



**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: 011/2021

Data: 24/05/2021

Serviço: Encaminhamento (faz)

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

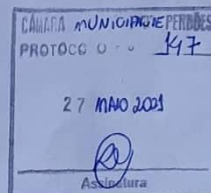
Vimos encaminhar a documentação solicitada para prestar contas da subvenção recebida, referente ao mês de Abril de 2021.

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

*Gustavo Tadeu de Alvarenga*

Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova

*Antônia Aparecida Karcho Guimarães*  
27-5-2021





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

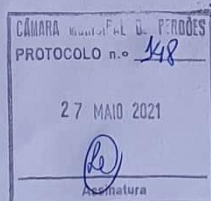
Ofício nº: 012/2021  
Data: 24/05/2021  
Serviço: Solicitação (Faz)

Prezado Senhor,

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


Atenciosamente,

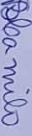
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova



**Balancete Financeiro Anexo I**

Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	Pagamento de salário ref. Abril / 2021 – Cleusa
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 4.665,00	Pagamento de salário ref. Abril / 2021 – Jeremias
		Pagamento Prestação de Serviços Patrick Morris ref. Abril / 2021
		Pagamento Marlene ref. Abril / 2021
		Pagamento GPS ref. Abril / 2021
		Pagamento DARF ref. Abril / 2021
		Pagamento FGTS ref. Abril / 2021
		Pagamento Posto Avenida ref. Abril / 2021
		Pagamento Copasa ref. Abril / 2021
		Pagamento Cemig ref. Abril / 2021
		Pagamento Faxina ref. Abril / 2021
		Pagamento PerdoesNet ref. Abril / 2021
		Pagamento Limpeza da Horta ref. Abril / 2021
		Pagamento Taxa de Licenciamento do carro ref. Abril / 2021
		Pagamento Maria Aparecida Carvalho Silva ref. Abril / 2021
		Pagamento Despesas Bancárias ref. Abril / 2021
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.685,02</b>	

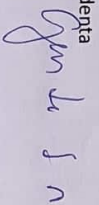
Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga  
 CPF: 870.252.726-04  
 Função: Presidente  
 Assinatura: 

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

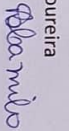
**Relação de Pagamento Efetuados Anexo II**

Nº Ordem	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
			Pag: Salário	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	GPS	R\$ 96,90
			Pag: Conta	DARF	R\$ 12,60
			Pag: Conta	FGTS	R\$ 100,80
			Pag: Conta	Posto Avenida	R\$ 150,00
			Pag: Conta	Copasa	R\$ 55,80
			Pag: Conta	Cemig	R\$ 62,77
			Pag: Conta	Faxina	R\$ 200,00
			Pag: Conta	Internet	R\$ 70,00
			Pag: Conta	Limpeza da Horta	R\$ 150,00
			Pag: Conta	Despesas Bancárias	R\$ 125,25
			Pag: Conta	Maria Aparecida	R\$ 21,80
<b>Total</b>					<b>R\$ 4.685,02</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

G3342318340371191  
23/05/2021 20:39:16

### Cliente - Conta atual

Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Período do extrato de 29 / 04 / 2021 até 23 / 05 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	132.799.133	4.665,00 C	
				104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPAL			
30/04/2021		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	811.200.902.868.766	52,35 D	
				Cobrança referente a 05/04/2021			
30/04/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.200.900.250.186	10,45 D	
				Cobrança referente a 14/04/2021			
30/04/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	4.602,20 D	0,00 C
04/05/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.000,00 D	
				04/05 2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
04/05/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.166,10 D	
				04/05 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
04/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	1.260,00 D	
				260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
04/05/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.241.200.201.839	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2021			
04/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	3.436,55 C	0,00 C
05/05/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	270,00 D	
				05/05 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
05/05/2021		2433	99015	120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	216,00 D	
				05/05 2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.501	100,80 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.502	96,90 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/05/2021		0000	13105	375 Impostos	50.503	12,60 D	
				DARF - 07.881.465/0001-48 -8301			
05/05/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	50.504	62,77 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
05/05/2021		0000	13105	361 Pqto conta água	50.505	55,80 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
05/05/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.251.202.584.616	52,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2021			
05/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	866,87 C	0,00 C
07/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	298,87 D	
				104 1443 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
07/05/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	298,87 C	0,00 C
23/05/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

#### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 23/05/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 14:54:08

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

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

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\***

858700000014 008001792100 507652050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2021 - 14:54:08

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


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

**\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2021\*\***

858700000014 008001792100 507652050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




