



PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES – MG

“Terra do Rei Pelé”

SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO - SEMCI

Parecer Prestação de Contas

Lei federal 14.017/2020 Inciso II – Subsídio – Lei Aldir Blanc

STUDIO BELLA DANÇA - CNPJ 26.854.932/0001-95

Responsável – EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES - CPF – 012.480.666-00

### Da análise:

A empresa recebeu o subsídio, do município de Três Corações no valor de R\$6.071,64 (seis mil, setenta e um reais e sessenta e quatro centavos) no dia 23 de dezembro de 2020.

A empresa prestou contas no dia 23 de abril de 2021, de acordo com o Artigo 1º do decreto municipal nº 4.241/2021.

*Art. 1º O beneficiário do subsídio disposto no inciso II, do caput do art.2º, da Lei nº 14.017, de 29 de junho de 2020, deverá apresentar prestação de contas referente ao seu do benefício à Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura no prazo de até 120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento.*

Certifica-se que a empresa cumpriu o prazo estipulado no decreto, para a entrega da prestação de contas, entregando-a em 21 de abril de 2021.

As despesas foram aplicadas de acordo com o Artigo 13 enquadradas nos inciso I ao inciso XXXII do decreto

Desta forma fica **aprovada** a prestação de contas da empresa STUDIO BELLA DANÇA - CNPJ 26.854.932/0001-95.

Solicitamos que Notifique – se a Empresa da referida decisão

Esse é nosso entendimento, salvo melhor juízo.

Três Corações 10 junho de 2021

JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:35276550697

Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE  
MOURA:35276550697  
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal  
do Brasil - RFB, ou=RB e CPF A1, ou=VALEI, ou=AR YOU  
DIGITAL, ou=Presencial, ou=17315810000130, ou=A25E  
AUGUSTO DE MOURA:35276550697  
Data: 2021.06.11 15:50:09 -03'00'

Jose Augusto de Moura

Secretário Municipal de Controle Interno

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES***"TERRA DO REI PELÉ"*

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

**Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio**

Lei Federal nº 14.017 de acordo com Decreto Municipal nº 4.151/2020 e Decreto nº 4.241/2021.

Nome do Espaço: Studio Bella Dança

CNPJ Espaço: 26.854.932/0001-95

Nome do Responsável: Ediéle Baldoni Arcanjo Marques

CPF: Responsável: 012.480.666-00

Valor recebido: R\$6.071,64

Data de recebimento do Subsídio: 23/12/2020

Item *	N° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
13	0000004000 - E	12/04/2021	340,00	Curso para aperfeiçoamento da técnica IX
14	1.914	16/04/2021	128,55	Reparos eletricos IX
15	20210000226	20/04/2021	1.496,38	Pintura Studio X
Total			6.071,64	

\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 23 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES

"TERRA DO REI PELÉ"

CNPJ: 17.955.535/0001-19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

## Formulário - Prestação de Contas – Inciso II - Subsídio

Lei Federal n° 14.017 de acordo com Decreto Municipal n° 4.151/2020 e Decreto n° 4.241/2021.

Nome do Espaço: Studio Bella Dança

CNPJ Espaço: 26.854.932/0001-95

Nome do Responsável: Ediele Baldoni Arcanjo Marques

CPF: Responsável: 012.480.666-00

Valor recebido: R\$6.071,64

Data de recebimento do Subsídio: 23/12/2020

Item *	N ° do Documento	Data de Pagamento	Valor (R\$)	Observação**
1	02210131149170485212445	08/01/2021	211,91	Cemig I I I . Art 13
2	03210551606000836056448	24/02/2021	224,65	Cemig I I I Art. 13
3	06210960401010297459605	06/04/2021	217,62	Cemig I I I Art. 13
4	04210960403060297459605	06/04/2021	203,63	Cemig I I I Art 13
5	07210131153390485212445	13/01/2021	79,39	Copasa I I I ART 13
6	07210551544080455204894	24/02/2021	85,42	Copasa I I I ART 13
7	05210960408070297459605	06/04/2021	87,39	Copasa I I I ART 13
8	05210960409170297459605	06/04/2021	114,88	Copasa I I I ART 13
9	29	06/04/2021	1.200,00	Concerto de Colchonetes X
10	8	07/04/2021	1.000,00	Gravação de aulas online III
11	00039368399	09/04/2021	600,00	Propaganda Radio III
12	05211091516320604315649	19/04/2021	81,82	Internet III
Total				

\*Se houver mais despesas a serem apresentadas utilizar mais de um formulário.

\*\*Caso considere necessário especificar como a despesa se relaciona à manutenção do espaço cultural.

Três Corações, 23 de Abril de 2021.

Assinatura do Responsável: \_\_\_\_\_

*Ediele Baldoni Arcanjo Marques*



**PREFEITURA DE POUSO ALEGRE**  
**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

Nº da Nota - Serie  
0000004000 - E

Autenticidade  
HQOR-CCGJ

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**

Data de Emissão .....:15/04/2021 13:12:52  
Competência (Serv.):04/2021



**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: BALLET LUIZ HENRIQUE LTDA ME  
Nome Fantasia: BALLET LUIZ HENRIQUE  
CPF/CNPJ.....: 10.335.885/0001-33 IM: 75261 IE: Fone: 3534229182  
Endereço.....: RUA MARIA BARROS BERALDO, 90, GUANABARA - CEP: 37554108  
Município.....: POUSO ALEGRE UF: MG Email: vitoria@contabilexito.net

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social.: EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 01248066600  
Nome Fantasia:  
CPF/CNPJ.....: 26.854.932/0001-95 IM: IE: Fone: (35) 8848-6527  
Endereço.....: RUA JOSÉ ALVES MIRANDA, 99 - CEP : 37412368, BELA VISTA  
Município.....: TRÊS CORAÇÕES UF: MG  
Email.....: edielebaldoni@yahoo.com.br

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Aulas de ballet clássico

Documento Emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: 187.114.34.210  
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através  
do site: pousoalegre.sigiss.com.br

Situação de Tributação  
**Tributada no Prestador**

Código do Serviço  
604 - Ginástica, dança, esportes, natação, artes marciais e demais atividades físicas

Código CNAE  
8592901 - Ensino de dança

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e não implicam na base de cálculo

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	340,00	2,0100%	6,83	340,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 340,00**





Transferência realizada com  
sucesso.

