



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: 013/2022  
Data: 31/03/2022  
Serviço: Solicitação (Faz)

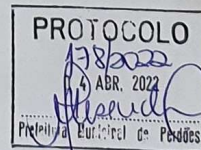
Prezado Senhor,

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 Março/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





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

Ofício nº: 012/2022

Data: 31/03/2022

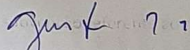
Serviço: Encaminhamento (faz)

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


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

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

Atenciosamente,

  
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova

PR 06/04/22

PROCOLO  
179000  
06 ABR. 2022  
  
Pretellura Municipal de Perdões

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II					
Doc. Bancário	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
31.002	-	-	Pag. Salário	Cleusa	R\$ 1.392,30
31.003	-	-	Pag. Salário	Jeremias	R\$ 1.285,18
552.433.000.015.512	-	-	Pag. Serviços	Patrick	R\$ 1.100,00
552.433.510.014.300	-	-	Pag. Serviços	Mariene	R\$ 238,00
32.201	-	-	Pag. Conta	FGTS	R\$ 117,55
31.001	-	-	Pag. Conta	DARF	R\$ 107,12
31.004	-	-	Pag. Conta	GPS	R\$ 13,92
31.005	-	-	Pag. Salário	1/3 Férias Jeremias	R\$ 464,10
31.006	-	-	Pag. Conta	CEMIG	R\$ 57,90
31.007	-	-	Pag. Conta	COPASA (Jan/2022)	R\$ 43,54
31.008	-	-	Pag. Conta	COPASA (Fev/2022)	R\$ 70,94
32.202	-	Nº 000013521	Pag. Conta	AUTOFAMA	R\$ 200,00
32.801	-	-	Pag. Conta	Waldemir Ferreira	R\$ 250,00
32.802	-	-	Pag. Conta	PERDOESNET	R\$ 75,00
-	851.048	-	Pag. Conta	Francisca Candida	R\$ 300,00
-	-	-	Pag. Conta	Supermercado Freire	R\$ 102,54
33.001	-	-	Pag. Despesas	Despesas Bancárias	R\$ 118,88
-	-	-			
<b>Total</b>					<b>R\$ 5.936,97</b>

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

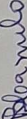
Função: Presidenta

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias

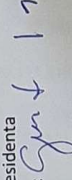
CPF: 081.171.976-69

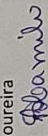
Função: Tesoureira

Assinatura: 



Balancete Financeiro Anexo I		
Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	Pagamento de salário ref. Fevereiro / 2022 – Cleusa Maria
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 5.935,00	Pagamento de salário ref. Fevereiro / 2022 – Jeremias Santos
		Pagamento prestação de serviços Patrick ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento Marlene ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento FGTS ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento DARF ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento GPS ref. Fevereiro / 2022
	R\$ 1,97	Pagamento 1/3 Férias Jeremias ref. Fevereiro / 2022
Recurso Próprio		Pagamento COPASA (JAN/2022) ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento COPASA (FEV/2022) ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento CEMIG ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento Waldemir Ferreira ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento PERDOESNET ref. Fevereiro / 2022
		Pagament: AUTOFAMA ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento Francisca Candida de Cor ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento Supermercado Freire ref. Fevereiro / 2022
		Pagamento Despesas Bancárias ref. Fevereiro / 2022
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.936,97</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

