



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: 056/2022  
Data: 13/12/2022  
Serviço: Solicitação (Faz)

Prezado Senhor,

Em conformidade com o Termo de Fomento nº 8.302/2021 que contempla a Associação Projeto Vida Nova de Perdões com este benefício, viemos através deste solicitar a subvenção referente ao mês de Dezembro/2022 no valor de R\$5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos reais), assim como informado na **Cláusula Segunda**.

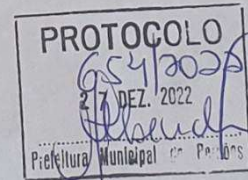
Sem mais para o momento, agradecemos pela estima e consideração.

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova

Francisco Gabriel da Silva

30-12-2022





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: 055/2022

Data: 13/12/2022

Serviço: Encaminhamento (faz)

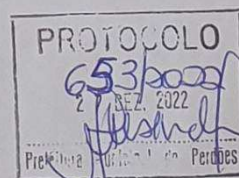
Assunto: Prestação de contas da subvenção referente ao mês de Novembro de 2022.

Vimos encaminhar a documentação solicitada para prestar contas da subvenção recebida, referente ao mês de Novembro de 2022.

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

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova



Balancete Financeiro Anexo I

Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	Pagamento de salário ref. Novembro / 2022 – Cleusa Maria
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 5.300,00	Pagamento de salário ref. Novembro / 2022 – Jeremias Santos
		Pagamento prestação de serviços Patrick ref. Novembro/ 2022
		Pagamento Marlene ref. Novembro / 2022
		Pagamento FGTS ref. Novembro/ 2022
		Pagamento DARF ref. Novembro / 2022
		Pagamento GPS ref. Novembro/ 2022
		Pagamento Autofarma ref. Novembro/ 2022
Recursos Externos (Doações e Ajuda)	R\$ 0,0	Pagamento Cemig ref. Novembro / 2022
		Pagamento Copasa ref. Novembro / 2022
		Pagamento Copasa ref. Novembro / 2022
		Pagamento PerdoesNet ref. Novembro / 2022
		Pagamento Supermercado Freire ref. Novembro / 2022
		Pagamento Despesas Bancárias ref. Novembro/ 2022
<b>Total</b>		

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

Função: Presidenta

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Mattias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura: 



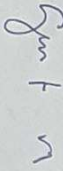
Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

Doc. Bancário	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
			Pag. Salário	Cleusa	R\$ 1.392,30
			Pag. Salário	Jeremias	R\$ 1.285,18
			Pag. Serviços	Patrick	R\$ 1.100,00
			Pag. Serviços	Marlene	R\$ 238,00
			Pag. Conta	FGTS	R\$ 176,29
			Pag. Conta	DARF	R\$ 107,12
			Pag. Conta	GPS	R\$ 20,88
			Pag. Conta	Autofama	R\$ 400,00
			Pag. Conta	Copasa	R\$ 56,95
			Pag. Conta	Copasa	R\$ 63,07
			Pag. Conta	Cemig	R\$ 200,00
			Pag. Conta	PerdoesNet	R\$ 150,00
			Pag. Despesas	Supermercado Freire	R\$ 36,25
			Pag. Despesas	Despesas Bancárias	R\$ 73,96
<b>Total</b>					<b>R\$ 5.300,00</b>

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga  
 CPF: 870.252.726-04

Função: Presidenta

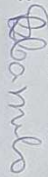
Assinatura:



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

Função: Tesoureira

Assinatura:





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3372814200887571  
28/12/2022 14:23:26

