



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: 015/2020

Data: 11/03/2020

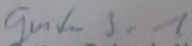
Serviço: Encaminhamento (faz)

Prezado Senhor,

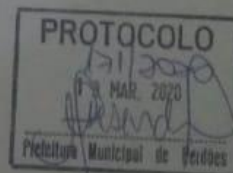
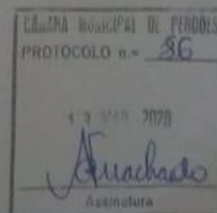
Venho através deste ofício, solicitar a subvenção referente ao mês de Março/2020 no valor de R\$ 4.665,00 (Quatro mil Seiscentos e Sessenta e cinco reais), para suprir as manutenções e pagamentos das despesas desta Instituição.

Sem mais para o momento, agradecemos pela atenção e colaboração para o sucesso deste trabalho.

Atenciosamente,

  
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova

17/03/2020  
Augusto Felipe





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: 014/2020

Data: 11/03/2020


Serviço: Encaminhamento (faz)

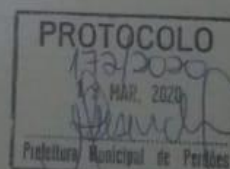
Assunto: Prestação de contas da subvenção referente ao mês de Fevereiro 2020.

Vimos encaminhar a documentação solicitada para prestar contas da subvenção recebida, referente ao mês de Fevereiro de 2020.

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

Atenciosamente,

  
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova



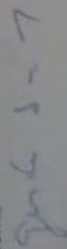
## Balancete Financeiro Anexo I

Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	Pagamento de salário ref. Fevereiro / 2020 – Cleusa
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 4.665,00	Pagamento de salário ref. Fevereiro / 2020 - Jeremias
		Pagamento de salário ref. Fevereiro / 2020 – Patrick
		Pagamento de Prestação de Serviços Marlene ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de GPS ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de FGTS ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de DARF ref. Fevereiro / 2020
Recurso Próprio	R\$ 12,51	Pagamento de Copasa ref. Novembro / 2019
		Pagamento de Copasa ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de Cernig ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de Autofama ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de Compor Informática ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de Prestação de Serviços ref. Fevereiro / 2020
		Pagamento de Tarifas Bancárias ref. Fevereiro / 2020
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.677,51</b>	

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

Função: Presidenta

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo 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	Jeremias Antônio dos Santos	R\$ 1.104,00
			Pag. Salário	Cleusa Maria Augusto	R\$ 1.030,00
			Pag. Salário	Patrick Morais de Oliveira	R\$ 1.422,92
			Pag. Conta	Marlene	R\$ 205,00
			Pag. Conta	GPS	R\$ 70,52
			Pag. Conta	FGTS	R\$ 219,73
			Pag. Conta	DARF	R\$ 27,47
			Pag. Conta	Copasa	R\$ 34,21
			Pag. Conta	Copasa	R\$ 56,31
			Pag. Conta	Cemig	R\$ 45,75
			Pag. Conta	Autofama	R\$ 100,00
			Pag. Conta	Compor Informática	R\$ 200,00
			Pag. Conta	Prestação de Contas	R\$ 100,00
			Pag. Despesas	Tarifas Bancárias	R\$ 61,60
<b>Total</b>					<b>R\$ 4.677,51</b>