G3363115213270041  
31/03/2022 15:24:40

### 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
24/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	203.875.017	5.935,00 C	
10/03/2022		2433	99015	104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPAL			
10/03/2022		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.100,00 D	
10/03/2022		2433	99015	10/03 2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
10/03/2022		2433	99015	120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	238,00 D	
10/03/2022		0000	13105	10/03 2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.001	107,12 D	
10/03/2022		0000	13105	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.392,30 D	
10/03/2022		0000	13105	260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.285,18 D	
10/03/2022		0000	13105	104 1443 05624438605 JEREMIAS ANTONIO			
10/03/2022		0000	13105	375 Impostos	31.004	13,92 D	
10/03/2022		0000	13105	DARF - 07.881.465/0001-48 -8301			
10/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	464,10 D	
10/03/2022		0000	13105	104 1443 05624438605 JEREMIAS ANTONIO			
10/03/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.006	57,90 D	
10/03/2022		0000	13105	CEMIG DISTRIBUICAO			
10/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	31.007	43,54 D	
10/03/2022		0000	13105	CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/03/2022		0000	13105	361 Pgto conta água	31.008	70,94 D	
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.290.944	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113	Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.290.945	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113	Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.290.946	11,00 D	
10/03/2022		0000	13113	Cobrança referente 10/03/2022			
10/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.691.202.043.282	1,00 D	
10/03/2022		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2022			
10/03/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.690.900.114.965	58,00 D	
10/03/2022		0000	13113	Cobrança referente a 07/03/2022			
10/03/2022		0000	00000	345 BB RF Mais Automatico	42	1.070,00 D	0,00 C
22/03/2022		0000	13105	375 Impostos	32.201	117,55 D	
22/03/2022		0000	13105	FGTS ARRECADACAO GRF			
22/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.202	200,00 D	
22/03/2022		0000	13113	22/03 14:59 AUTOFAMA COMERCIO LTDA			
22/03/2022		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	860.811.200.111.516	1,98 D	
22/03/2022		0000	13113	Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2022			
22/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	319,53 C	0,00 C
28/03/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	250,00 D	
28/03/2022		0000	13105	237 2469 57105790687 WALDEMIR FERREIRA			
28/03/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	32.802	75,00 D	
28/03/2022		0000	13113	28/03 08:35 PERDOESNET LTDA			
28/03/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.871.100.126.078	11,00 D	
28/03/2022		0000	13113	Cobrança referente 28/03/2022			
28/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	336,00 C	0,00 C
29/03/2022		2433	11920	002 Cheque	851.048	300,00 D	
29/03/2022		0000	13113	29/03 12:41 PERDOES MG			
29/03/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	860.881.100.292.469	13,90 D	



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.00.50  
2433302433 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220322175729814759709  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 200,00  
TARIFA: 1,98  
DATA: 22/03/2022 - 14:59:31

-----

PAGO PARA: Autofama Comercio Ltda  
CNPJ: 670.120/0001-04  
CHAVE PIX: 00670120000104  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1443 - CONTA: 00030000000000006870  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Notificacao enviada em: 22/03/2022 - 14:59:32

=====

DOCUMENTO: 032202  
AUTENTICACAO SISBB: F.F55.C96.3E5.5AB.E88

=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

Cobrança referente 29/03/2022					
29/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	313,90 C 0,00 C
30/03/2022	0000	13105 144 Pix - Enviado		33,001	102,54 D
30/03 08:27 SUPERMERCADO FREIRE LTDA					
30/03/2022	0000	00000 855 BB RF Mais Automatico		42	102,54 C 0,00 C
31/03/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

**Lançamentos futuros**

Data	Lançamento	Documento	Valor	Total diário
31/03/2022	Tarfas Pendentes	0	R\$ 1,01 D	1,01 D
<b>Saldo</b>				0,00 C
<b>Juros *</b>				0,00
<b>Data de Debito de Juros</b>				31/03/2022
<b>IOF *</b>				0,00
<b>Data de Debito de IOF</b>				01/04/2022

**OBSERVAÇÕES:**

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 31/03/2022 R\$ 1,01. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

22/03/2022 14:59

Banco do Brasil

G334221455371528010  
22/03/2022 14:58:33



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.58.32  
2433302433

**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 8581000001-3 17550179220-0  
32366205480-4 78814650001-4  
22/03/2022

Data do pagamento 07881465/0001-48  
CNPJ/CEI/CPF 02/2022  
COMPETENCIA 115  
CODIGO RECOLHIMENTO 23/03/2022  
VENCIMENTO 117,55  
VALOR DEPOSITO 117,55  
Valor Total

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 22/03/2022 14:56:44  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 22/03/2022 14:58:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



