



ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES
Rua José Domingos Nascimento, 33, Palestina
Perdões - MG 37.260-000
CNPJ: 07.581.465/0001-48

Ofício nº: 048/2022

Data: 27/10/2022

Serviço: Encaminhamento (faz)

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

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

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

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova



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: 047/2022
Data: 27/10/2022
Serviço: Solicitação (Fax)

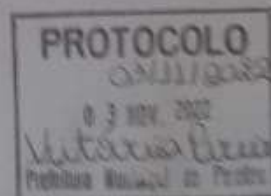
Prezado Senhor,

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 Outubro/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



Antônio José Carlos Lima
25-11-2022

Balancete Financeiro Anexo I

| Receita | Valor | Despesa |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| Saldo Anterior | R\$ 0,0 | Pagamento de salário ref. Setembro / 2022 – Cleusa Maria |
| Subvenção da prefeitura municipal | R\$ 5.300,00 | Pagamento de salário ref. Setembro / 2022 – Jeremias Santos |
| | | Pagamento prestação de serviços Patrick ref. Setembro/ 2022 |
| | | Pagamento Marlene ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento FGTS ref. Setembro/ 2022 |
| | | Pagamento DARF ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento GPS ref. Setembro/ 2022 |
| Recursos Externos (Doações e Ajuda) | R\$ 16,60 | Pagamento AutoFama ref. Setembro/ 2022 |
| | | pagamento Cemig ref. Setembro/ 2022 |
| | | Pagamento Cemig ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento Copasa ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento PerdoesNet ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento PerdoesNet ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento Aux. Cozinha ref. Setembro / 2022 |
| | | Pagamento Despesas Bancárias ref. Setembro/ 2022 |
| Total | R\$ 5.316,60 | |

Nome: Gustavo Tadeu de Alvaranga
 CPF: 870.253.726-04
 Função: Presidente
 Assinatura: *Gustavo*

Nome: Roseliia dos Santos Camilo Matias
 CPF: 081.171.975-69
 Função: Tesoureira
 Assinatura: *Roseliia*

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

| Doc. Bancário | Nº Cheque | Nota Fiscal | Natureza Despesa | Nome da Empresa | Valor |
|---------------|-----------|-------------|------------------|----------------------------|--------------|
| | | | Pag. Salário | Cleusa | R\$ 1.992,90 |
| | | | Pag. Salário | Serenitas | R\$ 1.205,38 |
| | | | Pag. Serviços | Patrick | R\$ 1.100,00 |
| | | | Pag. Serviços | Martina | R\$ 298,00 |
| | | | Pag. Conta | AGTS | R\$ 117,52 |
| | | | Pag. Conta | DA9F | R\$ 307,32 |
| | | | Pag. Conta | GPS | R\$ 13,92 |
| | | | Pag. Conta | Autofarma | R\$ 500,00 |
| | | | Pag. Conta | Comig | R\$ 79,68 |
| | | | Pag. Conta | Comig | R\$ 14,09 |
| | | | Pag. Conta | Copasa | R\$ 68,73 |
| | | | Pag. Conta | Perdouroshet | R\$ 77,21 |
| | | | Pag. Conta | Perdouroshet | R\$ 75,00 |
| | | | Pag. Conta | Francisca (Aux. Costinhal) | R\$ 300,00 |
| | | | Pag. Conta | Despesas Bancárias | R\$ 87,85 |
| Total | | | | | R\$ 5.316,60 |

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

Nome: Rosélia dos Santos Camillo Martins
 CPF: 081.171.976-69
 Função: Tesoureira
 Assinatura: *Roselia*

Franchosa C. Arguilla

MG. 21 465 349

10619819608052

Aplicação em poupança**Destinado**

Nome ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
Agência 2433-3
Conta corrente 12070-0

Credenciado

Nome MARLENE C VIEIRA TEODORO
Agência 2433-3
Conta corrente 410074300-0
Vínculo 01
Valor 238,00
Destinação 0
Data 07/10/2022

Assinado por: A. WANDY ROBELLA B C MATHIAS 07/10/2022 15:31
A. WANDY GUSTAVO T ALVARENGA 07/10/2022 15:31

Transação associada com assento.