Conta origem:

**EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES**  
012480666

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 3336 Conta: 13.002879-7

Conta destino:

**Ballet Luiz Henrique**

Instituição: 0341 - ITAU UNIBANCO SA

Agência: 0676 Conta: 158355

Data de efetivação:

**12/04/2021**

Tipo de conta:

**Conta corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**99999 - OUTRAS**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **340,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**12/04/2021 15:23:55**

Autenticação bancária:

**739634986375C45446ABA28**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA</b> <b>ME</b>  Av. Dep. Renato Azeredo, 427 - Pero 37410-000 Tres Coracoes - MG (35) 3235-2080		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b>  <b>1.914</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 3121 0416 6392 0400 0107 5500 1000 0019 1411 9914 0018 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>131214120943061 19/04/2021 15:39:30</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>002.007.366/0060</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>16.639.204/0001-07</b>	

<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>EDIELE BALDONE ARCANJO MARQUES</b>		CNPJ <b>26.854.932/0001-95</b>		DATA DA EMISSÃO <b>19/04/2021</b>	
ENDEREÇO <b>AV CENTENARIO, 833</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>BANDEIRANTES</b>		CEP <b>37410-000</b>	
MUNICÍPIO <b>Tres Coracoes</b>		UF <b>MG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>003.230.511/0057</b>	
				DATA DA SAÍDA <b>19/04/2021</b>	
				HORA DA SAÍDA <b>15:31:12</b>	

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>									
BASE CALC ICMS <b>0,00</b>		VALOR ICMS <b>0,00</b>		BASE CALC ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>128,55</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>		VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>		VALOR IPI <b>0,00</b>	
						VALOR APROX TRIB <b>43,51</b>		TOTAL DA NOTA <b>128,55</b>	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b>									
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS	
1315	TOMADA 10A-ZEF 680110 Cód. Barras: 7898495988216	85366910	0500	5405	UN	1	11,20	11,20	0,00	0,00		4,33	
2252	PARAFUSO CHIP4,0X40 Cód. Barras: 7890203136025	73181200	0500	5405	UN	10	0,20	2,00	0,00	0,00		0,73	
740	BUCHA FIXAÇÃO TIJ/GES N06	39269090	0500	5405	UN	10	0,15	1,50	0,00	0,00		0,58	
1531	ABRACADEIRA CZ 1/2 Cód. Barras: 7898947860916	39174090	0500	5405	UN	2	0,80	1,60	0,00	0,00		0,51	
191	ELETRODUTO PVC 1/2 Cód. Barras: 7898947860190	39172300	0500	5405	UN	1	15,75	15,75	0,00	0,00		5,05	
1842	CORDAO 2X2,5 Cód. Barras: 7899278985828	85444900	0500	5405	MT	12	4,90	58,80	0,00	0,00		18,87	
1197	CONDULETE PVC 1/2 3/4 CZ/BC/PT Cód. Barras: 7898947860688	39174090	0500	5405	UN	2	5,60	11,20	0,00	0,00		3,59	
1954	TAMPA 3/4 P/3 INT Cód. Barras: 7891435031591	76090000	0500	5405	UN	2	2,50	5,00	0,00	0,00		1,71	
1784	ADAPTADOR 1/2 Cód. Barras: 7898947860718	39174090	0500	5405	UN	3	0,90	2,70	0,00	0,00		0,87	
1316	TOMADA DUPLA 10A-ZEF 68011	85366910	0500	5405	UN	1	18,80	18,80	0,00	0,00		7,27	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox Tributo (33,85 %) Fonte: IBPT.		RESERVADO AO FISCO	
---	--	--------------------	--

RECEBEMOS DE MVR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1.914. EMISSÃO: 19/04/2021 VALOR TOTAL: 128,55 DESTINATÁRIO: EDIELE BALDONE ARCANJO MARQUES - AV CENTENARIO, 833, BANDEIRANTES, 37410-000-Tres Coracoes-MG		<b>NF-e</b> <b>1.914</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		





## Comprovante do pagamento

16/04/2021 - 12:05:53

---

Valor

**R\$ 128,55**

Informação para o recebedor

Material elétrico studio

Forma de pagamento

Ag 3336 Cc 13.002879-7

---

### Dados do recebedor

Para

MVR - MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Chave

(35) \*\*\*\*\*083

CPF/CNPJ

16.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-07

Instituição

---

### Dados do pagador

De

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
012480666

CPF/CNPJ

**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DA RECEITA

AV BRASIL, Nº 225, JARDIM AMERICA

TRES CORACOES-MG - Cep: 37.410-872 CNPJ: 17.955.535/0001-19

**Nota Fiscal de  
Serviços Avulsa****Nº 20210000226**

Emissão:

22/04/2021

**Prestador de Serviços**

Nome/Razão Social: EVERTON GOMES LEMOS

Optante: Optante

Insc. Municipal: AV0116406

CNPJ/CPF: 087.481.666-18

Endereço: RUA JOSE OLIMPIO, Nº 13, SANTA TEREZA

Município: TRES CORACOES-MG - Cep: 37414-528

**Tomador de Serviços**

Nome/Razão Social: EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 01248066600

CNPJ/CPF: 26.854.932/0001-95

Insc. Estadual:

Endereço: DO CENTENARIO, Nº 833, \*\*\*\*\* , PARQUE BANDEIRANTES

Município: TRES CORACOES-MG - Cep: 37417-526

**Discriminação do Serviço**

Nº	Qtde	Item	Valor Unitário	Valor Serviço
1	1,00	SERVIÇO DE PINTURA EXTERNA NO STUDIO, PINTURA EM 3 BARRAS DE BALLE E PINTURA NO SUPORTE DE BOLAS	1.496,38	1.496,38

Serviço: 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

**TOTAL SERVIÇO: 1.496,38**

ISS	IRRF	INSS	Outros Tributos
Deduções: 0,00	Dependentes: 0	Dedução: 0,00	Aliquota SEST: 0,00 %
Base de Cálculo: 1.496,38	Base de Cálculo: 0,00	Aliquota: 0,00 %	Valor SEST: 0,00
Aliquota: 3,00 %	Aliquota: 0,00 %	Valor Imposto: 0,00	Aliquota SENAT: 0,00 %
Valor Imposto: 44,89	Valor Imposto: 0,00		Valor SENAT: 0,00

**VALOR LÍQUIDO: 1.496,38**

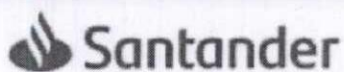
Observações:

A autenticidade desta nota poderá ser confirmada no site da Departamento da Receita através da Chave de validação: 00120210000226

VALOR LÍQUIDO = VALOR TOTAL DA NOTA - INSS - SENAT - SEST - IRRF

O ISSQN É RECOLHIDO ANTES DA RETIRADA DA NOTA





## Comprovante do pagamento

20/04/2021 - 09:31:25

---

Valor

**R\$ 1496,38**

Informação para o recebedor  
pintura studio

Forma de pagamento

Ag 3336 Cc 13.002879-7

---

### Dados do recebedor

Para

Everton Gomes Lemos

Chave

\*\*\*\*tonresgate346@gmail.com

CPF/CNPJ

\*\*\*.481.666-\*\*

Instituição

---

### Dados do pagador

De

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
012480666

CPF/CNPJ

26.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-95

**2ª via comprovante**  
Boleto

Código de barras  
65590.00002.00485.500003.39368.399000.1  
85850000060000

Razão  
Banco Votorantim S.A.

Beneficiário  
NEON PAGAMENTOS S.A.

Data de vencimento  
09/04/2021

Data de pagamento  
09/04/2021

Valor nominal  
R\$ 600,00

Valor total a cobrar  
R\$ 600,00

**Dados do beneficiário original**

CNPJ  
20.855.875/0001.82

Razão social  
NEON PAGAMENTOS S.A.