28/03/2022 08:35

Banco do Brasil

G337280832151832010  
28/03/2022 08:34:43



**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 2469 PERDOES  
Conta corrente (com DV) 18120  
CPF 571.057.906-87  
Nome favorecido WALDEMIR FERREIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 32.801  
Valor 250,00  
Destinação 0  
Data transferência 28/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 99B5EDD2569792A8 28/03/2022 08:33:23  
Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 28/03/2022 08:34:43  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

10/03/2022 15:09

Banco do Brasil

G334101507599965028  
10/03/2022 15:08:34



**Pagamento de outros convênios**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.33  
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 8580000001-1 07120385220-5  
77071622055-0 42361030809-7  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 10/03/2022  
Numero do Documento 07.16.22055.4236103-0  
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 será emitido  
após a quitacao.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 10/03/2022 14:52:25  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



10/03/2022 15:09

Banco do Brasil

### Aplicação em poupança

#### Debitado

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

#### 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 10/03/2022 14:53:35  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

10/03/2022 15:09

Banco do Brasil

### 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) 609555114  
CPF 396.155.886-87  
Nome favorecido CLEUSA MARIA AUGUSTO OLIVEIRA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.002  
Valor 1.392,30  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 6AF6C50970EF3600  
Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 10/03/2022 14:54:01  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

10/03/2022 15:09

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 10/03/2022 14:54:28  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

10/03/2022 15:09

Banco do Brasil

---

**DOC ou TED Eletrônico**

**Debitado**

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

**Creditado**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1443 PERDOES  
Conta corrente (com DV) 261866  
CPF 056.244.386-05  
Nome favorecido JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.003  
Valor 1.285,18  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

---

Autenticação SISBB 20664308C199D04D 10/03/2022 15:02:04  
Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 10/03/2022 15:08:34  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



**Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.34  
2433302433 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES**

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

AGENTE ARRECADADOR  
CNC 001 - 2433 - AGENCIA PERDOES MG  
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2022  
PERIODO DE APURACAO 28/02/2022  
NUMERO DO CNPJ 07.881.465/0001-48  
CODIGO DE RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/03/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 13,92  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 13,92

AUTENTICACAO SISBB: A. B13.162.700.520.ABE  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 031004

CENTRAL DE ATENDIMENTO BB  
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS  
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES  
CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

SAC  
0800 729 0722  
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE  
PRODUTOS E SERVICOS.

OUIDORIA  
0800 729 5678  
RECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS  
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE  
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA  
0800 729 0088  
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE  
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUIDORIA.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 10/03/2022 15:03:53  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 10/03/2022 15:08:34

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**

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Agência (sem DV) 1443 PERDOES  
Conta corrente (com DV) 261866  
CPF 056.244.388-05  
Nome favorecido JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.005  
Valor 464,10  
Destinação 0  
Data transferência 10/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 11AC7F35A6285444

---

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS

10/03/2022 15:05:15

JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.34  
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 8368000000-9 57900138000-8  
49082802811-1 08014395373-7  
Data do pagamento 10/03/2022  
Valor Total 57,90  
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	10/03/2022 15:06:13
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.34  
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 8268000000-0 43540019100-1  
12206030955-8 23149900542-0  
Data do pagamento 10/03/2022  
Valor em Dinheiro 43,54  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 43,54  
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	10/03/2022 15:06:56
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

---



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
10/03/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.34  
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 82600000000-8 70940019100-9  
12177740621-0 63149900542-1  
Data do pagamento 10/03/2022  
Valor em Dinheiro 70,94  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 70,94  
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 10/03/2022 15:07:30  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 10/03/2022 15:08:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.45  
2433302433 0001

Comprovante Pix

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

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

ID: E0000000020220330112616849120838  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 102,54  
TARIFA: 1,01  
DATA: 30/03/2022 - 08:27:08  
-----

PAGO PARA: Supermercado Freire Eireli  
CNPJ: 20.731.790/0001-92  
CHAVE PIX: 20731790000192  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3092 - CONTA: 0000000000000195779  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 30/03/2022 - 08:27:09  
-----