Transação associada com assento por: A. WANDY GUSTAVO T ALVARENGA

11/10/2022 09:41

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.44
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 83630000000-4 74090138000-7
58837558911-0 08014395373-7
Data do pagamento 11/10/2022
Valor Total 74,09

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
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

27/10/2022 17:58

Banco do Brasil



Consultas - Extrato de conta corrente

0334211751735190008
27/10/2022 17:58:25

Cliente - Conta atual

Agência 2433-3
 Conta corrente 12076-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
 Período do extrato de 07 / 10 / 2022 até 07 / 10 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------------------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|------------|
| 05/10/2022 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/10/2022 | | 0000 | 14175 | 576 TED-Credito em Conta | 244.905.429 | 1.300,00 C | |
| 07/10/2022 | | 2433 | 99015 | 104 1442 14304948000198 FUNDO MUNICIPA | | | |
| 07/10/2022 | | 2433 | 99015 | 470 Transferência enviada | 552.433.000.015.512 | 1.100,00 D | |
| 07/10/2022 | | 2433 | 99015 | 07/10 2433 15512-8 PATRICK MORAS | 552.433.000.015.514 | 1.285,18 D | |
| 07/10/2022 | | 2433 | 99015 | 470 Transferência enviada | | | |
| 07/10/2022 | | 2433 | 99015 | 07/10 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON | | | |
| 07/10/2022 | | 2433 | 99015 | 120 Transferido para Poupança | 552.433.510.014.300 | 236,00 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 07/10 2433 510014300-9 MARLENE C VILE | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf. Bctr. Disponib. | 100.701 | 1.380,30 D. | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13113 | 260 0001 39515588687 CLEUSA MARIA AUGU | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 13113 | 330 1ar DOC/TEO Eletrônico | 962.801.200.056.025 | 11,00 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | Cobrança referente 07/10/2022 | | | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 551 BB Rende Fácil | 9.903 | 1.273,52 D | |
| 07/10/2022 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |
| Saldo Atual | | | | | | | 0,01 C |
| Invest.com Resgate Autom. | | | | | | | 54,78 C |
| Saldo | | | | | | | 54,77 C |
| Juros * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 31/10/2022 |
| IOF * | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 09/11/2022 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| BB RENDE FACIL | | | | | | | 54,78 |

 Transação efetuada com sucesso por: JC683683 ROSELIA S C MATIAS

11/10/2022 09:41

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.44
2433302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000000-0 13920385222-4
98070122269-2 53175341575-7
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/10/2022
Numero do Documento 07.01.22269.5317534-1
Valor Total 13,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 07.881.465/0001-48

Razão Social: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES

Prazo de validade: Setembro/2022

Data de vencimento: 20/10/2022

Número do Documento: 07.16.22269.6640449-9

Pagar este documento em: 20/10/2022

Nº Recibo Declaração: 50000079089741

Valor Total do Documento: 107,12

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
|---------------|---|---------------|-------|-------|---------------|
| 1002 | COTR PREV DESCONTA SEGURAD-EMPREGADO/AVULSO | 107,12 | | | 107,12 |
| | 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA100/2022 - VENCIMENTO 10/10/2022 | | | | |
| Totais | | 107,12 | | | 107,12 |

GERDA (Versão 6.1.1)

Página: 1/1

26/09/2022 10:41:08

65820000001 6 07120385222 1 03071622269 7 66404499546 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

07881465000148 071203852221 030716222697 664044995460

CNPJ: 07.881.465/0001-48

Número: 07.16.22269.6640449-9

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 107,12

Pague com o QR



11/10/2022 09:41

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.44
2433382433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 17520179221-2
01166905400-7 78814650001-4
Data do pagamento 11/10/2022
CNPJ/CEI/CPF 07881465/0001-48
COMPETENCIA 09/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/10/2022
VALOR DEPOSITO 117,52
Valor Total 117,52

Pagamento agendado.