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

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



Extrato conta corrente

G33611151082737511  
11/03/2020 15:16:58

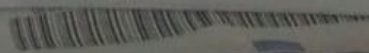
Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
Conta corrente 12078-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2020		2433	13197	511 Dep?sito bloquead.1d 7M	24.331.319.700.112	4.665,00 *	0,00 C
05/03/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Servi?os Cobrança referente 05/03/2020	880.651.002.162.530	52,00 D	
05/03/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.613,00 D	
05/03/2020		0000	10846	631 Desbloqueio de dep?sito	24.331.319.700.112	4.665,00 C	0,00 C
06/03/2020		2433	13208	002 Cheque	851.045	1.030,00 D	
06/03/2020		2433	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 2433 15512-8 PATRICK MORAIS	552.433.000.015.512	1.422,92 D	
06/03/2020		2433	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/03 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON	552.433.000.015.514	1.104,00 D	
06/03/2020		2433	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/03 2433 510014300-9 MARLENE C VILE	552.433.510.014.300	205,00 D	
06/03/2020		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	30.601	45,75 D	
06/03/2020		0000	13105	361 P?gto conta ?gua CIA DE SANEAMENTO DE MG	30.602	34,21 D	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.603	219,73 D	
06/03/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident: 7881465000148 - 02/2020	30.604	70,52 D	
06/03/2020		0000	13105	375 Impostos DARF - 07.881.465/0001-48 - 8301	30.605	27,47 D	
06/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 06/03/2020	830.661.200.226.455	4,80 D	
06/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.164,40 C	0,00 C
10/03/2020		2433	13208	002 Cheque	851.046	443,84 D	
10/03/2020		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque Cobrança referente 10/03/2020	830.701.200.106.844	4,80 D	
10/03/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	448,64 C	0,00 C
11/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----





## Assinatura de transação pendente - resumo

## Origem

Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6

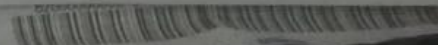
## Transações pendentes - resumo

Pendência número	846004916		
Transação	Pagamento de outros convênios		
Valor	45,75		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:40:13
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846006222		
Transação	Pagamento de outros convênios		
Valor	34,21		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:41:22
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846007061		
Transação	Pagamento de outros convênios		
Valor	219,73		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:42:06
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846007804		
Transação	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente		
Valor	70,52		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:42:49
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846009667		
Transação	Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente		
Valor	27,47		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:44:30
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846010746		
Transação	Aplicação em poupança		
Valor	205,00		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:45:33
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846011316		
Transação	Transferência entre contas diversas		
Valor	1.104,00		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:46:05
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31
Pendência número	846011877		
Transação	Transferência entre contas diversas		
Valor	1.422,92		
Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS		06/03/2020 09:46:35
Resultado	Assinatura efetuada com sucesso		06/03/2020 09:49:31

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Recibo de Pagamento de Salário

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
 CNPJ: 07.881.465/0001-48 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2020

Código Nome do Funcionario  
 10 PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA  
 PSICOLOGO

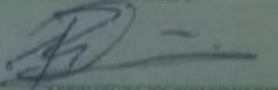
CBO Emp. Local Depto. Salar  
 251505 1

Admissao: 03/06/2019

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 8,00	1.546,65	123,75
Total de Vencimentos			1.546,65	123,75
Valor Líquido →			1.422,92	0,00
Salário-Base			1.546,65	
Sal. Contr. INSS			1.546,65	
Base de Calc. FGTS			1.546,65	
F.O.T.R. do mês			123,73	
Base de Cálculo INSS			1.422,92	
Fórmula INSS				0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

03/03/2020  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

## Recibo de Pagamento de Salário

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE FERDOES  
 CNPJ: 07.881.465/0001-48 CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
 Fevereiro de 2020

Cargo Nome do Funcionario

CBO

Emp. Local

União

Sector

Seguro FI

11 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS  
 INSTRUCTOR DE CURSOS LIVRES

333110

Admissão: 22/01/2020

Cod	Descrição	Retenções	Vencimentos	Descontos
998	1 HORAS NORMAIS I.N.S.S.	220,00 8,00	1.200,00	96,00
Total de Vencimentos			1.200,00	
Total de Descontos				96,00
Valor Líquido →				1.104,00

\*\*\* PASSES PELA SEU ANIVERSARIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO \*\*\*

Salário Base 1.200,00    Sal. Contrib. INSS 1.200,00    Base de Calc. FGTS 1.200,00    R.O.T.S. do mês 96,00    Base de Cálculo IRRF 1.104,00    Falta IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

06/02/2020 *Jeremias Antonio dos Santos*  
 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