DOCUMENTO: 033001  
AUTENTICACAO SISBB: 7.61C.8DE.422.16B.DFO  
-----

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



28/03/2022 08:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08:35:54  
2433302433 0001

Comprovante Pix

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

-----  
SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E0000000020220328111853958029152  
CNPJ DO PAGADOR: 7.861.465/0001-48  
VALOR: 75,00  
DATA: 28/03/2022 - 08:35:19

-----  
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: 28/03/2022 - 08:35:19

-----  
DOCUMENTO: 032802  
AUTENTICACAO SISBB: A.A36.268.90D.A82.1E4

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3330315447179701  
03/03/2022 15:49:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.47  
2433302433 0002

## Comprovante Pix

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

## =====

## SOBRE A TRANSACAO

-----  
ID: E000000020220218185459330080568  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 38,30  
TARIFA: 1,00  
DATA: 18/02/2022 - 15:57:35  
-----

PAGO PARA: Sara C Freire Costa  
CPF: \*\*\*.718.286-\*\*  
CHAVE PIX: 84771828687  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1443 - CONTA: 000100000000035270  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente  
-----

Notificacao enviada em: 18/02/2022 - 15:57:37  
=====

DOCUMENTO: 021803  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BE.E20.D4D.384.008  
=====

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos 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.

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JC683683 ROSELIA S C MATIAS.  
-----

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/03/22  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

*Francisca Candida Augusto*

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
Código		Nome do Funcionário					
		CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
		FRANCISCA CANDIDA AUGUSTO					
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
004	AUXILIAR DE COZINHA		300,00				
			Total de Vencimentos 300,00	Total de Descontos			
			Valor líquido →	300,00			



RHCHBEMOS III- AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES LIA NOTA FISCAL INDICAÇÃO AO LAHO  
 EMISSÃO: 22/03/2022 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 200,00  
 DATA DE RCHBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RCHBIDOR

NF-e  
 N° 000013521  
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR:

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 N° 000013521 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3122 0300 6701 2000 0104 5500 1000 0135 2110 0013 5223  
 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

131224635567137 22/03/2022 16:48:16

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

22/03/2022

ENDEREÇO

CIRIACO CAPITALUCCI, 141

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA SAÍDA - ENTRADA

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

13521

VALOR ORIGINAL

200,00

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

200,00

DADOS DA FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CALC. ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

88,40

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

200,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DISP. ACESS.

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA

FRETE POR CONTA

1 - DESTINATARIO

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

MG

CNPJ / CPF

07.881.465/0001-48

ENDEREÇO

CIRIACO CAPITALUCCI

MUNICÍPIO

PERDOES

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

27

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PISO BRUTO

PISO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.

1

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

GASOLINA

NCM - SH

27101254

CST

060

CFOP

5826

UNID.

LT

QUANT.

26,7773

VALOR UNITÁRIO

7,468

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

200,00

BASE CALC. ICMS

0,00

VALOR ICMS

0,00

VALOR I.P.T.

0,00

ALÍQUOTAS ICMS

0,00

ALÍQUOTAS IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF-e Ref.: (3122 0200 6701 2000 0104 6500 2000 0685 2810 0068 5298), (3122 0200 6701 2000 0104 6500 2000 0691 3710 0069 1389), (3122 0200 6701 2000 0104 6500 2000 0695 5210 0069 5536), (3122 0200 6701 2000 0104 6500 2000 0698 9010 0069 8915)

Forma de Pagamento: A VISTA

Valor Aprox. Tributos R\$ 26,20 Federal e R\$ 62,20 Estadual Fonte:

Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Dufcamp LTDA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO  
 10/03/22 DATA  
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
		Ref. Fevereiro 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 Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		<b>Recibo de Pagamento de Salário</b>			
		Ref. Fevereiro 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 Calc. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF

10-03-22

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/03/22

DATA

WALDEMIR FERREIRA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Fevereiro 2022					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
WALDEMIR FERREIRA							
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / FUTSAL		250,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			250,00				
			Valor líquido →	250,00			
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		



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

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000.003.370  
Série 001

**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 000.003.370  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0320 7317 9000 0192 5500 1000 0033 7060 0647 0402