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.270.109	5.300,00 C	
			104	1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPAL			
08/12/2022		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.100,00 D	
			08/12	2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
08/12/2022		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.285,18 D	
			08/12	2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
08/12/2022		2433	99015	120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	238,00 D	
			08/12	2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.392,30 D	
				ISPB0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
08/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.802	200,70 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
08/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	120.803	56,95 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
08/12/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	120.804	63,07 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.805	107,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.806	20,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120.807	176,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.808	150,00 D	
				08/12 14:50 PERDOESNET LTDA			
08/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.809	400,00 D	
				08/12 14:50 AUTOFAMA COMERCIO LTDA			
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.130.567	11,00 D	
				Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.420.903.945.697	58,00 D	
				Cobrança referente a 05/12/2022			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.092.132	1,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022			
08/12/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	863.421.200.092.133	3,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022			
08/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	35,55 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.052.878	5.300,00 C	
			104	1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPAL			
16/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.300,00 D	0,00 C
19/12/2022		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.392,30 D	
			19/12	2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	1.392,30 D	
				260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
19/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.531.100.112.620	11,00 D	
				Cobrança referente 19/12/2022			
19/12/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.795,60 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	113.540.100.012.857	0,01 C	0,01 C
20/12/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
22/12/2022		2433	99015	120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	170,00 D	
			22/12	2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
22/12/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	36,25 D	



			22/12 16:45 SUPERMERCADO FREIRE LTDA				
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.202	181,37	D	
			22/12 16:46 SUPERMERCADO FREIRE LTDA				
22/12/2022	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	244,00	D	
			22/12 16:46 DÉBORA CRISTINA OLIVEIRA M				
22/12/2022	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.087.991	5,20	D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022				
22/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	636,82	C	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	113.570.100.010.875	0,01	C	0,01 C
23/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01	D	0,00 C
28/12/2022	2433	02433	144 Pix - Enviado	122.801	820,00	D	
			28/12 12:31 ASSOCIACAO COMERCIAL E EMP				
28/12/2022	0000	00000	999 S A L D O		820,00	D	
Invest.com Resgate Autom.					1.903,44	C	
Saldo					1.083,44	C	
Juros *					0,00		
Data de Debito de Juros					30/12/2022		
IOF *					0,00		
Data de Debito de IOF					02/01/2023		
<b>Saldo de fundos de Investimento</b>							
BB RENDE FACIL					1.903,96		

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



---

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

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

**Creditado**

Nome JEREMIAS ANTONIO SANTOS  
Agência 2433-3  
Conta corrente 15514-4  
Valor 1.285,18  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o

CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](http://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)

---

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:27:09
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

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

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

**Creditado**

Nome PATRICK MORAIS OLIVEIRA  
Agência 2433-3  
Conta corrente 15512-8  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:27:26
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Aplicação em poupança****Debitado**

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

08/12/2022 14:49

Banco do Brasil

Creditado

Nome MARLENE C VILELA TEODORO  
Agência 2433-3  
Conta corrente 510014300-9  
Variação 51  
Valor 238,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 08/12/2022 14:28:22  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Código da instituição financeira NU PAGAMENTOS - IP  
Código / CNPJ da IF 18236120 / 18.236.120/0001-58  
Agência (sem DV) 1  
Conta corrente (com DV) 609555114  
CPF 396.155.886-87  
Nome favorecido CLEUSA MARIA AUGUSTO OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.801  
Valor 1.392,30  
Destinação 0  
Data transferência 08/12/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 35A0044C8D407C8D

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 08/12/2022 14:32:54  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.24  
2433302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras	83650000002-8 00700138001-8 52010678700-2 08014395373-7
Data do pagamento	08/12/2022
Valor Total	200,70

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



08/12/2022 14:49

Banco do Brasil

apos a quitacao.

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:34:17
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.24  
2433302433

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras	8267000000-1 56950019100-6 12267802817-8 33149900542-8
Data do pagamento	08/12/2022
Valor em Dinheiro	56,95
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	56,95

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

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:34:49
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.25  
2433302433

#### COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras	8263000000-5 63070019100-4 12260428527-2 03149900542-4
Data do pagamento	08/12/2022
Valor em Dinheiro	63,07
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	63,07

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

=====

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](https://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:37:06
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.25  
 2433302433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
 AGENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6  
 EFETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8584000001-9 07120385223-0  
 54071622328-8 85025719347-0  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 08/12/2022  
 Numero do Documento 07.16.22328.8502571-9  
 Valor Total 107,12  
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:37:59
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.25  
 2433302433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

CLIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
 AGENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6  
 EFETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA  
 =====  
 Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS  
 Codigo de Barras 8580000000-3 20880385223-0  
 57070122332-7 16565921211-1  
 Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
 Data do pagamento 08/12/2022  
 Numero do Documento 07.01.22332.1656592-1  
 Valor Total 20,88  
 =====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
 Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:38:35
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 08/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.49.25  
 2433302433

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO**

08/12/2022 14:49

Banco do Brasil

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	8583000001-7 76290179221-1 20967105380-5 78814650001-4
Data do pagamento	08/12/2022
CNPJ/CEI/CPF	07881465/0001-48
COMPETENCIA	11/2022
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	09/12/2022
VALOR DEPOSITO	176,29
Valor Total	176,29

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

---

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	08/12/2022 14:48:34
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	08/12/2022 14:49:24

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.28  
243302433 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO  
-----

ID: E0000000020221208174124340316846  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 400,00  
TARIFA: 3,96  
DATA: 08/12/2022 - 14:50:11  
-----

PAGO PARA: Autofama Comercio Ltda  
CNPJ: 670.120/0001-04  
CHAVE PIX: 00670120000104  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1443 - CONTA: 0003000000000006870  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 14:50:12  
-----

DOCUMENTO: 120809  
AUTENTICACAO SISBB: 0.098.54E.757.391.9E6  
-----

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](http://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.56  
2433302433 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020221208174104928047158  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 150,00  
DATA: 08/12/2022 - 14:50:01  
-----

PAGO PARA: Perdoesnet Ltda  
CNPJ: 3.474.148/0001-56  
CHAVE PIX: 03474148000156  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2433 - CONTA: 0000000000000121460  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----  
Notificacao enviada em: 08/12/2022 - 14:50:01  
-----

DOCUMENTO: 120808  
AUTENTICACAO SISBB: B.548.9D7.5D2.FD9.9CC  
-----

Com Ourocard Empresarial Elo sua empresa pode  
concorrer a consultoria + R\$ 100 mil. Inscreva o  
CNPJ no site: [elo.com.br/promo-shark-tank-brasil](http://elo.com.br/promo-shark-tank-brasil)  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001  
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria  
0800 729 5678  
Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala  
0800 729 0088  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



Associação dos Proprietários



364-6

PREDOCSNET - PROVEDORA INTERNET CNPJ: 03.974.188/0001-54

Nº do Documento

74937

Vencimento

25/11/2022

Valor da Cotação Bancária

0001,000109694

Valor Original

00010969400000010141

Valor da Descontagem

75,00

Valor Original com Descontagem

Valor em Dólares

Valor em Euros

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador



364-6

36490.00068 00010.969400 00000.101410 9 91800000007500

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APÓS O VENCIMENTO

PREDOCSNET - PROVEDORA INTERNET CNPJ: 03.974.188/0001-54

Nº do Documento

74937

Data de Documento

20/08/2022

Valor em Dólares

1

Valor em Euros

RS

Valor em Dólares

Valor em Euros

Valor em Dólares

Valor em Euros

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Vencimento

25/11/2022

Valor da Cotação Bancária

0001,000109694

Valor Original

00010969400000010141

Valor da Descontagem

75,00

Valor Original com Descontagem

Valor em Dólares

Valor em Euros

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

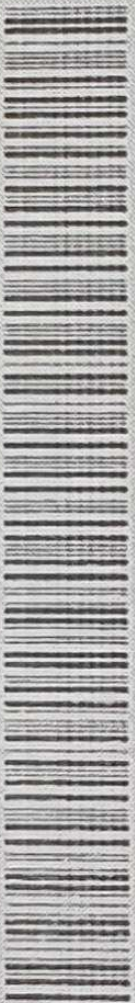
Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador



Pagar boleto via QR Code PIX

Pagador: Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.465/0001-48  
Rua José Domingos Nascimento, 33 - Palestina  
CEP: 37260-000 - Perdões / MG  
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - ficha de compensação