Nome fantasia  
NEON PAGAMENTOS S.A

**Dados do sacador avalista**

CNPJ  
27218626000125

Razão social

Nome fantasia  
WELLINGTON DA SILVA CARLOS MEI

**Dados do pagador original**

CNPJ  
26.854.932/0001-95

Razão social  
Studio Bella danca

**Dados do pagador efetivo**

CNPJ  
26.854.932/0001-95

Razão social  
EDNELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
012480665

Data/Hora de transação  
09/04/2021 - 08:41:43

Código de autenticação  
02210990841250460960437

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do título/boleto.





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810  
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
AV DO CENTENARIO 833 CS  
PARQUE BANDEIRANTES  
37410-000 TRES CORACOES, MG  
CPF 012.480.666-00

Nº DO CLIENTE  
**7009568439**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3011070002**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
<b>DEZ/2020</b>	<b>08/01/2021</b>	<b>211,91</b>

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b>
			Anterior	Atual	Próxima	17/12/2020
			17/11	16/12	18/01	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	APD118032121	16.834	16.972	1	138	

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 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  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

NOV/2020 Band. Verde - DEZ/2020 Band. Verm. P2

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	138	0,97361304	134,34
Encargos/Cobranças			
Contrib Ilum Publica Municipal			32,19
Multa 2% sobre conta de 11/2020			3,52
Parcela 0002 / 0010			41,86
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65256414	
Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			
Bandeira Vermelha P2			7,07

**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)**  
Até 17/12/2020 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):

Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:
		Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte
11/2020	211,26	30/12/2020
10/2020	149,27	Imediata

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

**Histórico de Consumo**

MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
DEZ/20	138	4,75	29
NOV/20	145	4,53	32
OUT/20	130	4,33	30
SET/20	136	4,53	30
AGO/20	170	5,15	33
JUL/20	155	5,53	28
JUN/20	154	5,13	30
MAI/20	162	5,22	31
ABR/20	129	4,30	30
MAR/20	136	4,12	33
FEV/20	108	3,72	29
JAN/20	117	3,77	31
DEZ/19	112	4,00	28

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

Código de Débito Automático <b>008015139556</b>	Instalação <b>3011070002</b>	Vencimento <b>08/01/2021</b>	Total a pagar <b>R\$211,91</b>
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

Comprovante de Pagamento

Dezembro/2020

**2ª via comprovante**

Conta

---

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa

**CEMIG DISTRIBUICAO**

Convenio de Arrecadacao

**00330097001004033937**

Codigo de Barras

**83620000002-1 11910138000-2 74108886933-3**

**08015139556-5**

Data de Pagamento

**13/01/2021**

Valor

**R\$ 211.91**

Data da Transacao

**13/01/2021**

Hora da Transacao

**11:49:44**

Canal

**Internet Banking**

Autenticacao

**02210131149170485212445**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do  
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para  
eventual comprovacao do pagamento.

---

**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / Inc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810  
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
AV DO CENTENÁRIO 833 CS  
PARQUE BANDEIRANTES  
37410-000 TRES CORACOES, MG  
CPF 012.480.666-00

Nº DO CLIENTE  
**7009568439**

Nº DA INSTALAÇÃO  
**3011070002**

Referente a **JAN/2021** Vencimento **08/02/2021** Valor a pagar (R\$) **224,65**

2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b>
			Anterior	Atual	Próxima	19/01/2021
			16/12	18/01	17/02	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD118032121	16.972	17.119	1	147

**Informações Gerais**  
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 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  
Leitura realizada conforme calendário de faturamento

DEZ/2020 Band. Verm. P2 - JAN/2021 Band. Amarela

Valores Faturados			
Descrição	Quantidade	Tarifa/Preço (R\$)	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	147	0,97295049	143,01
Encargos/Cobranças			
Correção IGPM sobre conta 11/2020 pg 14/12/20			1,10
Correção IGPM sobre conta 10/2020 pg 14/12/20			4,58
Correção IGPM sobre conta 12/2020 pg 13/01/21			0,27
Contrib Ilum Publica Municipal			28,27
Multa 2% sobre conta de 12/2020			3,53
Juros 1%am sobre conta 11/2020 pg 14/12/20			0,35
Juros 1%am sobre conta 10/2020 pg 14/12/20			1,39
Juros 1%am sobre conta 12/2020 pg 13/01/21			0,29
Parcela 0003 / 0010			41,86
Tarifas Aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65382273	
<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
Bandeira Amarela			1,59
Bandeira Vermelha P2			6,20

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
JAN/21	147	4,45	33
DEZ/20	138	4,75	29
NOV/20	145	4,53	32
OUT/20	130	4,33	30
SET/20	136	4,53	30
AGO/20	170	5,15	33
JUL/20	155	5,53	28
JUN/20	154	5,13	30
MAI/20	162	5,22	31
ABR/20	129	4,30	30
MAR/20	136	4,12	33
FEV/20	108	3,72	29
JAN/20	117	3,77	31

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

<b>Código de Débito Automático</b> 008015139556	<b>Instalação</b> 3011070002	<b>Vencimento</b> 08/02/2021	<b>Total a pagar</b> R\$224,65 Janeiro/2021
--	---------------------------------	---------------------------------	---

Comprovante de Pagamento

**2ª via comprovante**

Conta

---

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa

**CEMIG DISTRIBUICAO**

Convenio de Arrecadacao

**00330097001004033937**

Codigo de Barras

**83650000002-8 24650138000-9 47346266633-9****08015139556-5**

Data de Pagamento

**24/02/2021**

Valor

**R\$ 224.65**

Data da Transacao

**24/02/2021**

Hora da Transacao

**16:06:09**

Canal

**Internet Banking**

Autenticacao

**03210551606000836056448**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do  
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para  
eventual comprovacao do pagamento.

---

**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbaena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810  
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.436, de 26 de abril de 2002

<b>EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES</b> AV DO CENTENARIO 833 CS PARQUE BANDEIRANTES 37410-000 TRES CORACOES, MG CPF 012.480.666-00	<b>Nº DO CLIENTE</b> <b>7009568439</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b> <b>3011070002</b>
	<b>Referente a</b> <b>FEV/2021</b>	<b>Vencimento</b> <b>08/03/2021</b>

**2ª VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b> 21/02/2021
			Anterior	Atual	Próxima	
			18/01	17/02	17/03	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	APD118032121	17.119	17.271	1	152

Informações Gerais		Valores Faturados			
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 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 Leitura realizada conforme calendário de faturamento		<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tarifa/Preço (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
JAN/2021 Band. Amarela - FEV/2021 Band. Amarela		Energia Elétrica kWh	152	0,94611397	143,79
		<b>Encargos/Cobranças</b>			
		Contrib Ilum Publica Municipal			28,27
		Multa 2% sobre conta de 01/2021			3,70
		Parcela 0004 / 0010			41,86
		<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
		Energia Elétrica kWh		0,63155000	
		<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
		Bandeira Amarela			3,04

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)			
Até 21/02/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):			
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	
		Mês/Ano	Valor (R\$) Prev. Corte
		01/2021	224,65 03/03/2021
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.			