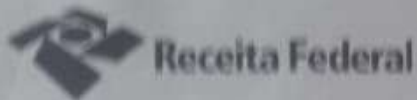
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente será emitido
após a quitacao.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS

JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 07.881.465/0001-48 | Nome do Contribuinte ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES | | |
| Período de Apuração 30/09/2022 | Data de Condição 25/10/2022 | Número do Documento 07.01.22269.5317534-1 | Pagar até (Arrecadação de) 25/10/2022 |
| Contribuinte Estado Contribuinte - 4997 - MG | | | Valor Total do Documento 13,92 |

| Propriedades do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| Código | Descrição | Principal | Multa | Juros | Total |
| 0001 | CS - COLA PAGAMENTO | 13,92 | | | 13,92 |
| | 80 PIS - COLA DE SALARIO | | | | |
| | PA 00/2002 VENCIMENTO 00/20/2022 | | | | |
| | VALOR | 13,92 | R,00 | R,00 | 13,92 |

SEQUÊNCIA (Versão 6.1.1) Página: 1/1 25/09/2022 09:04:20
056900000010 139203952224 000701222692 531753415757 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

| | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|-------------------------------|
| Documento de Arrecadação de Receitas Federais | | | | Pagar até o PIS |
| 056900000010 | 139203952224 | 000701222692 | 531753415757 | CNPJ: 07.881.465/0001-48 |
| | | | | Número: 07.01.22269.5317534-1 |
| | | | | Pagar até: 25/10/2022 |
| | | | | Valor: 13,92 |

11/10/2022 09:41

Banco do Brasil

Pagamento de outras convênios

01588 - SISTEMA DE INTERAÇÕES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - NÃO ATENDIMENTO - 89,81,66
2422302423

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA N
AGÊNCIA: 2422-3 CONTA: 12.975-6
ESTUÁRIO POR: GUSTAVO T ALVARENGA

CONVENIO RES-DIARI (CARTÃO DE SAÍDA)
Codigo de barras 85370000001-5 97120385222-1
91071622269-7 66404599566-8
Agente arrecadador: CMC 001 Banco do Brasil S.A.
Data de pagamento 11/10/2022
Número do documento 97.16.22269.6640459
Valor total 107,12

Pedido aprovado pelo Ato Declaratório 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 será emitido
após a quitação.

| | | |
|--------------|-----------------------------|------------|
| Assinado por | K483683 ROSELIA S C MATIAS | 11/10/2022 |
| | K483684 GUSTAVO T ALVARENGA | 11/10/2022 |

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por: K483684 GUSTAVO T ALVARENGA

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 809555114
CPF 396.155.886-87
Nome favorecido CLEUSA MARJA AUGUSTO OLIVEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 100.701
Valor 1.392,30
Destinação 0
Data transferência 07/10/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8196CCD98E736F1D

Assinada por JC683683 ROSELIA S.C. MATIAS 07
JC683684 GUSTAVO T. ALVARENGA 07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T. ALVARENGA.

07/10/2022 14:31

Banco do Brasil

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome ASOCIACAO PROJETO VIDA N
Agência 2433-3
Conta corrente 12078-8

Creditado

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

Ativada por JC883683 ROSELI S C MATIAS 00

JC883684 GUSTAVO T ALVARENGA 00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JC883684 GUSTAVO T ALVARENGA.

07/10/2022 15:31

Banco do Brasil

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

07/10/2022 15:31

JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

07/10/2022 15:31

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 07:22:29

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES | | | | 02-CDD/TELEFONE (0035)38447400 |
| 03-FRAC 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.392,30 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 07.881.465/0001-48 | 11-COMPETÊNCIA 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,38 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 111,38 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858300000017 113801792213 007669050803 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 29/09/2022 - 07:22:29

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES | | | | 02-CDD/TELEFONE (0035)38647400 |
| 03-FRAC 639 | 04-SIMPLES 1 | 05-REMUNERAÇÃO 1.392,30 | 06-QTDE TRABALHADORES 1 | 07-ALÍQUOTA FGTS 8 |
| 08-CÓD RECOLHIMENTO 115 | 09-ID RECOLHIMENTO 017980-9 | 10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 07.881.465/0001-48 | 11-COMPETÊNCIA 09/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,38 | 14-ENCARGOS 0,00 | 15-TOTAL A RECOLHER 111,38 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858300000017 113801792213 007669050803 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09:42:57
243332433 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221011124056452733403
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-88
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 11/10/2022 - 09:42:44

PAGO PARA: Autofama Comercio Ltda
CNPJ: 470.120/0001-04
CHAVE PIX: 00670120000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1443 - CONTA: 00030000000000006870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/10/2022 - 09:42:45

DOCUMENTO: 101107
AUTENTICACAO SISBR: D.FB4.C3D.860.862.C86

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

SAC BB
0800 109 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ovidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais: agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 129 0048
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e servicos de Ovidoria.