Recibo do Pagador



364-6



364-6

36490.00076 00010.969400 00000.097394 5 91490000007500

Local de pagamento

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERICA MESMO APOS O VENCIMENTO

Vencimento

25/10/2022

Beneficiário

PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET CNPJ: 03.474.148/0001-56

Beneficiário

PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET CNPJ: 03.474.148/0001-56

Agência/Código Beneficiário

0001/000109694

Nr. do documento

74360

Data do documento

30/08/2022

Especie Docto

26

Acerte

N

Data do processamento

10/12/2021

Nosso número

00010969400000009739

Vencimento

25/10/2022

(=) Valor do documento

75,00

Agência/Código Beneficiário

0001/000109694

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Pagar boleto via QR Code PIX

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Nosso número

00010969400000009739

(=) Valor do documento

75,00

(-) Desconto/Abatimento

COBRAR MULTA DE RS 1,50 APOS 25/10/2022.  
COBRAR JUROS DE MORA DE RS 0,03 AO DIA APOS 25/10/2022.  
Contrato SCM 351 - 25/09/2022 a 24/10/2022.  
"Sujeito a protesto apos vencimento"

(+) Juros/Multas

Pagador

(=) Valor pago

Associação Projeto Vida Nova -

CNPJ:07.881.465/0001-48

Autenticar no verso - Recibo do Pagador

Associação Projeto Vida Nova - CNPJ:07.881.465/0001-48

Rua Jose Domingos Nascimento, 33 - Palestina

CEP: 37260-000 - Perdões / MG

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO - PERDOES De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a COPASA **115**

ASSOCIACAO 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
001.22.60428527-0	28/09/2022	28/09/2022	10/2022	755

MATRÍCULA
0 012 284 499 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 012 284 475 1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
A12S 0082984	28/09/2022 775	29/08/2022 772	27/10/2022

CONSUMO FATURADO		
Dias	m <sup>3</sup>	litros
30	3	3000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Out/2022	3.000	30	100
Set/2022	4.000	32	125
Ago/2022	3.000	30	100
Jul/2022	3.000	32	93
Jun/2022	2.000	29	68
Mai/2022	3.000	30	100
Abr/2022	4.000	33	121
Mar/2022	2.000	28	71
Fev/2022			
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021	3.000	33	90
Nov/2021	2.000	29	68

CONSUMO MÉDIO	
m <sup>3</sup>	litros
2	

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
100	litros de água
Água	Esgoto
R\$ 1,18	R\$ 0,88

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 R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
0 A 5	3,00000	1	3,00	3,74000	11,22	2,77000	8,31	19,53
SOMA				3,00000	3,00	35,46	26,25	61,71

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		35,46
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		26,25
MULTA P/ATRASSO / MES 09/2022 FAT: 00122535221042		1,36

0000 00000000000 NIU 040500000000201205042012050401122  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,07

POUPE TEMPO. DÉBITO AUTOMÁTICO. MELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

<b>VENCIMENTO</b> 17/10/2022	<b>TOTAL A PAGAR</b> *****R\$363,07
---------------------------------	--


**AVISO DE CONTAS VENCIDAS - NÚMERO 0112260428527-0**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
09/2022	68,73	17/09/2022						

ATE 23/09/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). PAGANDO ATÉ 28/10/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

PAGUE COM PIX. ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA PARA O CÓDIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.



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

Período:	Número de Amostras						
	18 Coliformes Totais	18 Coliformes fec	18 Escherichia coli	18 Fluoreto(*)	18 Turbidez		
Mínimo	0	0	0	0	0		
Analisadas	60	60	60	60	60		
Fora Padrões							
Dentro Padrões							

Observações: \*Não obrigatório Significado dos parâmetros: vide verso

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)  
 COD. DE BARRAS PICO 0012260428527-0 NÚMERO DE FATURA 0012260428527-0 DATA DE EMISSÃO 28/09/2022 VALOR TOTAL R\$363,07

82630000000-5 63070019100-4 12260428527-2 03149900542-4





AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 R. ROSÁRIO 351  
 ROSÁRIO - PERDOES  
 De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

