



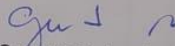
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões - MG 37.260-000
CNPJ: 07.881.465/0001-48

Ofício nº: 004/2022
Data: 22/01/2022
Serviço: Informação (presta)

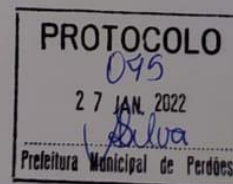
Vimos através deste prestar contas do valor repassado pelo Vereador Wagner Barros de Melo para a Associação Projeto Vida Nova de Perdões, no valor de R\$ 2.000,00 (Dois Mil reais) através da Imenda Impositiva solicitada na Prefeitura de Perdões no ano de 2021.

O valor estará justificado em uma planilha a parte com todas as despesas pagas e itens adquiridos.

Agradecemos pela atenção e apoio para com esta instituição.


Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

Wagner Barros
08/02/2022



Balancete Financeiro Anexo I

Receita		Despesa	
	Valor		Valor
Saldo Anterior	RS 0,0	Pagamento COPASA (mês 8) ref. Novembro / 2021	
Subvenção da prefeitura municipal	RS 2.000,00	Pagamento COPASA (mês 9) ref. Novembro / 2021	
		Pagamento COPASA (mês 10) ref. Novembro / 2021	
		Pagamento COPASA (mês 11) ref. Novembro / 2021	
		Pagamento CEMIG (mês 9) ref. Novembro / 2021	
		Pagamento CEMIG (mês 10) ref. Novembro / 2021	
		Pagamento CEMIG (mês 11) ref. Novembro / 2021	
		Pagamento Papelaria Lápis de Cor ref. Novembro / 2021	
		Pagamento Supermercado Freire ref. Novembro / 2021	
		Pagamento Jag Móveis ref. Novembro / 2021	
		Pagamento Posto Avenida ref. Novembro / 2021	
Total	R\$ 2.000,00		

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

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

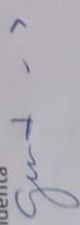
Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

Nº Ordem	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
			Pag. Conta	COPASA (10/2021)	R\$ 57,17
			Pag. Conta	COPASA (8/2021)	R\$ 84,99
			Pag. Conta	COPASA (9/2021)	R\$ 57,37
			Pag. Conta	COPASA (11/2021)	R\$ 63,64
			Pag. Conta	CEMIG (9/2021)	R\$ 54,71
			Pag. Conta	CEMIG (10/2021)	R\$ 65,01
			Pag. Conta	CEMIG (11/2021)	R\$ 82,91
			Pag. Conta	Supermercado Freire (12/2021)	R\$ 45,57
			Pag. Conta	Supermercado Freire (11/2021)	R\$ 54,69
			Pag. Conta	Posto Avenida	R\$ 420,00
			Pag. Conta	Jag Móveis	R\$ 1.000,00
			Pag. Conta	Papelaria Lápis de Cor	R\$ 13,94 (26,90)
Total					R\$ 2.000,00

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

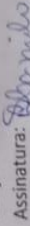
Função: Presidenta

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura: 

SUPERMERCADO FREIRE LTDA - EPP

C.N.P.J.: 20.731.790/0001-92
Endereço: AV REGIS BITTENCOURT
Fone: (35)3864-1157

Recibo
7250

R\$ 100,00

Recebemos de ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA.
A importância de R\$ 100,00 - (#Cem Reais #), sendo o valor da parcela de R\$ 128,80 + R\$ 0,00 de despesas de
cartão + R\$ 3,80 de juros - R\$ 0,00 de desconto - R\$0,00 de abatimento.
Referente ao pagamento assim efetuado:

54,69 + 45,31 = 100,00

Forma de pagamento	Valor	Histórico
Dinheiro (Caixa)	100,00	RECBIMENTO DE CONTAS EM LOTE PROVENIENTE DE DINHEIRO DE - "ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA" -

Data: 07/12/2021

Fabrice
SUPERMERCADO FREIRE LTDA - EPP

Fiscal - Conta de Energia Elétrica

le: U1 NF: 348854248
 Controle:
 10813/0006

Emissão: 01/12/2021 Impressão: 04/12/2021 11:00:23 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 4500000127-17 - SEE nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7008964128
 Nº da Instalação Subclasse Classe
 3011033086
 Outras Serviços e Bônus
 Datas de Leitura Modalidade Tarifária
 Anterior Atual Próxima
 Tarifa Convencional