11/10/2022 09:41

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.44
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 83600000000-7 79680138001-8
03245715111-9 08014395373-7
Data do pagamento 11/10/2022
Valor Total 79,68

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

JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

EMPRESA DE AUTOMÓVEIS / COMERCIO DE PRODUTOS / SERVIÇOS / SERVIÇOS DA SÉRIE 4 - FISCAL - DIME 001/2017
 EMISSÃO: 28/10/2022 - 10:17 / REM: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 500,00
 DATA DE EMISSÃO: 28/10/2022 - 10:17 / REM: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 500,00

NF-e
 N° 000014035
 SÉRIE 001

AUTOPAMA COMERCIO LTDA
 AV. GUAJARARAS, 85 - SAO FRANCISCO - CEP: 37260-000 - PERDOES - MG
 TEL: (35)3864-3316
 postaautopama@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA
 N° 000014035 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3122 1000 6701 2000 0104 6500 1000 0140 3510 0014 0361

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

NATUREZA DE Ocorrência:
 5929-VENDA C/ EMISSÃO C/ FISCAL
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 4999340400057

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
 131225018675133 01/11/2022 10:14:40

REGIÃO ESTADUAL DO REMETENTE

CPF/CNPJ
 00.670.120/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA
 ENDEREÇO: CIRIACO CAPITALUCCI, 141
 MUNICÍPIO: PERDOES
 CEP: 37260-000
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 37260-000
 DATA DA EMISSÃO: 28/10/2022
 DATA SAÍDA: 28/10/2022
 HORA DA SAÍDA: 10:17

| DADOS DA FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 14035 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS ISENTO | VALOR DO ICMS ISENTO | VALOR APROX. COM PIS/PTRF | VALOR TOTAL S/IN. PRODUTOR |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| VALOR DO FRETE | | | | | |
| 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 | |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA
 ENDEREÇO: CIRIACO CAPITALUCCI
 MUNICÍPIO: PERDOES
 UF: MG
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
 MODELO DE FRETE: 1 - DESTINATÁRIO
 CÓDIGO ANTT: 1
 PLACA DO VEÍCULO: 1
 UF: MG
 CNPJ/CPF: 07.881.465/0001-04

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|---------|---------|-------|----------------|-------------|----------------|--------------------|------------|-----------|
| CODIGO DO PROD. EXTERNO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CFOP | UNID. | QNTD. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | VALOR DESCONTO | BASE DE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI |
| 1 | GASOLINA | 27101200 000 | 9929 1T | 84,9990 | 3,990 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
 NFCe Ref: (3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0869 4810 0086 9494), (3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0875 7510 0087 5761), (3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0877 3410 0087 7353), (3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0877 8410 0087 7853), (3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0882 0610 0088 2076), (3122 0900 6701 2000 0104 6500 2000 0886 2010 0088 6218)
 Forma de Pagamento: A VISTA
 Valor Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal e R\$ 90,00 Estadual Fonte: IMPT/empresometro.com.br: D05E14

RESERVAÇÃO DO FISCO

Retido do Pagador
gerencianet 364-6

Beneficiário
GERENCIANET - PROVEDOR INTERNET CNPJ: 01.474.144-0001-44
Nr. do documento: **72755**

Vencimento: **25/08/2022**

Agência/Código Beneficiário: **0001090109894**

Nosso Número: **00010969400000006749**

Valor do documento: **75,90**

Outras Informações

Valor pago

Pagador:
Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.463/0001-48
Rua José Domingos Nascimento, 33 - Palestina
CEP: 37260-000 - Perdões - MG
Autenticar no verso - Retido do Pagador

gerencianet 364-6

36490.00092 00010.969400 00000.087494 5 90880000007500

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 25/08/2022 |
| Beneficiário GERENCIANET - PROVEDOR INTERNET CNPJ: 01.474.144-0001-44 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001090109894 |
| Data do documento 30/08/2022 | Nr. do documento 72755 | Expiração 26 | Acerto N | Data de processamento 10/12/2021 | Nosso Número 00010969400000006749 |
| Url do Banco | Carteira 1 | Moeda RS | Outras moedas | Valor 75,90 | Valor do documento |

INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:

CORRAR MULTA DE R\$ 1,50 APÓS 25/08/2022.
CORRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,03 AO DIA APÓS 30/08/2022.
Contrato SCM 351 - 25/07/2022 a 24/08/2022.
"Sujeito a protesto após vencimento"

Pagar boleto via QR Code PIX



Pagador:
Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.463/0001-48
Rua José Domingos Nascimento, 33 - Palestina
CEP: 37260-000 - Perdões - MG
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Retido do Pagador
gerencianet 364-6

Beneficiário
GERENCIANET - PROVEDOR INTERNET CNPJ: 01.474.144-0001-44
Nr. do documento: **72914**

Vencimento: **25/09/2022**

Agência/Código Beneficiário: **0001090109894**

Nosso Número: **00010969400000009444**

Valor do documento: **75,00**

Outras Informações

Valor pago

Pagador:
Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.463/0001-48
Rua José Domingos Nascimento, 33 - Palestina
CEP: 37260-000 - Perdões - MG
Autenticar no verso - Retido do Pagador

gerencianet 364-6

36490.00043 00010.969400 00000.094441 5 91190000007500

| | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------------|--------------------|--|---|
| Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO OU LOTERIA MESMO APÓS O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 25/09/2022 |
| Beneficiário GERENCIANET - PROVEDOR INTERNET CNPJ: 01.474.144-0001-44 | | | | | Agência/Código Beneficiário 0001090109894 |
| Data do documento 30/08/2022 | Nr. do documento 72914 | Expiração 26 | Acerto N | Data de processamento 10/12/2021 | Nosso Número 00010969400000009444 |
| Url do Banco | Carteira 1 | Moeda RS | Outras moedas | Valor 75,00 | Valor do documento |

INSTRUÇÕES TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO:

CORRAR MULTA DE R\$ 1,50 APÓS 25/09/2022.
CORRAR JUROS DE MORA DE R\$ 0,03 AO DIA APÓS 25/09/2022.
Contrato SCM 351 - 25/08/2022 a 24/09/2022.
"Sujeito a protesto após vencimento"

Pagar boleto via QR Code PIX



Pagador:
Associação Projeto Vida Nova - CNPJ: 07.881.463/0001-48
Rua José Domingos Nascimento, 33 - Palestina
CEP: 37260-000 - Perdões - MG
Sacador/Avalista



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/10/2022 09:41

Banco do Brasil



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/10/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.41.44
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 82630000000-5 68730019100-8
12253522104-0 23149900542-0
Data do pagamento 11/10/2022
Valor em Dinheiro 68,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 68,73

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
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA
11/10/2022 09:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

COPASA**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 300 - Bairro Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 31250-900
 CNPJ: 17.281.000/0001-00 - Inscrição Estadual: 060.200.000/0001-00 - Insc. Munic.:

AGÊNCIA
 MAIO
 PRÓXIMA

Fato com o
COPASA 115

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

31.260,000
 R\$

| REFERENCIA DA FATURA | | | | | |
|----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------|
| Numero | Data de Emissao | Data de Arrecadação | Data de Vencimento | Forma de Pagamento | Valor |
| 001 22 00001042 | 23/05/2022 | 23/05/2022 | 26/05/2022 | 00 | 31.260,00 |

MATRICULA
 0 012 284 499 8

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | |
|----------------------------------|---------|------------|-------|-------|-------|
| SERVICO | Unidade | Quantidade | Valor | Valor | Valor |
| Água | | | | | |
| Esgoto | | | | | |

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 012 284 475 1

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO | LEITURA | PRÓXIMA LEITURA | CONSUMO FATURADO |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| A-12 002384 | 23/05/2022 | 25/07/2022 | 07/08/2022 | 121 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|------------------------|----------------|---------------------|----------------|
| Volume Faturado Litros | Valor em Reais | Médo Consumo Litros | Valor em Reais |
| 23/05/2022 | 4.000,00 | 121 | 121 |
| 24/05/2022 | 3.000,00 | 90 | 90 |
| 25/05/2022 | 3.000,00 | 92 | 92 |
| 26/05/2022 | 2.000,00 | 60 | 60 |
| 27/05/2022 | 3.000,00 | 90 | 90 |
| 28/05/2022 | 4.000,00 | 121 | 121 |
| 29/05/2022 | 2.000,00 | 60 | 60 |
| 30/05/2022 | 4.000,00 | 121 | 121 |
| 31/05/2022 | 3.000,00 | 90 | 90 |
| 01/06/2022 | 2.000,00 | 60 | 60 |
| 02/06/2022 | 2.000,00 | 60 | 60 |