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
FEV/21	152	5,06	30
JAN/21	147	4,45	33
DEZ/20	138	4,75	29
NOV/20	145	4,53	32
OUT/20	130	4,33	30
SET/20	136	4,53	30
AGO/20	170	5,15	33
JUL/20	155	5,53	28
JUN/20	154	5,13	30
MAI/20	162	5,22	31
ABR/20	129	4,30	30
MAR/20	136	4,12	33
FEV/20	108	3,72	29

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

<b>Código de Débito Automático</b> <b>008015139556</b>	<b>Instalação</b> <b>3011070002</b>	<b>Vencimento</b> <b>08/03/2021</b>	<b>Total a pagar</b> <b>R\$217,62</b>
---	--	--	--

83630000002-0 17620138000-1 29959400133-9 08015139556-5 Fevereiro/2021





**Pagamento realizado com  
sucesso!**

**Veja seu comprovante**

Código de barras:

**8363000000201762013800012995940013  
39080151395565**

Empresa:

**CEMIG DISTRIBUICAO**

Cliente pagador :

**EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 012480666**

Valor total a cobrar

R\$ **217,62**

Tipo:

**Contas**

Forma de pagamento:

**Conta Corrente**

Data do pagamento:

**06/04/2021**

Data/Hora da transação:

**06/04/2021 04:01:08**

Autenticação bancária:

**06210960401010297459605**





Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br

Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810  
Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela  
Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002

<b>EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES</b> AV DO CENTENARIO 833 CS PARQUE BANDEIRANTES 37410-000 TRES CORACOES, MG CPF 012.480.666-00	<b>Nº DO CLIENTE</b>	<b>Nº DA INSTALAÇÃO</b>	
	<b>7009568439</b>	<b>3011070002</b>	
	Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
	<b>MAR/2021</b>	<b>08/04/2021</b>	<b>203,63</b>

**2º VIA - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA**

<b>Classe</b> Residencial Bifásico	<b>Subclasse</b> Residencial	<b>Modalidade Tarifária</b> Convencional B1	<b>Datas de Leitura</b>			<b>Data de Emissão</b>
			Anterior	Atual	Próxima	18/03/2021
			17/02	17/03	17/04	

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	APD118032121	17.271	17.416	1	145	

Informações Gerais		Valores Faturados			
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 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 Leitura realizada conforme calendário de faturamento		<b>Descrição</b>	<b>Quantidade</b>	<b>Tarifa/Preço (R\$)</b>	<b>Valor (R\$)</b>
FEV/2021 Band. Amarela - MAR/2021 Band. Amarela		Energia Elétrica kWh	145	0,94275265	136,67
		<b>Encargos/Cobranças</b>			
		Correção IGPM sobre conta 01/2021 pg 24/02/21			2,73
		Contrib Ilum Publica Municipal			17,67
		Multa 2% sobre conta de 02/2021			3,72
		Juros 1%am sobre conta 01/2021 pg 24/02/21			0,98
		Parcela 0005 / 0010			41,86
		<b>Tarifas Aplicadas (sem impostos)</b>			
		Energia Elétrica kWh		0,63155000	
		<b>Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar</b>			
		Bandeira Amarela			2,88

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)			
Até 18/03/2021 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s) vencido(s):			
Mês/Ano	Valor (R\$)	Débitos que sujeitam ao corte:	
		Mês/Ano	Valor (R\$) Prev. Corte
		02/2021	217,62 31/03/2021
A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora.			

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	CONSUMO kWh	MÉDIA kWh/Dia	Dias
MAR/21	145	5,17	28
FEV/21	152	5,06	30
JAN/21	147	4,45	33
DEZ/20	138	4,75	29
NOV/20	145	4,53	32
OUT/20	130	4,33	30
SET/20	136	4,53	30
AGO/20	170	5,15	33
JUL/20	155	5,53	28
JUN/20	154	5,13	30
MAI/20	162	5,22	31
ABR/20	129	4,30	30
MAR/20	136	4,12	33

Reservado ao Fisco  
**SEM VALOR FISCAL**

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	-	-	-
PASEP	-	-	-
COFINS	-	-	-

Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis

<b>Código de Débito Automático</b> 008015139556	<b>Instalação</b> 3011070002	<b>Vencimento</b> 08/04/2021	<b>Total a pagar</b> R\$203,63
--	---------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------

8368000002-5 03630138000-6 93010325333-0 08015139556-5 Março/2021





Pagamento realizado com  
sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:

8368000000250363013800069301032533  
30080151395565

Empresa:

CEMIG DISTRIBUICAO

Cliente pagador :

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 012480666

Valor total a cobrar

R\$ **203,63**

Tipo:

**Contas**

Forma de pagamento:

**Conta Corrente**

Data do pagamento:

**06/04/2021**

Data/Hora da transação:

**06/04/2021 04:03:13**

Autenticação bancária:

**04210960403060297459605**



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

06/04/2021

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014  
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRVR 754 316930059 54 04 19 040



**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV JOSE AUGUSTO 185  
 CAFEZINHO  
 De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

**Fale com a COPASA 115**

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 833 CEP: 37417-526  
 AV CENTENARIO TRES CORACOES MG

<b>REFERÊNCIA DA FATURA</b>				<b>IDENTIFICADOR USUÁRIO</b>		<b>MATRÍCULA</b>					
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 024 049 661 2		0 011 964 175 5					
001.20.75630938-8	06/04/2021	06/04/2021	01/2021								
<b>HIDRÔMETRO</b>	<b>LEITURA</b>		<b>CONSUMO FATURADO</b>		<b>PRÓXIMA LEITURA</b>	<b>QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS</b>					
Y20G 0904004	Atual 37 28/12/2020	Anterior 28 26/11/2020	m3 9	Litros 9.000	26/01/2021	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
			Dias de consumo: 32			Água		1			
						Esgoto		1			

<b>HISTÓRICO DE CONSUMO</b>				<b>TARIFA</b>								
				<b>CALCULO RESIDENCIAL</b>								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
JAN/2021	9.000	32	281	FIXA	--	1	--	--	18,02	--	18,02	36,04
DEZ/2020	7.000	30	233	0 A 5	5,00000	1	5,00	1,50000	7,50	1,50000	7,50	15,00
NOV/2020	11.000	29	379	5 A 10	4,00000	1	4,00	3,43800	13,75	3,43800	13,75	27,50
OUT/2020	10.000	31	322									
SET/2020	6.000	29	206									
AGO/2020	8.000	30	266									
JUL/2020	7.000	32	218									
JUN/2020	7.000	31	225									
MAI/2020	9.000	32	281									
ABR/2020	5.000	28	178									
MAR/2020	6.000	31	193									
FEV/2020	6.000	29	206									
			SOMA	9,00000			9,00		39,27		39,27	78,54
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

<b>CONSUMO MÉDIO</b>	
m <sup>3</sup>	litros
8	8.000
<b>SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO</b>	
281. LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,22	1,22

<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS</b>		
ABASTECIMENTO DE AGUA		39,27
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		39,27
JUROS DE MORA		0,85

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,18

**POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.**  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b> 17/01/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$79,39
---------------------------------	---------------------------------------

<b>INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA</b> (Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)					
Período: 11/2020		Número de Amostras			
Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Totais					
Mínimo	62	13	62	0	62
Analisadas	91	91	91	2	91
Fora Padrões	0	0	0	1	0
Dentro Padrões	91	91	91	1	91
Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Aceso: www.copasa.com.br					

**PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:**  
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

**INFORMAÇÕES GERAIS**  
 SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA				2ª via emitida em: 06/04/2021	
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 011 964 175 5	001.20.75630938-8	01/2021	17/01/2021	*****R\$79,39	

8268000000-0 79390019100-8 12075630938-7 83169300592-6 (AUTENTICAR NO VERSO)



**2ª via comprovante**

Conta

---

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa

**COPASA MINAS GERAIS**

Convenio de Arrecadacao

**00332050001020001915**

Codigo de Barras

**82680000000-0 79390019100-8 12075630938-7  
83169300592-6**

Data de Pagamento

**13/01/2021**

Valor

**R\$ 79.39**

Data da Transacao

**13/01/2021**

Hora da Transacao

**11:54:02**

Canal

**Internet Banking**

Autenticacao

**07210131153390485212445**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do  
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para  
eventual comprovacao do pagamento.