MEDIDOR Nº: APD100061549	Informação Técnica	03/12	03/01
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição
Energia Elétrica	9112	9182	1
			Consumo kWh
			70

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	70	1,0571667	73,98
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública			7,22
Multa 2% sobre conta de 11/2021			1,71
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			13,81

Meta de Redução Mensal: 4,53 kWh
 Redução Mensal Apurada: 0 kWh

CNPJ: 07.881.465/0001-48
 RESERVADO AO FISCO

Pág 1 de 1

D1B3.0548.63CF.60F8.8206.D902.7014.2885

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
DEZ/2021	22/12/2021	R\$ 82,91
Base de Cálculo (R\$):		Parcela (%):
ICMS	73,98	25,00
PASEP	55,49	0,74
COFINS		R\$ 18,49
	R\$ 55,49	R\$ 0,41
Histórico do Consumo		RECEBIMOS DE CONTAS VENCIDAS EM PERÍODOS ANTERIORES
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia
NOV/2021	81	2,70
OUT/2021	54	1,68
SET/2021	50	1,66
AGO/2021	47	1,42
JUL/2021	42	1,40
JUN/2021	65	2,24
MAI/2021	59	2,10
ABR/2021	58	1,75
MAR/2021	63	2,10
FEV/2021	51	1,82
JAN/2021	51	1,54
DEZ/2020	54	1,86



Até 01/12/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:
 Para pagar esta fatura pelo PIX:
 Débitos que sujeitam ao corte:
 Mes/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
 09/2021 54,71 Imediata
 10/2021 65,01 Imediata
 11/2021 98,85 15/12/2021

NOV/2021 Band. Esc. Hídrica - DEZ/2021 Band. Esc. Hídrica
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.
RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: 01 Nº: 533417574

Controlo:

1089/0006

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Lei nº 10.438 de abril de 2002

empresa autorizada pelo Regime Especial PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG

ASSOC PROJ VIDA NOVA DE PERDOES
RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO
33 CS CENTRO - MG
CEP: 37260-000
MEDIDOR Nº: APD100061549

Nº DO CLIENTE: 7008964128

Código de Instalação: 3011033086

Subclasse Outras Ativ e Outras Ativ

Classe Básico

Modalidade Tarifária Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Leitura Anterior: 8977

Leitura Atual: 9031

Constante de Medição: 1

Consumo kWh: 54

VALORES FATURADOS

Descrição: Energia Elétrica kWh

Quantidade: 54

Preço: 1,05200872

Valor (R\$): 56,79

ENCARGOS/COBRANÇAS

Valor R\$: 7,22

Descrição: Contrib. Custelo Ilum. Pública

Multa 2% sobre conta de 09/2021

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Valor R\$: 1,00

Energia Elétrica kWh

ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)

Valor R\$: 10,61

BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA

Meta de Redução Mensal: 4,53 kWh
Redução Mensal Apurada - parcial: 0 kWh

Pág 1 de 1

CNPJ: 07.881.465/0001-48

RESERVADO AO FISCO 5341.14DF.F7C0.7676.7FF3.E2AA.E945.44EB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR		
OUT/2021	22/10/2021	R\$ 66,01		
Base de Cálculo (R\$):				
ICMS	56,79	Aliquota%: 25,00		
PASEP	42,59	Valor (R\$): R\$ 14,20		
COFINS	42,59	R\$ 0,27		
		R\$ 1,28		
Histórico do Consumo		REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES		
Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 04/10/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:
SET/2021	50	1,66	30	Para pagar esta fatura pelo PIX:
AGO/2021	47	1,42	33	Débitos que sujeitam ao corte:
JUL/2021	42	1,40	30	Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte
JUN/2021	65	2,24	29	07/2021 51,82 Imediata
MAI/2021	59	2,10	28	08/2021 50,57 Imediata
ABR/2021	58	1,75	33	09/2021 54,71 18/10/2021
MAR/2021	63	2,10	30	
FEV/2021	51	1,82	28	
JAN/2021	51	1,54	33	
DEZ/2020	54	1,86	29	
NOV/2020	50	1,51	33	
OUT/2020	41	1,36	30	

Informações Gerais

SET/2021 Band. Esc. Hidrica - OUT/2021 Band. Esc. Hidrica
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
ACESSE AGORA www.cemig.com.br