PAGAMENTO PARA:  
06/03/2020  
FGTS

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2020 - 09:33:08

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-ODD/TELEFONE (0035)38647400
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.746,65	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 07.881.465/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 219,73	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858200000023 197301792002 307638050800 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**FGTS**  
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO  
GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/02/2020 - 09:33:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-ODD/TELEFONE (0035)38647400
03-FRAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.746,65	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (R) 07.881.465/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 219,73		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 219,73	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2020\*\*

858200000023 197301792002 307638050800 788146500014


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## DARF

Aprovado pela RFB nº 136/07

1ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	07.681.465/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	27,47
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domínio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	10 VALOR TOTAL	27,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

RecifeWeb versão 1.7.06.4887


20/02/2020 08:06:54

85880000000-7 27470064008-0 51079814650-2 00183010060-0



Aprovado pela RFB nº 136/07

2ª via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	29/02/2020
	03 NÚMERO DO CPF DO CNPJ	07.681.465/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/03/2020
	07 VALOR PRINCIPAL	27,47
01 NOME / TELEFONE ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
DARF válido para pagamento até 25/03/2020 Domínio tributário informado: PERDOES - MG <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>	10 VALOR TOTAL	27,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


RecifeWeb versão 1.7.06.4887

20/02/2020 08:06:54

85880000000-7 27470064008-0 51079814650-2 00183010060-0




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

 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	02/2020
		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 37260000 PERDOES - MG 3538647400		6-VALOR DO INSS	70,52
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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.		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	70,52
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000000-2 70520270230-3 50788146500-2 01482020027-1



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	02/2020
		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 37260000 PERDOES - MG 3538647400		6-VALOR DO INSS	70,52
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/03/2020	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<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.		10-ATMMULTA E JUROS	0,00
		11-TOTAL	70,52
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85850000000-2 70520270230-3 50788146500-2 01482020027-1



Campo	Banco	Aplicada	DV	O1	Cuenta	O2	Série	Cheque N°	C3
010	001	2337	8	0	12 078-6	0	000	851045	0
000	000	0000	0	0	12000000	0	000	00000	0

Pague por este cheque a ordem de Um mil e trezentos Reais /

ou à sua ordem Clara Maria Augusto Oliveira /

Recuper 06 de MARÇO de 2020

Blamilo Augusto Silva

**BANCO DO BRASIL**  
 BRUNO'S  
 DO VAL DO SONHOS 0776-06  
 EMPRESAS  
 R. LUIZ VILANOVAS 333  
 COMERCIAL - 1020004

ASSURANCE PROJETO VIDA NOVA DE PERIGOS  
 CNPJ 07.801.463/0001-48  
 CLIENTE INSCRIDO DESDE 05/2006

⑈00124332⑈ 0188510455A 917001207665⑈

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N°	C3
018	001	2433	3	0	12.076-6	0	800	851046	0
									R\$ 443,84

Pague por este cheque à ordem de Andreacardes e Luiziana e filios Realis e

Citania e Gustavo Cavalcas / \_\_\_\_\_ e centavos acima

ou à sua ordem Patricia Soares de Oliveira

Realis 10 de março de 2020

Shamilo Gustavo S. A.

**BANCO DO BRASIL**

BRASIL  
 00.000.000/7779-06  
 EMPRESA  
 R. GOV. VILHARINS 335  
 COMERCIAL 10/2019

ASSOCIAÇÃO PREDIO VILA NOVA DE PANGLOSS  
 CNPJ 07.881.402/0005-48  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2006

⑈00124334⑈ 0188510465⑈ 978001207667⑈





ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 100,00

NF-e  
N° 000012552  
SERIE 001

**POSTO AVENIDA**

POSTO AVENIDA  
CNPJ 07.881.465/0001-48  
RUA...  
Cidade de São Paulo, SP

Este documento é uma cópia eletrônica da Nota Fiscal emitida pelo sistema de emissão de NF-e. Para mais informações, consulte o site do Sefaz/SP.