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
001.22.67802817-3	27/10/2022	27/10/2022	11/2022	755

MATRÍCULA
0 012 284 499 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 012 284 475 1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m <sup>3</sup>	Litros
A129 0082984	27/10/2022 777	28/09/2022 775	29/11/2022	29	2	2000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Nov/2022	2.000	29	68
Out/2022	3.000	30	100
Set/2022	4.000	32	125
Ago/2022	3.000	30	100
Jul/2022	3.000	32	93
Jun/2022	2.000	29	68
Mai/2022	3.000	30	100
Abr/2022	4.000	33	121
Mar/2022	2.000	28	71
Fev/2022			
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021	3.000	33	90

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

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
68	litros de água

Água		Esgoto	
R\$ 1,09		R\$ 0,81	

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 R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA 0 A 5	2.00000	1	2,00	3.74000	7,48	2.77000	5,54	42,18
SOMA				2,00	31,72		23,48	55,20

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE ÁGUA		31,72
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC		23,48
MULTA P/ATRASSO /MES 10/2022 FAT: 00122604285270		1,23
JUROS DE MORA		0,52

0000 00000000000 NIU 040500000000201205042012050401122  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,64

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

**VENCIMENTO**  
 16/11/2022

**TOTAL A PAGAR**  
 \*\*\*\*\*R\$56,95

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NÚMERO 0112267802817-3**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
10/2022	63,07	17/10/2022						

ATE 24/10/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATÉ 28/11/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**



PAGUE COM PIX.  
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO  
 PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CÂMERA  
 PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

Período:	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes Totais	CP	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	41	41	41	41	0	41
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	41	41	41	41	0	41
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. DEBITO AUTOMÁTICO NÚMERO DA FATURA MÊS/ANO DE VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

82670000000-1 56950019100-6 12267802817-8 33149900542-8







CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
 CNPJ 06.981.160/0001-16  
 Inscr. Estadual 062.322136.0087  
 Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
 Santo Agostinho - CEP 30.190-131  
 Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica  
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

COMUNICADO IMPORTANTE  
 BOLETO DE PAGAMENTO

Emissão: 02/12/2022 Data da Impressão: 02/12/2022 09:56:46

ASSOC PROJ VIDA NOVA DE  
 PERDOES  
 RUA JOSE DOMINGOS  
 NASCIMENTO 33 CS  
 CENTRO  
 PERDOES - MG  
 CEP: 37260000  
 MEDIDOR N°: APD100061549

<b>N° DO CLIENTE:</b> 7008964128		
N° da Instalação	Subclasse	Classe
3011033086	Outros Serviços e Outras Ativ	Comercial Bifásico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
XXXX	XXXX	XXXX
		XXXXXXXXXX

Informações Técnicas				
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
XXXXXXXXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX

CARTA COBRANÇA

Prezado(a) Cliente,

Informamos que até a presente data não identificamos em nossos registros o pagamento do(s) débito(s) de energia elétrica da instalação, sob sua responsabilidade, localizada em RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO 33 CS, CENTRO PERDOES - MG No montante de R\$ 200,70.

Solicitamos a regularização da pendência, evitando, desse modo, a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, inscrição ou manutenção do seu nome em Serviços de Proteção ao Crédito - SPC/Serasa, protesto de títulos junto a cartórios, bem como encaminhamento da(s) dívida(s) às vias judiciais de cobrança.

Caso o(s) débito(s) já tenha(m) sido quitado(s), favor desconsiderar este comunicado.

Atenciosamente,  
 Cemig Distribuição S.A.