Fiscal - Conta de Energia Elétrica

Série: U1 NF: 325641192
 Controle: 1085/0005

Emissão: 02/09/2021 Impressão: 02/09/2021 16:06:42 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
 Comissão Autorizada pelo Regime Especial (Lei nº 43.200/2002) e Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7008954128

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3011033066		
Dados da Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Problema
03/08	02/09	04/10
Tarifa Convencional		

Tipo de Medição	Informações Técnicas		Constante de Medição	Consumo kWh
	Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia Elétrica	8927	8977	1	50


Descrição	VALORES FATURADOS	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	Quantidade		49,93
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Juros 1%am sobre conta 05/2021 pg 03/08/21			1,24
Correção IGPM sobre conta 05/2021 pg 03/08/21			1,28
Juros 1%am sobre conta 06/2021 pg 03/08/21			0,83
Correção IPCA sobre conta 06/2021 pg 03/08/21			0,44
Multa 2% sobre conta de 06/2021			0,99
TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,71610867	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)			6,82
BANDEIRA VERMELHA P2			

CNPJ: 07.861.465/0001-48

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO 06F2.7523.4FC1.CODE.816D.523D.424F.F4A1

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2021	22/09/2021	R\$ 54,71
Base de Cálculo (R\$):		
ICMS	49,93	Aliquota%: 25,00
PASEP	37,45	0,79
COFINS	37,45	3,64
		Valor (R\$):
		R\$ 12,48
		R\$ 0,29
		R\$ 1,98

Histórico do Consumo				REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 02/09/2021 constavam os seguintes débitos vencidos:	
AGO/2021	47	1,42	33	Para pagar esta fatura pelo PIX:	
JUL/2021	42	1,40	30	 Débitos que sujeitam ao corte: Mês/Ano Valor (R\$) Prev. Corte 07/2021 51,82 Imediata 08/2021 50,57 16/09/2021	
JUN/2021	85	2,24	28		
MAI/2021	58	2,10	28		
ABR/2021	58	1,75	33		
MAR/2021	63	2,10	30		
FEV/2021	51	1,82	28		
JAN/2021	51	1,54	33		
DEZ/2020	54	1,86	29		
NOV/2020	50	1,51	30		
OUT/2020	41	1,36	30		
SET/2020	38	1,31	29	A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora	

Informações Gerais

AGO/2021 Band. Verm. P2 - SET/2021 Band. Verm. P2
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

RECEBA SUA FATURA DE ENERGIA POR E-MAIL DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA E SEGURA.
 ACESSE AGORA www.cemig.com.br

VIA DO CLIENTE

VICOS
 Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 Estadual: 062.000139.00-14
 Fone: 31230054

Fale com a
COPASA 115

PROXIMA dia 08/00 às 13:00 e 14:00 às 18:00

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

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA					MATRÍCULA
Numero	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo	0 012 284 499 8
001 21 71145296-1	29/11/2021	29/11/2021	12/2021	722	

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

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA	PROXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
AIC9 0082384	Atual: 29/11/2021 Anterior: 27/10/2021	30/12/2021	Dias	m³ Litros
	27		33	3 3000

HISTÓRICO DE CONSUMO				CONSUMO MÉDIO	
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros	m³	litros	
3.000	33	90	3		
2.000	29	68			
2.000	32	62	90		litros de água
9.000	28	214			
5.000	30	166			
3.000	33	90			
3.000	29	103			
2.000	29	71			
6.000	33	181			
2.000	29	69			

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
Água	Esgoto
R\$ 1,07	R\$ 0,80

TARIFA

CALCULO PUBLICO

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	1	0	24,24	0	17,94	42,18	
A 5	3,000000	1	3,00	11,22	2.770,00	8,31	19,53	
SOMA	3,00000		3,00		35,46	26,25	61,71	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	35,46
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	26,25
MULTA P/ATRASSO /MES 11/2021 FAT: 00121645825661	1,10
JUROS DE MORA	0,83

0000 000000000000 NIU 0405000000000201205042012050401121
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,07

VENCIMENTO
 18/12/2021

TOTAL A PAGAR
 *****R\$63,64

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112171145296-1

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
11/2021	57,17	17/11/2021	09/2021	84,99	15/09/2021			
10/2021	57,37	17/10/2021						