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
LANCAFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FIS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

631220001961815 30/03/2022 15:15:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
4994518810050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

20.731.790/0001-92

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

07.881.465/0001-48

DATA DA EMISSÃO  
30/03/2022

ENDEREÇO  
RUA VIRIATO CAPTALUCI, 141

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
37260-000

DATA DA SAÍDA  
30/03/2022

MUNICÍPIO  
PERDOES

UF  
MG

TELEFONE / FAX  
(35)3864-7400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
15:00:53

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	102,54
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO REGIÃO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	102,54

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
41	VOLUMES	DIVERSOS				

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
48626	07898901478065 COPO DESC TERMOPOOT 300ML	39241000	060	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48626	07898901478065 COPO DESC TERMOPOOT 300ML	39241000	060	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48626	07898901478065 COPO DESC TERMOPOOT 300ML	39241000	060	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41048	07891022101003 ESPONJA DE ACO DOM BRIL	73231000	060	5929	UN	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47119	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	060	5929	UN	1,000	1,60	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45799	07896417211121 SUCCO VILMA 1KG LARANJA	21069010	020	5929	KG	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50375	0000000098755 HORTI CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	1,035	5,50	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45795	07896417211077 SUCCO VILMA 240G UVA	21069010	020	5929	G	1,000	2,90	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999544 SUCCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999544 SUCCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref. Autodecl. 2D ECF: 008 COO: 114066  
MD5:13BFC0D84DCE3B94674CB41E00DF995 REFERENTE A CUPOM FISCAL Usuário: GISLENE/DANFE EM CONTINGÊNCIA,  
IMPRESSO EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS TÉCNICOS

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/03/2022 15:16:11

Criar Tecnologia - www.criarret.com.br (35) 3829-9500

**MERCADO FREIRE EIRELI**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 000.003.370  
 SÉRIE 001  
 FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

**3122 0320 7317 9000 0192 5500 1000 0033 7060 0647 0402**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**LANCAFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FIS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**631220001961815 30/03/2022 15:15:50**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**4994518810050**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

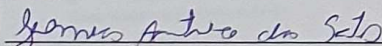
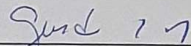
CNPJ

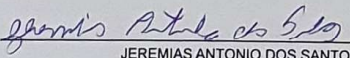
**20.731.790/0001-92****DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59313	07622300999544 SUCO FRESH 10G UVA	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59203	07622300999469 SUCO FRESH 10G MORANGO	21069010	020	5929	UN	1,000	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45795	07896417211077 SUCO VILMA 240G UVA	21069010	020	5929	G	3,000	2,90	0,00	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45799	07896417211121 SUCO VILMA 1KG LARANJA	21069010	020	5929	KG	1,000	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41048	07891022101003 ESPONJA DE ACO BOM BRIL	73231000	060	5929	UN	1,000	2,15	0,00	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

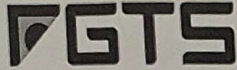


## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado <b>JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS</b>		Número Carteira Profissional <b>11026</b>	Série <b>123</b>
PERÍODOS			
De Aquisição <b>22/01/2021 A 21/01/2022</b>	De Gozo das Férias <b>01/03/2022 A 30/03/2022 = 30 Dias</b>	De Abono	
BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.392,30 P
Salário Base:	1.392,30	1/3 das Férias:	464,10 P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
<b>TOTAL BASE CALCULO:</b>	<b>1.392,30</b>	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	148,89 D
		Desconto do Imposto de Renda:	0,00
		<b>TOTAL DOS PROVENTOS:</b>	<b>1.856,40 P</b>
		<b>TOTAL DOS DESCONTOS:</b>	<b>148,89 D</b>
		<b>TOTAL LIQUIDO:</b>	<b>1.707,51 P</b>
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.707,51 (um mil e setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE,		Data: 28/01/2022	
 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS		 ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES, estabelecida a Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 em PERDOES a importância de R\$ 1.707,51 (um mil e setecentos e sete reais e cinquenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 25/02/2022 PERDOES	 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/03/2022 - 10:34:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DDD/TELEFONE (0035) 38647400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.392,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.881.465/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,38	14-ENCARGOS 6,17	15-TOTAL A RECOLHER 117,55
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/03/2022\*\*