---

**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

06/04/2021

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900  
CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014  
www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRVR 754 316930059 54 04 19 040



**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
AV JOSE AUGUSTO 185  
CAFEZINHO  
De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

**Fale com a COPASA 115**

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
AV CENTENARIO 833  
PARQUE BANDEIRANTES TRES CORACOES

CEP: 37417-526  
MG

Pág.: 01/01

**REFERÊNCIA DA FATURA**

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

**MATRÍCULA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.21.05453822-9	06/04/2021	06/04/2021	02/2021

0 024 049 661 2

0 011 964 175 5

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS								
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública			
Y20G 0904004	47 26/01/2021	37 28/12/2020	10	10.000	26/02/2021	Água		1						
			Dias de consumo: 29		Esgoto									
					1									

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

**TARIFA**

**CALCULO RESIDENCIAL**

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
10.000	29	344	FIXA	--	1	--	--	18,02	--	18,02	36,04	
9.000	32	281	0 A 5	5,00000	1	5,00	1,50000	7,50	1,50000	7,50	15,00	
7.000	30	233	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,43800	17,19	3,43800	17,19	34,38	
11.000	29	379										
10.000	31	322										
6.000	29	206										
8.000	30	266										
7.000	32	218										
7.000	31	225										
9.000	32	281										
5.000	28	178										
6.000	31	193										
			SOMA	10,00000		10,00		42,71		42,71	85,42	
											VOLUME RATEADO	m <sup>3</sup>

**CONSUMO MÉDIO**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS**

m <sup>3</sup>	litros
9	9.000

ABASTECIMENTO DE AGUA	42,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT	42,71

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

344 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
1,47	1,47

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,64

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**

14/02/2021

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$85,42

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**

(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período:	Número de Amostras					
12/2020	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Mínimo	63	63	13	63	0	63
Analisadas	89	89	89	89	2	89
Fora Padrões	0	0	0	0	2	0
Dentro Padrões	89	89	89	89	0	89

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

**PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:**  
Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 06/04/2021

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 011 964 175 5	001.21.05453822-9	02/2021	14/02/2021	*****R\$85,42

8263000000-5 85420019100-5 12105453822-2 93169300592-4

(AUTENTICAR NO VERSO)



**2ª via comprovante**

Conta

---

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**

Empresa

**COPASA MINAS GERAIS**

Convenio de Arrecadacao

**00332050001020001915**

Codigo de Barras

**82630000000-5 85420019100-5 12105453822-2****93169300592-4**

Data de Pagamento

**24/02/2021**

Valor

**R\$ 85.42**

Data da Transacao

**24/02/2021**

Hora da Transacao

**15:44:13**

Canal

**Internet Banking**

Autenticacao

**07210551544080455204894**

Pagamento efetuado com base nas informacoes do  
codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para  
eventual comprovacao do pagamento.

---

**Central de Atendimento Santander**

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800-726-2125 (Demais Localidades)



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

06/04/2021

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014  
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRVR 754 316930059 54 04 19 040



**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV JOSE AUGUSTO 185  
 CAFEZINHO  
 De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

**Fale com a COPASA 115**

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 833 CEP: 37417-526  
 AV CENTENARIO TRES CORACOES MG  
 PARQUE BANDEIRANTES

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA	
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 024 049 661 2		0 011 964 175 5	
001.21.11773841-6	-06/04/2021	06/04/2021	03/2021				
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS	
Y20G 0904004	Atual 57 26/02/2021	Anterior 47 26/01/2021	m3 10	Litros 10.000	26/03/2021	Serviço Água	Social Residencial Comercial Industrial Pública
			Dias de consumo: 31		Esgoto	1	1

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	CÁLCULO RESIDENCIAL		Valor Água R\$	RS/Mil Litros Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
						Volume Total	R\$ / Mil Litros Água					
MAR/2021	10.000	31	322	FIXA	--	1	--	--	18,02	--	18,02	36,04
FEV/2021	10.000	29	344	0 A 5	5,00000	1	5,00	1,50000	7,50	1,50000	7,50	15,00
JAN/2021	9.000	32	281	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,43800	17,19	3,43800	17,19	34,38
DEZ/2020	7.000	30	233									
NOV/2020	11.000	29	379									
OUT/2020	10.000	31	322									
SET/2020	6.000	29	206									
AGO/2020	8.000	30	266									
JUL/2020	7.000	32	218	SOMA	10,00000		10,00		42,71		42,71	85,42
JUN/2020	7.000	31	225									
MAI/2020	9.000	32	281									
ABR/2020	5.000	28	178									
VOLUME RATEADO											m <sup>3</sup>	

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
9	9.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
322 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,37	1,37

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		42,71
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		42,71
MULTA P/ATRASO /MES 02/2021 FAT: 00121054538229		1,70
JUROS DE MORA		0,27

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,64

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

**VENCIMENTO**  
 17/03/2021

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$87,39

**INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA**  
 (Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 01/2021	Número de Amostras					
	Cloro Totais	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	63	63	13	63	0	63
Analisadas	81	81	81	81	2	81
Fora Padrões	0	0	0	0	1	0
Dentro Padrões	81	81	81	81	1	81

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: Aceso : www.copasa.com.br

**PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:**  
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

**INFORMAÇÕES GERAIS**

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

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 06/04/2021

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 011 964 175 5	NÚMERO DA FATURA 001.21.11773841-6	MÊS/REF.: 03/2021	VENCIMENTO 17/03/2021	TOTAL A PAGAR *****R\$87,39
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------

8262000000-6 87390019100-8 12111773841-3 63169300592-0

(AUTENTICAR NO VERSO)





Pagamento realizado com  
sucesso!