ATE 24/11/2021 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 29/12/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95, ARSAB), DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

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



SERVIÇOS
 o de Minas Gerais
 Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 Cnpj Estadual: 062.000.139/0001-41 (1) 33 240 Fax: 1/1
 (41) 3333-71

Fale com a
COPASA 115

AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33
 PALESTINA
 PERDEES

37.260.000
 MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.1.1.1318005-0	27/08/2021	27/08/2021	09/2021	755

MATRICULA
 0 012 284 499 8

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

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 012 284 475 1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA
	Atual	Anterior	
4125 0002884	27/08/2021 740	30/07/2021 734	29/09/2021

CONSUMO FATURADO
 Dias: 25 m³: 6 Litros: 6000

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2021	6.000	28	214
Ago/2021	5.000	30	166
Jul/2021	3.000	33	90
Jun/2021	3.000	29	103
Mai/2021	2.000	28	71
Abr/2021	6.000	33	181
Mar/2021	2.000	29	68
Jan/2021			
Dez/2020	2.000	29	68
Nov/2020			
Out/2020			

CONSUMO MÉDIO
 m³: 2 litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 214 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1,73	R\$ 1,25

TARIFA						
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\$	Sub Total R\$

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA, AUTORIZADA PELA ARSAE, PARA ESTE PERÍODO DE CONSUMO SERÁ COBRADO TARIFA PROPORCIONAL. MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE O SITE WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS	VALOR
ABASTECIMENTO DE ÁGUA	48,37
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC	35,05
MULTA P/ATRASSO / MES 08/2021 FAT: 00121448480963	0,98
JUROS DE MORA	0,59

0000 000000000000 NIU 040F000000000201205042012050401121
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,51

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

VENCIMENTO
 15/09/2021

TOTAL A PAGAR
 *****R\$84,99

AVISO DE CONTAS VENCIDAS					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
08/2021	50,69	18/08/2021			
07/2021	42,27	18/07/2021			

ATE 24/09/2021 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). DESCONSIDERE, CASO JÁ TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 1.111/2011



TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/08/2021. AJUSTE MÉDIO: -1,52% (RESOLUÇÃO ARSAE-MG N. 154/2021) SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5446)						
Período	Número de Amostras					
	Ciclo	Coliformes Totais	CPV	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	48	48	48	48	48	48
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	48	48	48	48	48	48
Dentro Padrões						

Significado dos parâmetros - vide verso

Posto Avenida
 AV. JACUARÉ, 380 - BARRIO LA CLAY - PARRALIMON, C.R.
 Teléfono: (211) 3358-11
 Correo: parralim@postos.com.ec
 Verificado por: parralim 29/12/21

Posto Avenida
 AV. JACUARÉ, 380 - BARRIO LA CLAY - PARRALIMON, C.R.
 Teléfono: (211) 3358-11
 Correo: parralim@postos.com.ec
 Verificado por: parralim 29/12/21

Posto Avenida
 AV. JACUARÉ, 380 - BARRIO LA CLAY - PARRALIMON, C.R.
 Teléfono: (211) 3358-11
 Correo: parralim@postos.com.ec
 Verificado por: parralim 29/12/21

Posto Avenida
 AV. JACUARÉ, 380 - BARRIO LA CLAY - PARRALIMON, C.R.
 Teléfono: (211) 3358-11
 Correo: parralim@postos.com.ec
 Verificado por: parralim 29/12/21

Posto Avenida
 AV. JACUARÉ, 380 - BARRIO LA CLAY - PARRALIMON, C.R.
 Teléfono: (211) 3358-11
 Correo: parralim@postos.com.ec
 Verificado por: parralim 29/12/21

Posto Avenida
 AV. JACUARÉ, 380 - BARRIO LA CLAY - PARRALIMON, C.R.
 Teléfono: (211) 3358-11
 Correo: parralim@postos.com.ec
 Verificado por: parralim 29/12/21

Posto Avenida
 AUTOPAYA COMERCIO LTDA.
 (33) 3864-2316
 CREDITO FINANCIERO
 C.P. 21000005 - Pichincha - Milagro Ecuador
 NIT: 2103030007

Fecha: 11/11/2021
 Nombre: Josecarlos Rayo Ido Alvar
 NID: 2158
 Folio: 3
 Evidencia: S