858100000013 175501792200 323662054804 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 22/03/2022 - 10:34:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DDD/TELEFONE (0035) 38647400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.392,30	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 07.881.465/0001-48	11-COMPETÊNCIA 02/2022	12-DATA DE VALIDADE 23/03/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,38	14-ENCARGOS 6,17	15-TOTAL A RECOLHER 117,55
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 23/03/2022\*\*

858100000013 175501792200 323662054804 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS  
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais  
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900  
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA: R. ROSÁRIO 351, ROSÁRIO, Da: 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
001.22.06030955-2	27/01/2022	27/01/2022	02/2022	755

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

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior		Dias	m³ Litros
412S 0082984	27/01/2022 751	30/12/2021 751	24/02/2022	28	

HISTÓRICO DE CONSUMO			
	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Fev/2022	0	28	0
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021	3.000	33	90
Nov/2021	2.000	28	68
Out/2021	2.000	32	62
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			
Abr/2021	2.000	28	71
Mar/2021	6.000	33	181

TARIFA								
CÁLCULO PÚBLICO								
Faixa de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volum Total	RS / Mil Litros Água	Valor RS	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto RS	
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18
SOMA	0,00000	0,00			24,24		17,94	42,18

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		24,24
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC		17,94
MULTA P/ATRASO /MES 01/2022 FAT: 00121777406216		1,36

0000 0000000000 N1U 040500000000201205042012050401122  
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 2,78


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

VENCIMENTO 15/02/2022 TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$43,54

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112206030955-2  
 MES/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO  
 01/2022 70,94 18/01/2022  
 ATÉ 24/01/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). PAGANDO ATÉ 26/02/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART.95. ARSABE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

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



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

Período:	Ctgo	Coliformes Totais	Ctgo	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)  
 COD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 012 284 499 9 NÚMERO DA FATURA 001.22.06030955-2 MÊS / ANO 02/2022 VENCIMENTO 15/02/2022 TOTAL A PAGAR \*\*\*\*\*R\$43,54

8268000000-0 43540019100-1 12206030955-8 23149900542-0



COPASA









CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.  
CNPJ 08.981.160/0001-16  
Inscr. Estadual 062.322136.0087  
Av. Barbaçana, 1200 - 17º Andar - Ala A1  
Santa Agadinho - CEP 30.190-131  
Belo Horizonte - MG - Brasil

**Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica**

Série: U1 NF: 364216604  
Controle:  
10813/0006

Emissão: 01/02/2022 Impressão: 01/02/2022 10:10:15 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criada pela  
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45 00009762-97 - SEF-MG Lei n° 10.498 de abril de 2002

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

**Nº DO CLIENTE: 7008954128**

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3011033086		
Outros Serviços e		Difusivo
Outros Ativ		Modalidade Tarifária
Anterior		Atual
03/01		01/02
		03/03
Tarifa Convencional		

MEDIDOR N°: APDT00061549 Informaçoes técnicas: 03/01 01/02 03/03

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	9270	9307	1	37

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
<b>VALORES FATURADOS</b>			
Custo de Disponibilidade			52,81
<b>ENCARGOS/COBRANÇAS</b>			
Descrição			Valor R\$
Juros 1% am sobre conta 01/2022 pg 25/01/22			0,03
Correção IPCA sobre conta 01/2022 pg 25/01/22			0,02
Juros 1% am sobre conta 11/2021 pg 25/01/22			1,82
Correção IPCA sobre conta 11/2021 pg 25/01/22			1,38
Multa 2% sobre conta de 01/2022			1,84
<b>TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)</b>			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			9,86

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1  
RESERVADO AO FISCO 42EE.E7ED.0AED.63DD.DFD3.7B8C.7453.7E50

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
FEV/2022	22/02/2022	R\$ 57,90
Base de Cálculo (R\$):		Valor (R\$):
ICMS	25,00	R\$ 13,20
PASEP	0,73	R\$ 0,28
COFINS	3,48	R\$ 1,33