## Veja seu comprovante

Código de barras:

8262000000068739001910081211177384  
13631693005920

Empresa:

COPASA MINAS GERAIS

Cliente pagador :

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 012480666

Valor total a cobrar

R\$  
**87,39**

Tipo:

**Contas**

Forma de pagamento:

**Conta Corrente**

Data do pagamento:

**06/04/2021**

Data/Hora da transação:

**06/04/2021 04:08:14**

Autenticação bancária:

**05210960408070297459605**



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

06/04/2021

Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900  
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014  
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNSL/GRVR 754 316930059 54 04 19 040



**AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA**  
 AV JOSE AUGUSTO 185  
 CAFEZINHO  
 De 08:00 as 12:00 e 13:00 as 17:00

**Fale com a COPASA 115**

Pág.: 01/01

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 833 CEP: 37417-526  
 AV CENTENARIO TRES CORACOES MG

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO	MATRÍCULA
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 024 049 661 2	0 011 964 175 5
001.21.18898496-7	06/04/2021	06/04/2021	04/2021		

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Y20G 0904004	69 26/03/2021	57 26/02/2021	12	12.000	28/04/2021	Água		1			
			Dias de consumo: 28			Esgoto		1			

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$ / Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
												ABR/2021
MAR/2021	10.000	31	322	0 A 5	5,00000	1	5,00	1,50000	7,50	1,50000	7,50	15,00
FEV/2021	10.000	29	344	5 A 10	5,00000	1	5,00	3,43800	17,19	3,43800	17,19	34,38
JAN/2021	9.000	32	281	10 A 15	2,00000	1	2,00	6,94100	13,88	6,94100	13,88	27,76
DEZ/2020	7.000	30	233									
NOV/2020	11.000	29	379									
OUT/2020	10.000	31	322									
SET/2020	6.000	29	206									
AGO/2020	8.000	30	266									
JUL/2020	7.000	32	218									
JUN/2020	7.000	31	225									
MAI/2020	9.000	32	281									
				SOMA	12,00000		12,00		56,59	56,59	113,18	
											VOLUME RATEADÓ	m <sup>3</sup>

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
10	10.000

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		56,59
ESGOTO DINAMICO COM COLETA E TRATAMENTO - EDT		56,59
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2021 FAT: 00121117738416		1,70

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
428 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
2,02	2,02

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 7,47

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.  
 MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b> 18/04/2021	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$114,88
---------------------------------	--

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA					
(Portaria de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)					
Período: 02/2021	Número de Amostras				
Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Totais					
Mínimo	63	63	13	63	0
Analisadas	77	77	77	77	2
Fora Padrões	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	77	77	77	77	2

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112118898496-7					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
03/2021	87,39	17/03/2021			
ATE 23/03/2021 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 26/04/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:  
 Cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,  
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS  
 SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA				2ª via emitida em: 06/04/2021	
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 011 964 175 5	001.21.18898496-7	04/2021	18/04/2021	*****R\$114,88	

8263000001-3 14880019100-6 12118898496-1 73169300592-8

(AUTENTICAR NO VERSO)





Pagamento realizado com  
sucesso!

Veja seu comprovante

Código de barras:

8263000000131488001910061211889849  
61731693005928

Empresa:

COPASA MINAS GERAIS

Cliente pagador :

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 012480666

Valor total a cobrar

R\$ **114,88**

Tipo:

**Contas**

Forma de pagamento:

**Conta Corrente**

Data do pagamento:

**06/04/2021**

Data/Hora da transação:

**06/04/2021 04:09:23**

Autenticação bancária:

**05210960409170297459605**





**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA RECEITA



**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: MAYCON JEFERSON JUVENAL VILELA 13401414690**  
Nome Fantasia: J L E TAPEÇARIA  
Endereço: RUA CABO BENEDITO ALVES, 641, - COTIA  
TRÊS CORAÇÕES - MG - CEP: 37410-000  
E-mail: jletapecaria@hotmail.com - Fone: - Celular: - Site: .....  
Inscrição Estadual: 003059258.00-16 - Inscrição Municipal: TC0000386 - CPF/CNPJ: 28.841.067/0001-78

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**

Data de Emissão 06/04/2021	Código de Verificação para Autenticação 43d8ecdedde456e281044528494e859d	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>29</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município (3169307 - TRÊS CORAÇÕES - MG)			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 01248066600	CPF/CNPJ 26.854.932/0001-95	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 546055
Endereço AV DO CENTENARIO	Número 833	Complemento *****	Bairro PARQUE BANDEIRANTES
CEP 37417-526	Município TRES CORACOES	UF MG	Telefone (35)3231-1255/(35)98848-6527
		e-mail edielebaldoni14@gmail.com	

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO**

(Valores em R\$)

CNAE: 009529105 - Reparação de artigos do mobiliário					
Serviço Principal: 14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.					
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço
SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA EM 40 COLCHONETES	UN	1,00	1.200,00	0,0000	1.200,00
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>
1.200,00	0,00		0,00	1.200,00	0,00
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>					
<b>INSS</b>	<b>IR</b>	<b>CSLL</b>	<b>COFINS</b>	<b>PIS</b>	<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>
					<b>VALOR LÍQUIDO</b>
					1.200,00

**OBSERVAÇÕES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA FOI EMITIDA POR EMPRESA QUE ESTÁ INSCRITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN CONFORME PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: MAYCON JEFERSON JUVENAL VILELA 13401414690 A NOTA FISCAL Nº 29, EMITIDA EM 06/04/2021 NO VALOR DE R\$ 1.200,00



Transferência realizada com sucesso.

Conta origem:

**EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES**  
012480666

Instituição: 033 - SANTANDER

Agência: 3336 Conta: 13.002879-7

Conta destino:

**Maycon Jeferson Juvenal**

Instituição: 0756 - BANCO COOPERATIVO SICOOB S A  
BANCO SI

Agência: 3180 Conta: 217808

Data de efetivação:

**06/04/2021**

Tipo de conta:

**Conta Corrente**

Tipo de transferência:

**TED**

Finalidade:

**05 - Pagamento de Fornecedores**

Titularidade:

**Outra titularidade**

Valor

R\$ **1.200,00**

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.

Data/Hora da transação:

**06/04/2021 16:31:01**

Autenticação bancária:

**54A6357C635E75513AE7B29**

COMPARTILHAR

NOVA TRANSFERENCIA



Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)



**2ª via comprovante**  
2021-04-07 - 16:46:30

---

Valor  
R\$ 1.000,00

Identificação do pagamento  
A

Informação para o pagador

Informação para o recebedor  
pagamento de Gravacao de aula online Studio  
Bella Danca

Data do pagamento  
2021-04-07

Valor original  
R\$ 0.00

Multa  
R\$ 0.00

Desconto  
R\$ 0.00

Forma de pagamento  
3180 / 0000000000000755001

---

**Dados do recebedor**

Para  
KEVIN DE OLIVEIRA VALERIO 13633697683

Chave  
37668198000196

CPF/CNPJ  
37668198000196

Agência  
3180

Conta  
0000000000000755001

Instituição  
25798596

---

**Dados do pagador**

De  
EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
01248066600

CPF/CNPJ  
26854932000195

Instituição  
33

---

ID/Transação  
E9040088820210407194500364300877

---

Data/Hora da transação:  
2021-04-07 - 16:46:30

Código de autenticação:  
MBJ379E6408B270AA4FE098

---



**MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DA RECEITA



**PRESTADOR DE SERVIÇO**

**Razão Social: KEVIN DE OLIVEIRA VALERIO 13633697683**  
Nome Fantasia: SHK FOTOGRAFIA E VIDEOGRAFIA  
Endereço: RUA VEREADOR DANIEL NEDER, 22, \*\*\*\*\* - CENTRO  
TRES CORACOES - MG - CEP: 37410-007  
E-mail: kevinovalerio@gmail.com - Fone: (35)9989-7191 - Celular: (35)9989-7191 - Site:  
Inscrição Estadual: ..... - Inscrição Municipal: TC0016158 - CPF/CNPJ: 37.668.198/0001-96