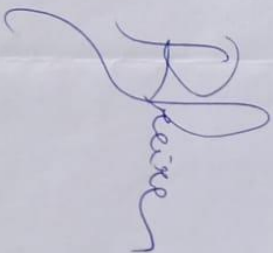
Cant.	Especificación	Precio
1	usdbank	30,10
TOTAL PAGO		30,10

Ass: Josecarlos Rayo Ido Alvar
 GRANDES PELA PREFERENCIA


RECIBO DE PAGAMENTO

Página: 1 de 1
Emissão: 07/12/2021 às 13:29

Pedido	Seq	Cliente	Vencimento	Valor Parcela	Valor Pago	Pagamento	V.L.Pendente	Venc. Pendencia
149211207124001	010	ASSOCIACAO	06/01/2022	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	07/12/2021	R\$ 0,00	
	1	PROJETO VIDA NOVA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00		R\$ 0,00	



ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO: RUA DE FERRARI, 100 - SAO FRANCISCO - PERDUES - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 420,00		NF-e Nº 000013329 SÉRIE 001
ENDEREÇO DO EMISSOR: AV. GUADAJARAS, 51 - SAO FRANCISCO - CEP: 17300-000 - PERDUES - MG TEL: 2710964-2104 www.autofama.com.br		

AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV. GUADAJARAS, 51 - SAO FRANCISCO - CEP: 17300-000 - PERDUES - MG TEL: 2710964-2104 www.autofama.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013329 01 / 2 SÉRIE 001	 CÓDIGO DE BARRAS 5121 1200 4701 2000 0104 6500 1000 0113 2910 0017 3306 Consulte de autenticidade no portal nacional de NF-e www.sefaz.toledo.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	--

ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: 420001400000177	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO DESTINATÁRIO: 00.670.120.0001-04	IDENTIFICADOR DE AUTENTICAÇÃO DO DANFE: 131214472847267 08/12/2021 15:18:59 CNPJ: CNP
--	---	---

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: 420001400000177	CNPJ: CNP 07.881.465.0001-48	DATA DA EMISSÃO: 08/12/2021
CIRIACO CAPITALUCCI - IRI ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: PERDUES	BAIRRO - DISTRITO: CENTRO	CEP: 37260-000
ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: PERDUES	NOME - FAX: (15)3864-7400	UF: MG

FAIXA	QUANTIDADE	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTADO	VALOR LIQUIDADO
DADOS DA FATURA	13329	420,00	0,00	420,00

CÁLCULO DO IMPORTE						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROPRIADO DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRECATÓRIOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	185,63	420,00	
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	420,00	

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: 420001400000177	FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO NFP: 1	PLACA DO VEÍCULO: UF: MG	CNPJ: CNP 07.881.465.0001-48
CIRIACO CAPITALUCCI ENDEREÇO DO DESTINATÁRIO: PERDUES	NOME DO DESTINATÁRIO: PERDUES	NOME DO DESTINATÁRIO: PERDUES	UF: MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	UNIDADE	INSERÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM - IPI	ICST	CFOP	SIND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DOZONTO	VALOR LIQUIDADO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL	QUANTIDADE	UNIDADE
1		GASOLINA	27101250	050	5929	L.T	47,3117	7,390	0,00	350,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1		GASOLINA	27101250	050	5929	L.T	9,4526	7,390	0,00	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES PARA EMITIR ARRE:	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Ref: (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0594 7610 0059 4772), (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0600 0510 0060 0062), (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0602 6790 0066 2684), (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0609 6210 0060 9634), (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0614 1910 0061 4200), (3121 1100 6701 2000 0104 6500 2000 0616 8410 0061 6857)	
Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 55,01 Federal e R\$ 130,61 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br B95EF4	

COMPANHIA DE LICENCIAMENTO DE PROVEDORES DE SERVIÇOS DE INTERNET SA NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS

INSCRIÇÃO CADASTRAL DO EMITENTE

NF-e
Nº 000018737
SÉRIE 001

JAG MOVES LTDA

AV REUS RITTENBURG, 215 - CENTRO
- CEP: 37260-000 - PÉROLAS - MG
TEL: (35) 3664-4384

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000018737 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CEP DE ORIGEM: 3121-124-0348 4000-0152 5300 1000 0187 3711 0013 7379

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 151214470974235 07/12/2021 17:05:55

VENDA DE MERCADORIA ADQ. TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE: 24.034.888/0001-32

DESTINATÁRIO / REMETENTE

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA

ENDEREÇO: RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, 33, ...

