILIDADE LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/21  
DATA

Rosalina da Silva  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Julho 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ROSALINA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
003	FAXINA		150,00				
			Total de Vencimentos 150,00	Total de Descontos			
			Valor líquido →	150,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF		
					P/		

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

MG-21.097.187 Estado 13/11/2014 Validade

SEBASTIAO RODRIGUES DE MELO NETO Filho

MAURA FÁRIA MELO

PERDOES-MG Nº de quilômetros

CAS. LV-9B FL-98 Dist. de instalação

CANA VERDE-MG DOC ORDEM

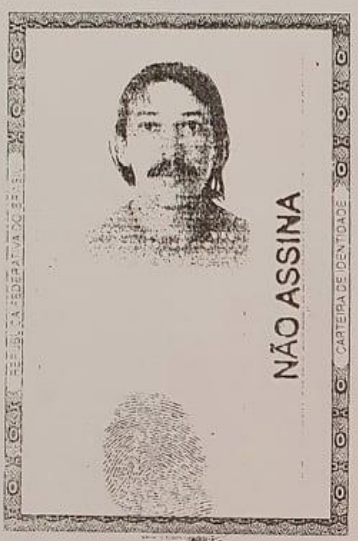
948991006-63 CPS

10/1/1974 Data de nascimento

LETICIA ALVES MACHADO FOGEDO Assinatura do Diretor

P11-2204 LE Nº 7.116 DE 2008/83

VIA



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/21  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Julho 2021

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

SEBASTIÃO NETO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	MANUTENÇÃO DA HORTA		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 Faixa IRRF

---

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
29/08/2021 R\$ 10,44. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683683 ROSELIA S C MATIAS.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

03/08/2021

Banco do Brasil



G337031341001173028  
03/08/2021 13:51:25

Pagamento de outros convênios

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.26  
2433302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
AGENCIA: 2433-3 CONTA: 32.076-6  
EFETUADO POR: GUSTAVO T. ALVARENGA

Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG  
Codigo de Barras 8260000000-8 41180019100-7  
12131908998-7 23149900542-0  
Data do pagamento 03/08/2021  
Valor em Dinheiro 42,18  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 42,18

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

Assinado por JC683683 ROSELIA S C MATIAS  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

03/08/2021 13:33:56  
03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

## Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 03/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.27  
 2433302433 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
 AGENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6

AGENTE ARRECADADOR  
 CNC 001 - 2433 - AGENCIA PERDOES PG  
 CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2021  
 PERIODO DE APURACAO 31/07/2021  
 NUMERO DO CNPJ 07.881.465/0001-48  
 CODIGO DE RECEITA 8301  
 NUMERO DE REFERENCIA  
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2021  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL 12,60  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL 12,60

AUTENTICACAO SISBB: 3.6A2.8E2.27B.372.53E  
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 088387

CENTRAL DE ATENDIMENTO BR  
 4004 0001 CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS  
 0800 729 0001 DEPAIS LOCALIDADES  
 CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACONAIIS.

SAC  
 0800 729 0722  
 INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
 PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
 0800 729 5678  
 RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
 HABITUAIS; AGENCIA, SAC E DENAIS CANAIS DE  
 ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
 0800 729 0088  
 INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
 CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC83683 ROSELIA B C MATIAS 03/08/2021 13:44:51  
 JC83684 GUSTAVO T ALVARENGA 03/08/2021 13:51:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC83684 GUSTAVO T ALVARENGA.

## DOC ou TED Eletrônico

## Debitado

Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N

## Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS S.A.  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 609555114  
CPF 396.155.886-67  
Nome favorecido CLEUSA MARIA AUGUSTO OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 80.306  
Valor 1.260,00  
Destinação 0  
Data transferência 03/08/2021

CC\* - CPF/CNPJ  
diferente

Autenticação SISEBB 6ECB21EE6852F436

Assinado por JC683683 ROSELIA S C MATIAS  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

03/08/2021 13:42:02  
03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6

## Creditado

Nome MARLENE C VILELA TECODRO  
Agência 2433-3  
Conta corrente 510014300-9  
Variação 51  
Valor 216,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Aminado por	JC663683 ROSELIA S C MATIAS	03/08/2021 13:40:36
	JC663684 GUSTAVO T ALVARENGA	03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC663684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6

## Creditado

Nome PATRICK MORAIS OLIVEIRA  
Agência 2433-3  
Conta corrente 15512-8  
Valor 1.000,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 03/08/2021 13:39:39  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

Nome ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Agência 2433-3  
Conta corrente 12070-6

## Creditado

Nome JEREMIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 2433-3  
Conta corrente 15514-4  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	03/08/2021 13:39:11
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

Nome ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6

**Creditado**

Nome JEREMIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 2433-3  
Conta corrente 15514-4  
Valor 1.163,10  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinado por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	03/08/2021 13:38:41
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISRR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.26  
2433302433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
AGENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6  
EFETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA  
-----  
Convênio GPS - CODIGO DE BARRAS  
Codigo de Barras 8588000000-8 96900270230-9  
50788140500-2 01482021077-3  
Data do pagamento 03/08/2021  
Valor Total 96,90  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinado por:	JC683883 ROBELIA S C MATIAS	03/08/2021 13:37:56
	JC683884 GUSTAVO T ALVARENGA	03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683884 GUSTAVO T ALVARENGA

---

---

**Pagamento de outros convênios**

---

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.28  
2433902433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
AGENCIA: 2433-3 CONTA: 32.076-6  
EFETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA

-----  
Convênio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 8582000001-5 08800179210-0  
80765505000-7 78814650001-4

Data do pagamento 03/08/2021  
CNPJ/CEI/CPF 07881465/0001-48  
COMPETENCIA 07/2021  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/08/2021  
VALOR DEPOSITO 100,00  
Valor Total 100,00  
Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitação.

---

Assinado por JC683683 ROSELIKA S C MATIAS  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

03/08/2021 13:07:07  
03/08/2021 13:01:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.26  
2433#2433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
AGENCIA: 2433-3 CONTA: 12.876-6  
EFETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA  
\*\*\*\*\*  
Convênio: CDRIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras: 8369000000-8 08970138000-8  
47830368311-0 86014395373-7  
Data do pagamento: 03/08/2021  
Valor total: 68,97  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
após a quitacao.

---

Assinada por	JC883683 ROSELIA S C MATIAS	03/08/2021 13:35:03
	JC883684 GUSTAVO T ALVARENGA	03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC883684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/08/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.51.26  
2433302433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
AGENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6  
EFETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA

=====  
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO  
Codigo de Barras 83620000000-5 59210138000-0  
39018762211-8 88014395373-7  
Data do pagamento 03/08/2021  
Valor Total 59,21

Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente será emitido  
apos a quitacao.

---

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	03/08/2021 13:35:58
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	03/08/2021 13:51:25

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.