Assinatura: *Jernis*

Assinatura: *Jernis*  
CPF: 000.000.000-00  
RUA...  
Cidade de São Paulo, SP

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAIDA  
N° 000012552 FL. 1 / 1  
SERIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3120 0300 6701 2000 0104 3500 1900 0725 5210 0012 5536

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

PROFIS/DI DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203614068334 13/03/2020 09:29:42

CPNP/CPF  
00.670.120/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NUMERO DO DANFE	07.881.465/0001-48	DATA DA EMISSÃO	13/03/2020
NUMERO DO DANFE	07.881.465/0001-48	DATA SAÍDA / ENTRADA	
UF	MG	HORA DA SAÍDA	
UF	MG		

QUANTIDADE	552	VALOR ORIGINAL	100,00	VALOR DEFEITO	0,00	VALOR LÍQUIDO	100,00
------------	-----	----------------	--------	---------------	------	---------------	--------

VALOR DEFEITO	0,00	VALOR APÓS DED. TERCIO	44,45	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
ENTRADA DESP. ACESSO	0,00	VALOR DO IPT	0,00	VALOR TOTAL DAS DESP.	100,00
	0,00		0,00		

DESTINATÁRIO	1 - DESTINATÁRIO	CPNP/CPF	07.881.465/0001-48
PERDOES	PERDOES	UF	MG
		PROFISSIONAL	ISENTO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA

CIRIACO CAPITALUCCI

BANCO DO PRODUTO / SERVIÇOS

QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DEFEITO	VALOR LÍQUIDO	VALOR TOTAL
1	LARANJINA	2710236	000	100,00	100,00

BANCO AVULSO

Chave de Acesso: 31200300670120000104350019000725521000125536  
 NFe e Rec: 31200300670120000104350019000725521000125536  
 0001255360001  
 Forma de Pagamento: 0 - VISTA  
 Valor Aprox. Tributos: R\$ 11,49 (Federal e ICS) - R\$ 0,00 (Estadual e PIS/Pasef)  
 Valor Total: R\$ 114,49 (com tributos)





ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário			
		Ref Fevereiro 2020			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depos.	Setor
	ROSA ROSALINA DA SILVA				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
004	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2 FAXINAS		100,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			100,00		
			Valor líquido →	100,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRREFF	Faixa IRREFF

*Rosalina da Silva*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

10/03/2020  
DATA



ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Fevereiro 2020

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

CLEUSA MARIA AUGUSTO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO CONTRATUAL		1.030,00	

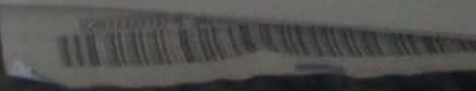
Total de Vencimentos 1.030,00  
Total de Descontos

Valor líquido → 1.030,00

Salário Base Sal Contr. DSS Base Calc. F.G.T.S F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Fatura IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA 06/03/20





COPASA

NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
Rua Mar de Espanha, 535 - Santa Anita - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.050-900
CNPJ 17.267.186/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.050/2009-14

AGÊNCIA:
BAVIA
RECIBO:
R 012020 01
R0471

FABRICA Nº
COPASA 115

ASSOCIACAO PROJ VIDA NOVA PERDEES
AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33
PALESTINA
PERDEES

37.260.000
MG

REFERENCIA DA FATURA

Table with columns: Numero, Data da Fatura, Data de Apresentação, Valor da Fatura, Grupo

MATRICULA

0 012 284 499 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

Table with columns: SERVIÇO, Quantidade, Consumo, Valor, Unidade, Situação

IDENTIFICADOR USUARIO

0 012 284 475 1

HIROMETRO PERÍODO CONSUMO/LEITURA

Table with columns: Atual, Anterior, Próxima Leitura

CONSUMO FATURADO

23 m³

HISTÓRICO DE CONSUMO

Table with columns: Mês, Volume Faturado (Litros), Valor (R\$), Mês, Volume antes (Litros), Valor (R\$)

CONSUMO MÉDIO

5 m³

SEU CONSUMO DIÁRIO

24 litros de água

Água R\$ 0,55

Esgoto R\$ 0,27

TARIFA

Table with columns: Faixa de Consumo, Consumo de Referência, Unidade, Valor, Faixa de Consumo, Consumo de Referência, Unidade, Valor