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Data de Emissão 07/04/2021	Código de Verificação para Autenticação e17a8e62cd5b78b6bfafedc683c4665d	Regime Tributário Microempresário Individual (MEI)	Número RPS	Nº da Nota Fiscal <b>8</b>
Tipo de Recolhimento Não Retido	Local de Prestação No Município (3169307 - TRÊS CORAÇÕES - MG)			

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 01248066600		CPF/CNPJ 26.854.932/0001-95	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 546055
Endereço AV DO CENTENARIO	Número 833	Complemento *****	Bairro PARQUE BANDEIRANTES	
CEP 37417-526	Município TRES CORACOES	UF MG	Telefone (35)3231-1255/(35)98848-6527	e-mail edielebaldoni14@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO** (Valores em R\$)

CNAE: 005912099 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente						
Serviço Principal: 13.02 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.						
Descrição do Serviço	Un.	Quant.	Valor	Aliquota	Valor Serviço	
Produção de Vídeo Aulas Online para Studio Bella Dança.	UN	1,00	1.000,00	0,0000	1.000,00	
<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>DEDUÇÕES</b>		<b>DESC. INCONDICIONAL</b>	<b>BASE DE CÁLCULO</b>	<b>ISS A RECOLHER</b>	
1.000,00	0,00		0,00	1.000,00	0,00	
<b>DEMONSTRATIVO DOS TRIBUTOS FEDERAIS</b>				<b>TOTAL DEMONSTRATIV</b>	<b>DESCONTOS DIVERSOS</b>	<b>VALOR LÍQUIDO</b>
INSS	IR	CSLL	COFINS	PIS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

**OBSERVAÇÕES**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

ESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA FOI EMITIDA POR EMPRESA QUE ESTÁ INSCRITA NO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI. NESTA CONDIÇÃO FICA DISPENSADA A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN CONFORME PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.

Esta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica NÃO ACOBERTA o TRANSPORTE/TRÂNSITO (Terrestre/Aéreo/Marítimo) de PASSAGEIRO(S) ou qualquer CARGA/OBJETO/MATERIAL/MERCADORIA/ETC... no âmbito INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL e INTERNACIONAL.

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <http://www.trescoracoes.mg.gov.br>

RECEBI(EMOS) DA EMPRESA: KEVIN DE OLIVEIRA VALERIO 13633697683 A NOTA FISCAL Nº 8, EMITIDA EM 07/04/2021 NO VALOR R\$ 1.000,00





CARLOS SERVICO LOCUCAO  
CNPJ: 27.218.626/0001-25  
carloswellington@gmail.com  
(35)99184-6828

Banco Votorantim S.A. | 655-6 | 65590.00002 00485.500003 39368.399000 185850000060000

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador  
Studio Bella dança - 26.854.932/0001-95  
--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final  
WELLINGTON DA SILVA CARLOS MEI - 27.218.626/0001-25  
RUA DONA GLORINHA DE PAIVA, 886, TRES CORACOES, MG - 37410001

Descrição  
Propaga comercial Rádio.

Nosso número	Nº do documento	Vencimento	Valor do documento	(=) Valor pago
00039368399	00039368399	09/04/2021	R\$ 600,00	R\$ 600,00

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário  
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82  
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário  
0001/16551-4

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recibo do pagador

Banco Votorantim S.A. | 655-6 | 65590.00002 00485.500003 39368.399000 185850000060000

Local de pagamento  
Até o vencimento em qualquer banco.

Vencimento  
09/04/2021

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário  
NEON PAGAMENTOS SA - 20.855.875/0001-82  
R. Hungria, 1400 - Jardim Europa, São Paulo - SP, 01455-000

Agência/código do beneficiário  
0001/16551-4

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Data de processamento	Nosso número
06/04/2021	00039368399	DM	06/04/2021	00039368399

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Aceite	(=) Valor do documento
--	500	R\$	A	R\$ 600,00

Instruções  
1. Não receber pagamento em cheque;  
2. Após o vencimento não cobrar multa;  
3. Após o vencimento, não cobrar juros;

(-) Desconto/abatimento  
--

(-) Outras deduções  
--

(+) Juros/multa  
--

(+) Outros acréscimos  
--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do pagador  
Studio Bella dança - 26.854.932/0001-95  
--

Nome, CPF/CNPJ e endereço do beneficiário final  
WELLINGTON DA SILVA CARLOS MEI - 27.218.626/0001-25  
RUA DONA GLORINHA DE PAIVA, 886, TRES CORACOES, MG - 37410001

(=) Valor pago  
R\$ 600,00



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES

AVENIDA CENTENARIO, 833  
BANDEIRANTES  
37417-526 • TRES CORACOES • MG.

VENCIMENTO

11.04.2021

TOTAL DA FATURA

R\$ 81,82

CONTRATO N°: 244988

FATURA N°: 1006286639

CPF/CNPJ: 012.480.666-00

Nota Fiscal de Serviços de Comunicações  
STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA  
Rua Dr. Olavo Gomes Pinto, 305  
• Centro • Cep: 37470-000  
Sao Lourenco • Mg  
CNPJ: 05.539.629/0001-28  
IE: 6372253560063  
Data da emissão: 19/03/2021  
Período de Referência: 04/2021  
NFSC N°: 1603441  
Série: Sta •  
Natureza da operação: 5.307  
Valor dos Serviços: R\$ 185,05  
Descontos: R\$ 160,05  
Valor total da Nota Fiscal: R\$ 25,00

Nota de Débito  
Nota de Débito N°: 40678  
Data da emissão: 19/03/2021  
Valor total da Nota de Débito: R\$ 54,90  
**Reservado ao Fisco:**  
c13f.1344.af4b.d43b.8013.34d1.eaae.2e46

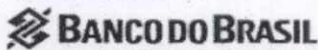
**Demonstrativo dos tributos incidentes:**  
ICMS: 27% - R\$ 6,75  
PIS: 0,65% - R\$ 0,16  
COFINS: 3% - R\$ 0,75  
FUST: 1% - R\$ 0,17  
FUNTTEL: 0,5% - R\$ 0,09

Serviços contratados

Serviços contratados	Qtde	Periodo	Valor
Assinatura Starcloud 2 f 70 - Promocional até 13/05/2103	1	11/03 a 10/04	R\$ 25,00
Assinatura StarCloud Fibra 70 - Serv. Com. Multimídia - Promocional até 13/05/2103	1	11/03 a 10/04	R\$ 25,00
Assinatura StarCloud Fibra 70 - Locacao CPE ONU	1	11/03 a 10/04	R\$ 29,90
Multa	1	19/03	R\$ 1,60
Juros	1	19/03	R\$ 0,32

Total a pagar

R\$ 81,82



001-9

00190.00009 03247.821006 01930.512171 3 00000000008182

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
AVENIDA CENTENARIO, 833, - BANDEIRANTES  
37417-526 TRES CORACOES MG

Sacador/Avalista

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Cobrado
1006286639-4	1006286639	11/04/2021	81,82	

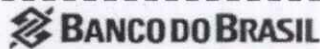
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA 05.539.629/0001-28 RUA DR. OLAVO GOMES PINTO, 305 / 37470-000 SAO LOURENCO - MG

Agência/Código do Beneficiário

0983-0/19519-7

Autenticação Mecânica



001-9

00190.00009 03247.821006 01930.512171 3 00000000008182

Local de Pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APÓS O VENCIMENTO.