CONSUMO MÉDIO
 90

SEU CONSUMO CUSTO DIÁRIO
 R\$ 0,26 por litro de água

| Água | Esgoto |
|----------|----------|
| R\$ 0,24 | R\$ 0,02 |

| TABELA DE PREÇOS | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|---------|--------|------------|-------|---------|-------|---------|-------|
| Período de Consumo | Consumo | Unidade | Volume | R\$/ litro | Valor | R\$/ m³ | Valor | Imposto | Valor |
| 1 a 5 dias | até 1000 | litros | 1000 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 |
| 6 a 10 dias | até 2000 | litros | 2000 | 4,00 | 8,00 | 4,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 |
| 11 a 15 dias | até 3000 | litros | 3000 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| 16 a 20 dias | até 4000 | litros | 4000 | 4,00 | 16,00 | 4,00 | 16,00 | 0,00 | 16,00 |
| 21 a 25 dias | até 5000 | litros | 5000 | 4,00 | 20,00 | 4,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 |
| 26 a 30 dias | até 6000 | litros | 6000 | 4,00 | 24,00 | 4,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 |

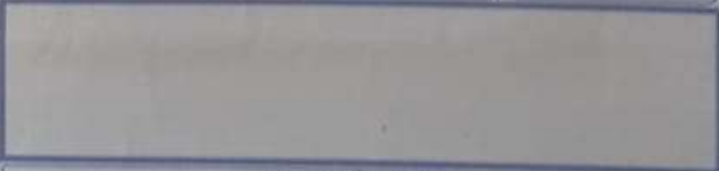
| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | Valor |
|--------------------------------------|--|-------|
| ABASTECIMENTO DE ÁGUA | | 39,20 |
| ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC | | 29,02 |
| JURCS DE MORA | | 0,51 |

0001 000000000 NIN 640500000001005M0100040000
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: IPTU/COPINF - VALOR: R\$ 4,00

FOYTE TERMO: BÔNUS AUTOMÁTICO.
 MELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU SALES

VENCIMENTO
 17/09/2022

TOTAL A PAGAR
 R\$ 68,73

**INFORMAÇÕES GERAIS**

FAÇA COM FÉ!
 PARA O APLICATIVO DE SEU BÔNUS E BÔNUS & OFICINAS
 FAÇA O QR CODE, SEU QR BÔNUS A PARTIR DA CÂMERA
 PARA O CÓDIGO QR BÔNUS E COMPARE O FATURAMENTO

| INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------|------|------|------|--------------|-----|
| Parâmetro | Classe | Compostos | TURB | COND | COND | Florescência | pH |
| Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Máximo | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8,5 |
| Resultado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 |

Em caso de cancelamento de pagamento, favor informar o número desta fatura.
 0001 000000000 NIN 640500000001005M0100040000
 0001 000000000 NIN 640500000001005M0100040000
 0001 000000000 NIN 640500000001005M0100040000

0 012 284 499 8 - 097 0019100 - 1225322104 - 0 2314700542 - 0



EMPRESA EMITENTE
AUTOFAMA COMERCIO LTDA
 R. GUAJARARAS, 57 - SAO FRANCISCO - CEP: 37260-000 -
 RIOBENS - MG
 F. (35)3864-2324
 autofama@hotmail.com

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
 Nº 000014035 fl. 2 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3222 1000 4701 2000 3104 3500 1000 0140 3510 0014 0341

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
 ou no site de Defesa Autêntica

ORÇÃO DE OPERAÇÃO
 09-VENDA C EMISSÃO C FISCAL
 LOCAL ESTABEC
 0934040057

RESPONSABILIDADE AUTORIZAÇÃO DE USO
 131225018675133 01/11/2023 10:14:40
 CNPJ - CNP
 00.670.120/0001-04

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| QUANTIDADE | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | UNID. DE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | TAXA DE ICMS (%) | BASE DE CÁLCULO ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | VALOR PIS | VALOR COFINS | TOTAL |
|------------|--------------------------------|----------|----------------|-------------|------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|
|------------|--------------------------------|----------|----------------|-------------|------------------|----------------------|------------|-----------|-----------|--------------|-------|

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Venda com emissão cupom fiscal