RESERVADO AO FISCO

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR		
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	R\$ 200,70		
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):		
ICMS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
PASEP	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
COFINS	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX		
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DEBITOS ANTERIORES		
Para facilitar seu atendimento, mantenha seus dados de e-mail e de telefone atualizados no Cemig Atende e cadastre-se para receber a sua conta de energia por e-mail. Aproveite e solicite junto ao seu banco a opção de pagamento em débito automático.		<b>DÉBITO(s)</b>		
		Mês/Ano	Vencimento	Valor
		NOV/2022	22/11/2022	R\$ 105,23
OUT/2022	22/10/2022	R\$ 95,47		

Informações Gerais

Para efetuar o pagamento com segurança e manter as suas contas em dia, dê preferência aos canais digitais (internet banking e aplicativos) e ao débito automático. Demais informações estão disponíveis no telefone 116 ou no site [atende.cemig.com.br](http://atende.cemig.com.br)



CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

008014395373

XXXXXXXXXX

R\$ 200,70

REFERENTE A:

N° DA INSTALAÇÃO:

XXXXXX

3011033086

83650000002-8 00700138001-8 52010678700-2 08014395373-7



ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
 CNPJ: 07.881.465/0001-48 CC: GERAL  
 Mensalista  
**Recibo de Pagamento de Salário**  
 Folha Mensal  
 Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário  
 II JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS  
 INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES  
 CBO Emp. Local Depto. Setor Seção FI.  
 353110 1 Admissao: 22/01/2020

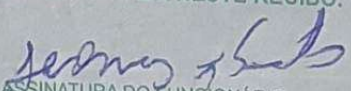
Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
II	HORAS NORMAIS	220,00	1.392,30	
999	I.N.S.S.	7,69		107,12

Total de Vencimentos 1.392,30  
 Total de Descontos 107,12  
 Valor Líquido  1.285,18

II Salário Base 1.392,30  
 Sgl. Contrib. INSS 1.392,30  
 Base Cálculo FGTS 1.392,30  
 FGTS do Mês 111,38  
 Base Cálculo IRRF 1.285,18  
 Faixa IRRF 0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

11/12/22  
 DATA

  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





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

Valor de Verificação  
D6TGKRA7X

Número:  
20220000010147



Decreto municipal:  
Decreto nº 2.972

Emissão (Horário de Brasília) 30/11/2022 - 08:35	Município de Prestação de Serviço Perdões - Minas Gerais	Regime de Inscrição ME e EPP
Natureza da operação 1 - Tributação no município	Competência 11/2022	ISSQN Isento? Não

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
VILELA CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ/CPF 40.112.721/0001-08	E-mail organizacaocontabilclaudio@gmail.com	Inscrição Municipal 85071861	Inscrição Estadual 50135
Fone/Fax (35) 3864-2384	Tipo da Empresa Simples nacional	Incentivador Cultural Não	

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social  
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES

CNPJ/CPF 07.881.465/0001-48	E-mail	
Inscrição Municipal 000	Inscrição Estadual 000	Fone/Fax (35) 3864-7400

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

CNAE: 6920-6/01 - Atividades de contabilidade

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

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBEIS

VALOR TOTAL: 238,00

### RETENÇÕES FEDERAIS

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

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$) 238,00	Deduções (R\$) 0,00	Desc. Incond. (R\$) 0,00	Base Cálculo (R\$) 238,00	Aliquota (%) 2,01
ISS (R\$) 4,78	ISS Retido (R\$) 0,00	Desc. Cond. (R\$) 0,00	Valor Líquido (R\$) 238,00	Valor Total da Nota (R\$) 238,00

### OBSERVAÇÕES



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
07.881.465/0001-48

Razão Social  
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES

Período de Apuração  
30/11/2022

Data de Vencimento  
23/12/2022

Número do Documento  
07.01.22332.1656592-1

Pagar este documento até

23/12/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

20,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8391	PIS - FOLHA PAGAMENTO	20,88			20,88
02	PIS - FOLHA DE SALARIOS				
PA 11/2022	Vencimento 23/12/2022				
Totais		20,88	0,00	0,00	20,88

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

28/11/2022 09:39:31

85800000000 3 20880385223 0 57070122332 7 16565921211 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3

20880385223 0

57070122332 7

16565921211 1

CNPJ: 07.881.465/0001-48

Número: 07.01.22332.1656592-1

Pagar até: 23/12/2022

Valor: 20,88

Pague com o PIX







Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>07.881.465/0001-48</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES</b>		
Período de Apuração <b>Novembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22328.8502571-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 5000091057416</b>			Valor Total do Documento <b>107,12</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	107,12			107,12
<b>Totais</b>		<b>107,12</b>			<b>107,12</b>