110 0 2 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

0 2 1 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

AVISO DE CONTAS VENCIDAS
Mês: 01/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 02/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 03/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 04/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 05/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 06/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 07/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 08/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 09/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 10/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 11/2020 Valor: R\$ 34,21
Mês: 12/2020 Valor: R\$ 34,21

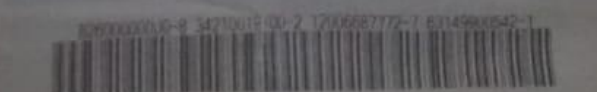
INFORMAÇÕES GERAIS

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Table with columns: Índice, Qualidade, Valor, Índice, Qualidade, Valor

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14



110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14

110 0 2 1 0000 1 0,00 0,0000 0,14 0,0000 0,14



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.160/0001-15  
 Inscr. Estadual 002.329136-0/001  
 Av. Belvedere, 1200 - 17º Andar - RUA A1  
 Santa Agadeta - CEP 30.180-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 Série: U1 NF 179556843  
 Controle  
 02.115/R450089502/0005

Emissão: 03/02/2020 Impressão: 03/02/2020 09:25:00  
 Tarefa Social de Energia Elétrica - LSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial (PIA Nº 45.000069/92-37 - 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 Nº: APD100061543

Nº DO CLIENTE: 7008954128

Nº de Instalação	Subclasse	Classe
3011033086	Outros Serviços e Outros Ativ	Comercial Etelico
Dados de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
02/01	03/02	04/03
		Tarifa Convencional

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7911	7958	1	47

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			44,46
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% conta de 01/2020 sobre R\$ 63,29			1,27
TARIFAS APLICADAS (Sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,84050094	
ADICIONAL BANDEIRAS (já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA AMARELA			0,84

CNPJ: 07.881.465/0001-46

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO DA08.94CC.612D.399A.A724.17E8.784F.AF95

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR				
FEV/2020	22/02/2020	R\$ 45,75				
Base de Cálculo (R\$):						
ICMS	44,46	Alíquota:				
PASEP	44,46	25				
COFINS	44,46	0,72				
		3,31				
		Valor (R\$):				
		R\$ 11,12				
		R\$ 0,24				
		R\$ 1,10				
Histórico do Consumo						
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Relatório de Contas Vencidas e Débitos Anteriores		
JAN/2020	71	2,29	31	Até 03/02/2020 constavam pendentes os débitos que sujeitam a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir das datas discriminadas		
DEZ/2019	76	2,51	31	DÉBITO(S)		
NOV/2019	80	2,64	30	Mês/Ano	Valor	Prev Corte
OUT/2019	108	3,72	25	NOV/2019	R\$79,52	Imediata
SET/2019	60	1,81	33	DEZ/2019	R\$79,73	Imediata
AGO/2019	50	1,64	30	JAN/2020	R\$70,12	17/02/2020
JUL/2019	64	2,09	25	A ratificação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade		
JUN/2019	77	2,40	32			
MAI/2019	105	3,43	30			
ABR/2019	53	2,90	32			
MAR/2019	80	2,65	29			
FEV/2019	83	2,76	30			

Informações Gerais  
 Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.556, de 21/05/2019.  
 JAN/2020 Band. Amel. - FEV/2020 Band. Verde  
 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](http://www.cemig.com.br).  
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.  
 ACESSO AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE BARRAS  
 AUTOMÁTICO  
 008014395373

VENCIMENTO  
 22/02/2020

TOTAL A PAGAR  
 R\$ 45,75

REFERENTE A: FEV/2020 Nº DA INSTALAÇÃO: 3011033086

8361000000-6 45750138000-2 46094013511-0 08014395373-7



R E C I B O

E vedada a autenticação deste documento

Recibos de ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOM DE PEROGES  
D(s) valor(es) abaixo discriminado(s)

Documento	Emissao	Vencido	Vir. Receber	Vir. Pago
44154/1	22/11/19	22/12/19	302,00	200,00
Total:			302,00	200,00

PEROGES, 13/03/2020

TOA INFERNITIDA E COMPUTADORES LTDA