 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	04/2021
		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 37260000 PERDOES - MG 3538647400		6-VALOR DO INSS	96,90
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da 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	96,90
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000000-4 96900270230-9 50788146500-2 01482021047-1




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	04/2021
		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 37260000 PERDOES - MG 3538647400		6-VALOR DO INSS	96,90
		7-	
		8-	
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/05/2021	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
<b>ATENÇÃO:</b> É vedada a utilização da 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	96,90
		12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

85860000000-4 96900270230-9 50788146500-2 01482021047-1



 <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 →	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.881.465/0001-48
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>46 - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERD (0035) 38647400</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2021
	<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 →	30/04/2021
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.881.465/0001-48
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>46 - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERD (0035) 38647400</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/05/2021
	<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)	






**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 - Perdões / MG

**Recibo: Mensalidade internet**

Fatura de mensalidade internet ID número: **65129** com vencimento em: **25/04/2021**  
Data do pagamento: **06/05/2021**  
Internet/PLANO-10M\_SERVER4 : R\$70,00

Valor do pagamento - R\$:	70,00
Multa + Juros de mora - R\$:	1,65
Desconto - R\$:	1,65
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 - Perdões / MG

  
**PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET**  
Dalton Bastos Pimenta

Código de segurança do recibo: **0DA40JY1MT50JY10TM3** | Impresso em: **06/05/2021 15:59:49**

cutte na linha pontilhada



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 06.981.180/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 278840144

Control: 02.144/R4SODBB223/0006

Emissão: 03/03/2021 Impressão: 03/03/2021 11:17:19 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Lei n.º 10.438 de abril de 2002  
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N.º 45.000009762-37 - SEE/MG

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

**Nº DO CLIENTE: 7008954128**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3011033086	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Rfísica
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
01/02	03/03	05/04
Tarifa Convencional		

MEDIDOR N.º	APP100061549	Informações Técnicas		
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8593	8656	1	63

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	63	0,87990247	55,41
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib.Custeio Ilum. Pública			5,30
Juros 1%am sobre conta 01/2021 pg 11/02/21			0,32
Correção IGPM sobre conta 01/2021 pg 11/02/21			0,84
Multa 2% sobre conta de 02/2021			0,90
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,63155000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			1,16
BANDEIRA AMARELA			

CNPJ: 07.881.465/0001-48

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 75E4.3EB9.ABC1.A6DC.ABC0.188E.7DF3.5920

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2021	22/03/2021	R\$ 62,77
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	55,41	Aliquota%: 25,00
PASEP	41,56	Valor (R\$): R\$ 13,85
COFINS	41,56	R\$ 0,77
		R\$ 0,32
		R\$ 1,46
Histórico do Consumo		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
FEV/2021	51	1,82
JAN/2021	51	1,54
DEZ/2020	54	1,86
NOV/2020	50	1,51
OUT/2020	41	1,36
SET/2020	38	1,31
AGO/2020	43	1,30
JUL/2020	38	1,31
JUN/2020	63	2,17
MAI/2020	58	1,75
ABR/2020	64	2,28
MAR/2020	84	2,80
Dias de Faturam.		
		28
		33
		29
		33
		30
		29
		29
		33
		28
		30
REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Até 03/03/2021 constava o seguinte débito vencido:		
Mês/Ano	Valor(R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
02/2021	51,27	Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
		02/2021 51,27/03/2021
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora		

**Informações Gerais**

FEV/2021 Band. Amar. - MAR/2021 Band. Amar.  
Tarifa vigente conforme Res Anel n.º 2.757, de 18/08/2020.  
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 da 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 FACIL, RÁPIDA E SEGURA.  
ACESSE AGORA [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

008014395373

VENCIMENTO

22/03/2021

TOTAL A PAGAR

R\$ 62,77

REFERENTE A: MAR/2021 Nº DA INSTALAÇÃO: 3011033086

83630000000-4 62770138000-8 47490540911-3 08014395373-7



**COPASA** **NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**  
**Companhia de Saneamento de Minas Gerais**  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-909  
 CNPJ: 17.261.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R. ROSÁRIO 351 ROSÁRIO De 08:30 At. 11:30 a 13:30 At. 16:00

Fale com a COPASA **115**

ASSOCIAÇÃO PROJ VIDA NOVA PERDOES AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA PERDOES

37.260.000 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.21.12151290-7	01/03/2021	01/03/2021	03/2021	755

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					1
Esgoto					1

HIDRÔMETRO		PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior		
A129 0062994	01/03/2021 721	27/01/2021 715	03/02/2021	