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 24/11/2022 09:27:43

85840000001 9 07120385223 0 54071622328 8 85025719347 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	07120385223 0	54071622328 8	85025719347 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.881.465/0001-48  
Número: 07.16.22328.8502571-9  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 107,12

Pague com o PIX



ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário				
Ref. Novembro 2022						
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção Fl.
CLEUSA MARIA AUGUSTO						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALÁRIO CONTRATUAL		1.392,30			
			Total de Vencimentos 1.392,30	Total de Descontos		
			Valor líquido →	1.392,30		
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 IMPORRANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

\_\_\_\_\_  
DATA



ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
							Ref. Novembro 2022
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00				
			Total de Vencimentos 1.100,00		Total de Descontos		
			Valor líquido →		1.100,00		
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 IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
DATA

\_\_\_\_\_  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 27/12/2022 - DEST / REM: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 400,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000014099  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**AUTOFAMA COMERCIO LTDA**

AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 -  
PERDOES - MG  
TEL: (35)3864-2316  
postoaufama@hotmail.com

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000014099 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3122 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0140 9910 0014 1001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929-VENDA C EMISSAO C FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225128477536 27/12/2022 13:32:33

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

27/12/2022

ENDEREÇO

CIRIACO CAPITALUCCI, 141

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDOES

FONE / FAX

(35)3864-7400

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	14099	400,00	0,00	400,00

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	72,00	400,00
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	400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA	1 - DESTINATARIO				07.881.465/0001-48
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
CIRIACO CAPITALUCCI	PERDOES	MG	ISENTO		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
68					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	67,9117	5,890	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 / 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFCe Ref: (3122 1000 6701 2000 0104 6500 2000 0904 7110 0090 4726), (3122 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0909 8810 0090 9890), (3122 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0913 4910 0091 3506), (3122 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0915 0610 0091 5073), (3122 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0923 1110 0092 3126), (3122 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0925 0910 0092 5105)

Forma de Pagamento: A VISTA

Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 72,00 Estadual Fonte:

Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO



Recebemos de SUPERMERCADO FREIRE EIRELI os produtos e ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado

NF-e  
Nº 000.003.757  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO FREIRE EIRELI**

AV REGIS BITTENCOURT, 240 - CENTRO - PERDOES - MG -  
CEP 37260-000  
Fone (35)3864-1157

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.003.757  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1220 7317 9000 0192 5500 1000 0037 5710 0721 3444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

OUTRAS SAÍDAS

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131225126791170 26/12/2022 15:46:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4994518810050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20 731 790/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPE

07.881.465/0001-48

DATA DA EMISSÃO

26/12/2022

ENDEREÇO

RUA VIRIATO CAPTALUCI, 141

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

26/12/2022

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)3864-7400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:36:25

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST

VALOR DO ICMS SUBST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

36,21

VALOR DE FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

36,21

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPE

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

5 VOLUMES

MARCA

DIVERSOS

NÚMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	QUANT	UNID	ESPEC	UNID	CEP	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICATA ICMS IPI
64860	07891991008701 GUARANA ANTARCTICA 1.5L	2202	060	5949	LN	1,000	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65816	07896005302060 SUCO NECTAR TIAL IL LARANJA	2202	060	5949	LN	1,000	5,90	0,00	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00
59262	00900009145568 FRANGO KG	0207	1400	060	5949	KG	1,905	12,50	0,00	23,81	0,00	0,00	0,00
51067	07897396565007 AGUA MINERAL DAFLORA S/GAS 510ML	2201	1000	060	5949	LT	1,000	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MDS 1311FCDS4D42CEB94674CB41EC60DF995 REFERENTE A CUPOM FISCAL Vendedor: PADRAO Pagamento sem entrada | Plano de pagamento: A VISTA Forma de pagamento: DINHEIRO Usário: GISLENE

RESERVADO AO FISCO