Data de Vencimento

11/04/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA 05.539.629/0001-28

Agência/Código do Beneficiário

0983-0/19519-7

Data do Documento

23/04/2021

Nr. Documento

1006286639

Espécie DOC

12

Aceite

N

Data do Processamento

23/04/2021

Nosso-Número

1006286639-4

Uso do banco

Carteira

COBRANÇA SIMPLES - ECR

Espécie

R\$

Quantidade

xValor

(=) Valor do Documento

81,82

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Somente aceitar pagamento do valor exato do documento. Receber mesmo após vencido. Encargos por atraso no pagamento serão cobrados na próxima fatura. Os serviços serão desabilitados após 15 dias de atraso.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES  
AVENIDA CENTENARIO, 833, - BANDEIRANTES  
37417-526 TRES CORACOES MG

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação







Pagamento realizado com  
sucesso

Veja seu comprovante



Código de barras:

00190.00009 03247.821006 01930.512171  
3 00000000008182

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL SA

Beneficiário: STARWEB TELECOMUNICACOES  
LTDA

Data do pagamento

19/04/2021

Data de vencimento:

11/04/2021

Valor total a cobrar

R\$ **81,82**

Valor nominal:

R\$ 81,82

Valor pago anteriormente:

R\$ 0,00

Dados do beneficiário original

CNPJ:

05.539.629/0001-28

Razao Social:

STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA

Nome fantasia:

STARWEB TELECOMUNICACOES LTDA

Dados do pagador original

CPF:

012.480.666-00

Nome:

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES

Dados do pagador efetivo

CNPJ:

26.854.932/0001-95

Razao Social:

EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES

012480666

Data/Hora da transação:

19/04/2021 - 15:16:47h

Autenticação bancária:

05211091516320604315649



# Prefeitura de Três Corações

"Terra do Rei Pelé"

## TERMO DE ADESÃO – LEI ALDIR BLANC

Eu **EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES**, brasileira, portador da cédula de identidade n.º **11.282.686**, inscrito no CPF sob o n.º **012.480.666-00**, na qualidade de Representante Legal da **EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES 01248066600**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o n.º **26.854.932/0001-95**, com sede na **AVENIDA DO CENTENÁRIO, Nº 833, PARQUE BANDEIRANTES**, declaro estar ciente das condições estabelecidas no Edital de Chamamento n.º 0001/2020, baseado na Lei Federal n.º 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc e comprometo-me a executar o referido projeto na forma proposta, a não transferir a terceiros as obrigações assumidas e comunicar formalmente a Secretaria Municipal de Lazer, Turismo e Cultura do Município de Três Corações qualquer fato que implique a descontinuidade do projeto, sob pena de responsabilidade civil e criminal, observando a legislação pertinente.

Por ser verdade, firmo a presente.

Três Corações, 14 de Dezembro de 2020.

**EDIELE BALDONI ARCANJO MARQUES**

**26.854.932/0001-95**



**ANEXO IV- FICHA DE INSCRIÇÃO  
Inciso II -Subsídio**

O critérios paran aprovação no Inciso II – Subsídios serão:  
Cnae : Produção musical / Estudio de Fotografia e Video Filmagem /  
Produção de eventos / Estudio de audio e Video

Comprovação de pelo menos 1 ano com : Prints no facebook ( ou redes  
Sociais ) , Nota fiscal ou contrato que comprove a atividade , Midias no  
youtube , ou plataformas

**NOME DO PROPONENTE**

Ediele Baldoni Arcanjo Marques

**NOME DO ESPAÇO**

Studio Bella Dança

**CNPJ**

26854932000195

**NATURALIDADE**

Três Corações

**CPF**

01248066600

**DOCUMENTO DE IDENTIDADE**

Mg 11282686

**TELEFONE DE CONTATO**

35988486527

**E-MAIL**

studiobelladanca208@gmail.com

**ENDEREÇO**

Av centenário n 833 Bandeirantes

**DESCRIÇÃO RESUMIDA DO TRABALHO**

Explicando quais atividades artístico culturais o Proponente realiza

O Studio Bella Dança trabalha como ensino do Ballet Clássico na cidade de Três Corações. Usamos a metodologia Vaganova (Russa) para o ensino do ballet. No ano de 2020 nos filiados a Universalidade da Dança em Curitiba de onde vem nosso estudo para aplicação do método. Nossas crianças iniciam ao ballet com 2 anos e meio mas temos alunas adultas de até 51 anos. Todos os anos realizamos nossos festivais de dança onde os pais podem ver o progresso de seus filhos. Participamos de festivais e competições em outras cidades como Itajubá e Campanha. Também trabalhamos em parceria com a Unincor onde é cedida uma sala de ballet para darmos aula. Também fazemos um trabalho beneficente com o Lar

Fabiano de Cristo onde 12 alunas tem bolsa de estudo de ballet e também temos parceria com a Casa Lar onde as meninas que são abrigadas na Instituição podem fazer aula gratuitamente em nosso Studio. Desde 2017 temos proporcionado cultura na nossa cidade levando a arte através da dança.

#### CONTRAPARTIDA

Descreva qual será a contrapartida que realizará para alunos de Escolas Públicas após o distanciamento social. Essa contrapartida será mensurável em 10% do valor total recebido como subsídio.

#### Semana do Ballet

Dançar não é só divertido como também favorável ao bem estar físico e emocional de quem o pratica. O Ballet Clássico consiste em unir a técnica, a música e a atuação de movimentos. Com a prática do ballet temos melhora na coordenação motora, aumento da concentração, ganho de flexibilidade, correção de postura, melhor desenvolvimento intelectual dentre outros benefícios. Nossa proposta é levar os alunos a conhecerem os benefícios do ballet. Serão ministradas aulas de ballet clássico durante 1 semana para os alunos da rede pública com a faixa etária de 6 a 14 anos no período de 13 as 16 horas. Serão 3 turmas de 15 alunos (elementary 1: alunos de 6 a 8 anos/ elementary 2: alunos de 9 e 10 anos/ class 1: alunos de 11 a 14 anos). Ao fim da semana serão montadas coreografias que serão apresentadas pelos próprios alunos nas escolas municipais e também no espetáculo de dança do Studio Bella Dança.



**DADOS BANCÁRIOS**

**A conta somente poderá ser no nome do proponente**

<b>BANCO</b>	<b>AGENCIA</b>	<b>CONTA CORRENTE</b>	<b>POUPANÇA</b>
Banco do Brasil	0012-4	1150-9	