CONSUMO FATURADO	
Dias	Litros
33	6000

CONSUMO MÉDIO	
m³	litros
1	181

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 1,33	R\$ 0,33

TARIFA						
CÁLCULO PÚBLICO						
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água	Sub Total R\$
FIXA					25,49	5,63
0 A 5	5,00000	1	5,00	3,41000	17,05	4,30
5 A 10	1,00000	1	1,00	4,30700	4,31	1,08
SOMA	6,00000		6,00		43,85	11,01

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		43,85
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		11,01
MULTA P/ATRASO /MES 02/2021 FAT: 00121057483671		0,73
JUROS DE MORA		0,21

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,62

<b>VENCIMENTO</b> 20/03/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$55,80
---------------------------------	---------------------------------------

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 0112112151290-7

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
02/2021	37,90	15/02/2021						

ATE 24/02/2021 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATÉ 31/03/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAGE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**  
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO 131 ARSAGE.

SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

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


Período	Cloro	Coliformes Totais	Cloro	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	43	43	34	43	0	34
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	43	43	34	43	0	34
Dentro Padrões						

Observações: Não obrigatório. Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)

Cód. de Débito Automático: 001212844998 NÚMERO DA FATURA: 001.21.12151290-7 MÊS/REF: 03/2021 VENCIMENTO: 20/03/2021 TOTAL A PAGAR: \*\*\*\*\*R\$55,80

82610000000-7 55800019100-4 12112151290-3 73149900542-9



**COPASA**



## Recibo de Pagamento de Salário

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

Mensalista

Folha Mensal  
 Abril de 2021

Código Nome do Funcionário CBO Emp. Local Depto. Sator Seção Fil.  
 11 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS 333110 1 Admissao: 22/01/2020  
 INSTRUCTOR DE CURSOS LIVRES

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.M.S.S.	220,00 7,68	1.260,00	96,90
Total de Vencimentos			1.260,00	96,90
Valor Líquido →				1.163,10

Salário-Base 1.260,00 Sal. Contr. INSS 1.260,00 Base de Cál. FGTS 1.260,00 F.G.T.S. do mês 100,80 Base de Cálculo IRRF 1.163,10 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

04 / 05 / 2021      Jeremias Antonio dos Santos  
 DATA      ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



**ORGANIZACAO CONTABIL CLAUDIO**  
 Praça PRIMEIRO DE JUNHO, 38  
 CENTRO - PERDOES - MG  
 Fone: 35 38642384

**A**  
**ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES**  
 Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33  
 PALESTINA - PERDOES - MG  
 Fone: 35 38647400

Documento 2562	Competência 04/2021	Emissão 29/04/2021	Vencimento 10/05/2021	Valor do documento 216,00
-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

<b>Evento Descrição</b>	<b>Valor bruto</b>	<b>Desconto</b>	<b>Valor líquido</b>
1 HONORARIOS	216,00	0,00	216,00

Parcelas em Aberto					Total do Documento		
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
							Valor bruto: 216,00
							(-) Descontos: 0,00
							(-) Retenções emissão: 0,00
							Valor líquido: 216,00
							(-) Adiantamentos: 0,00
							(-) Valor já recebido: 0,00
							<b>Valor total: 216,00</b>

Totais:  
 Observações:

Tratamento de OFFLINE ativado  
 MARIA APARECIDA CARV. SILVA - 044.001.406-95-ME  
 AVENIDA REGIS BITTENCOURT, 77 - CENTRO  
 PERDOES - MG - CEP: 37.260-000  
 CNPJ: 10.974.758/0001-84  
 IE: 001292659.00-91  
 29/04/2021 15:05:55V CCF: 013685 CDD: 015754  
**CUPOM FISCAL**  
 ITEM Código Descrição Qtde Un. Vl. Unit. (R\$) St. Vl. Item (R\$)  
 1 745 KIT POTE 250ML 2 POTE, 90 72 21,80  
 TOTAL R\$ 21,80  
 Dinheiro 21,80  
 T2=0218,00%  
 MDS: 505AE008BF6334F7F088004CB1844F6  
 Trib aprox R\$: 1,72 Federal e 1,22 Estadual  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br  
 Oper.: caixa  
 MINAS LEGAL: 10974758000184 29042021 2180  
 CCUTGAGE: DL00G204 ZJRSILAO CBPMBEE AIL7A26YN8P  
 BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001  
 00000000000000000000 29/04/2021 15:06:00V  
 AB: BE091710100011213336

VALORES CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES - VALOR TOTAL: R\$ 21,80