CIDADE: PALESTINA

UF: MG

DATA DA EMISSÃO: 07/12/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA: 37260-000

HORA DA SAÍDA

LEI DO IMPOSTO DE RENDA

VALOR DO IMPOSTO	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,00

INDICADOR DE FRETE: 9 - SEM FRETE

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,00

INDICADOR DE FRETE: 9 - SEM FRETE

VALOR DO FRETE: 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 1.000,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00

QUANT	UNID	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
18,0000	UNID	55,5556	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	180,00	0,00	18,00	0,00	0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332821308784401
28/12/2021 23:07:39

Cliente - Conta atual

Agência 2433-3
Conta corrente 12076-8ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 13 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.904.165	6.265,00	C
				104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPA			
02/12/2021		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	6.265,00	D 0,00 C
03/12/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.000,00	D
				03/12 2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
03/12/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.163,10	D
				03/12 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
03/12/2021		2433	99015	120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	216,00	D
				03/12 2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.260,00	D
				260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.371.200.003.334	10,45	D
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.649,55	C 0,00 C
06/12/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.401.201.754.221	52,00	D
				Cobrança referente 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	52,00	C 0,00 C
07/12/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	200,00	D
				07/12 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
07/12/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	600,00	D
				07/12 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
07/12/2021		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	496,73	D
				07/12 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.701	151,20	D
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.702	96,90	D
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/12/2021		0000	13105	375 Impostos	120.703	18,90	D
				DARF - 07.881.465/0001-48 -8301			
07/12/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado	120.704	1.000,00	D
				07/12 12:45 JAG MOVEIS LTDA - EPP			
07/12/2021		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	2.563,73	C 0,00 C
13/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
				Invest.com Resgate Autom.		1.115,46	C
				Saldo		0,00	C
				Juros *		0,00	
				Data de Debito de Juros		31/12/2021	
				IOF *		0,00	
				Data de Debito de IOF		03/01/2022	
				Saldo de fundos de investimento			
				RF Mais Automático		1.117,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDIZES - MG TEL.: (35)3864-2118 pnf@autofama@hotmail.com		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000013329 fl. 2 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3121 1200 6701 2000 0104 5500 1000 0133 2910 0013 3306 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
Nº DE OPERAÇÃO 5926-VENDA C EMISSAO C FISCAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214472847267 08/12/2021 15:16:59		CNPJ / CPF 00.670.120/0001-04									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4999240400057		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 00.670.120/0001-04											
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - 88	CTP	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
IDENTIFICAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda com emissão cupom fiscal													

RECEBAMOS DE PEREIRA E COSTA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 09/12/2021 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES - VALOR TOTAL: R\$ 26,90

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 N° 000003923
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PEREIRA E COSTA LTDA

SETE DE SETEMBRO, 101 - CENTRO - CEP-37260-000 - PERDOES - MG
 TEL. (35)3864-2414
 halapaj@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

N° 000003923 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO: 31211203730208000154550010000039231000039240

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: 5405-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INDICAÇÃO ESTADUAL: 4990730830666

INDICAÇÃO ESTADUAL DO BURET - TRB1: 131214474739094 09/12/2021 13:37:03

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 03.730.208/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES

ENDEREÇO: JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33

MUNICÍPIO: PERDOES

CEP: 37260-000

BARRIO / DISTRITO: PALESTINA

UF: MG

CNPJ / CPF: 07.881.465/0001-48

DATA DA EMISSÃO: 09/12/2021

DATA SÁBIA / ENTRADA

HORA DA SAÍDA

FAZENDA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	3923	26,90	0,00	26,90

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS BURET	VALOR DO ICMS BURET	VALOR APROV. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8,31	26,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	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	26,90

EMITENTE

ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO

MUNICÍPIO: PERDOES

UF: MG

CNPJ / CPF: 03.730.208/0001-54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PERO BRUTO	PERO LÍQUIDO
92						

PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SR	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ICMS - IPI	VALOR TOTAL
3295	XEROX	48025610	0500	5405	LIN	06,0000	0,25	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	IMPRESSÃO	48025610	0500	5405	LIN	20,0000	0,40	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 3,47 Federal e R\$ 4,84 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 1995EF4

RESERVA DO IPI/ICMS