**NF-e**  
**Nº 000000493**  
**SÉRIE 001**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA

**Nº 000000493 FL. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO  
 3121 0410 9747 5800 0184 5500 1000 0004 9310 0000 4941

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131214135551724 29/04/2021 13:46:06

INSCRIÇÃO DE EMISSÃO DE ECF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF  
 10.974.758/0001-84

BAIRRO / DISTRITO **PALESTINA** CEP **37260-000** DATA DA EMISSÃO **29/04/2021**

MUNICÍPIO **PERDOES** FONE / FAX **(35)38647-4000** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **37260-000** DATA SAÍDA / ENTRADA **29/04/2021**

RAZÃO SOCIAL **MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA** FRETE POR CONTA **1 - DESTINATARI** CÓDIGO ANTT **10.974.758/0001-84**

ENDEREÇO **AVENIDA REGIS BIENCOURT** MUNICÍPIO **PERDOES** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **PERDOES** MARCA **PERDOES** NUMERAÇÃO **PERDOES** PESO BRUTO **PERDOES** PESO LÍQUIDO **PERDOES**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2,93	21,80	
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	21,80	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL **MARIA APARECIDA CARVALHO SILVA** FRETE POR CONTA **1 - DESTINATARI** CÓDIGO ANTT **10.974.758/0001-84**

ENDEREÇO **AVENIDA REGIS BIENCOURT** MUNICÍPIO **PERDOES** UF **MG** INSCRIÇÃO ESTADUAL **ISENTO**

QUANTIDADE **2** ESPÉCIE **PERDOES** MARCA **PERDOES** NUMERAÇÃO **PERDOES** PESO BRUTO **PERDOES** PESO LÍQUIDO **PERDOES**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
145	KIT POTE 250ML	39232190	0102	5929	PCT	2,0000	10,900	0,00	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 ECF Ref.: (modelo: 2D ECF: 1 COO: 15754)  
 Forma de Pagamento: A VISTA  
 Valor Aprox. Tributos R\$ 1,71 Federal e R\$ 1,22 Estadual Fonte:

RESERVADO AO FISCO

Datacamp LTDA


RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO 10/05/2021 - DEST. / REM: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 150,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
**Nº 000013060**  
**SÉRIE 001**

**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**  
**AUTOFAMA COMERCIO LTDA**  
 AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG  
 TEL: (35)3864-2316  
 postoautofama@hotmail.com

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000013060 fl. 1 / 1**  
**SÉRIE 001**



CHAVE DE ACESSO  
 3121 0500 6701 2000 0104 6500 1000 0130 6010 0013 0619

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131214151465142 10/05/2021 14:48:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
 5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999340400057 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA CNPJ / CPF 07.881.465/0001-48 DATA DA EMISSÃO 10/05/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA  
 CIRIACO CAPITALUCCI, 141 CENTRO 37260-000

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA  
 PERDOES (35)3864-7400 MG

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13060	150,00	0,00	150,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	150,00
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	150,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 07.881.465/0001-48

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 CIRIACO CAPITALUCCI PERDOES MG ISENTO

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO  
 24

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	8,1182	6,159	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	16,1316	6,199	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFCe Ref.:(3121 0400 6701 2000 0104 6500 2000 0416 0510 0041 6065), (3121 0400 6701 2000 0104 6500 2000 0426 6810 0042 6693), (3121 0400 6701 2000 0104 6500 2000 0428 4510 0042 8463)  
 Forma de Pagamento: A VISTA  
 Valor Aprox. Tributos R\$ 19,65 Federal e R\$ 46,65 Estadual Fonte:  
 IBPT/empresometro.com.br B95EF4  
 Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Datacamp LTDA



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

04/05/21  
DATA

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Abril 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 Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES	Recibo de Pagamento de Salário
	Ref. Abril 2021



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTEANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/21  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPUTAÇÃO LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/05/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Abril 2021

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

ROSANA M. SANTOS

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	FAXINA		200,00	
			Total de Vencimentos 200,00	Total de Descontos
			Valor líquido →	200,00

Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. F.G.T.S      F.G.T.S. do Mês      Base Cál. IRRF      Faixa IRRF

DECLARAR TER RECEBIDO A IMPUTAÇÃO LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIDO

04/05/21  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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

Ref. Abril 2021

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

SEBASTIÃO R. M. NETO

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
004	MANUTENÇÃO DA HORTA		150,00	
			Total de Vencimentos 150,00	Total de Descontos
			Valor líquido →	150,00

Salário Base      Sal. Contr. INSS      Base Cál. F.G.T.S      F.G.T.S. do Mês      Base Cál. IRRF      Faixa IRRF