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
JAN/2022	88	2,66	33
DEZ/2021	70	2,50	28
NOV/2021	81	2,70	30
OUT/2021	54	1,68	32
SET/2021	50	1,66	30
AGO/2021	47	1,42	33
JUL/2021	42	1,40	30
JUN/2021	65	2,24	29
MAI/2021	59	2,10	28
ABR/2021	58	1,75	33
MAR/2021	63	2,10	30
FEV/2021	51	1,82	28

RECEBA DE CONTAS VENCIDAS E DÉBITOS ANTERIORES

Para pagar esta fatura pelo PIX:



JAN/2022 Band. Esc. Hídrica - FEV/2022 Band. Esc. Hídrica  
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 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](http://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](http://www.cemig.com.br)

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008014395373	22/02/2022	R\$ 57,90
FEV/2022	3011033086	

83680000000-9 57900138000-8 49082802811-1 08014395373-7



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

Mensalista

**Recibo de Pagamento de Salário**  
Folha Mensal  
Fevereiro de 2022

Código Nome do Funcionário

11 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS  
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

CBO Emp Local  
333110

Depto. Seção Fl.

1

Admissao: 22/01/2020

Cód	Descrição	Referência	Vencimentos	Descortos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.392,30	107,12
998	I.N.S.S.	7,69		

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

ASSINATURA DO FUNCIONARIO  
João A Silva

DATA  
10-03-22

Total de Vencimentos 1.392,30

Total de Descortos 107,12

Valor Líquido 1.285,18

FGTS do Mês 111,38

Base Calc IRPF 1.285,18

Faixa IRPF 0,00

Base Calc FGTS 1.392,30


Salário Base 1.392,30

Sel Contr INSS 1.392,30


1.392,30

PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO \*\*\*



 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.881.465/0001-48
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES (0035) 38647400</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13,92
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	28/02/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.881.465/0001-48
<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES (0035) 38647400</p>	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p>Veja no verso</p> <p>Instruções para preenchimento</p>	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	25/03/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	13,92
<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	
	<b>10</b> VALOR TOTAL →	
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	





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>Fevereiro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/03/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22055.4236103-0</b>	Pagar este documento até <b>18/03/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000035267420</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	107,12			107,12
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2022 Vencimento:18/03/2022				
	<b>Totais</b>	<b>107,12</b>			<b>107,12</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1	07120385220 5	77071622055 0	42361030809 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 07.881.465/0001-48  
 Número: 07.16.22055.4236103-0  
 Pagar até: 18/03/2022  
 Valor: 107,12

Pague com o PIX





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

Código de Verificação:  
**QNAZ4Q\_MK**

Número:  
202200000010020

Decreto Municipal:  
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília) <b>24/02/2022 - 08:34</b>	Município de Prestação de Serviço <b>Perdões - Minas Gerais</b>	Regime de Inscrição <b>ME e EPP</b>
Natureza da operação <b>1 - Tributação no município</b>	Competência <b>02/2022</b>	ISSQN Isento? <b>Não</b>

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social <b>VILELA CONTABILIDADE EIRELI</b>	CNPJ/CPF <b>40.112.721/0001-08</b>	E-mail <b>organizacaocontabilclaudio@gm</b>
Inscrição Municipal <b>85071861</b>	Inscrição Estadual <b>50135</b>	Fone/Fax <b>(35) 3864-2384</b>
	Tipo de Empresa <b>Simples nacional</b>	Incentivador Cultural <b>Não</b>

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

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social <b>ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES</b>	CNPJ/CPF <b>07.881.465/0001-48</b>	E-mail
Inscrição Municipal <b>000</b>	Inscrição Estadual <b>000</b>	Fone/Fax <b>(35) 3864-7400</b>

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


#### VALORES

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

#### OBSERVAÇÕES

Nota fiscal emitida com sucesso.

RECEBOS DE PERDOES E OUTROS SERVIÇOS CONSTANTES DA SÓCIA LUIZ CARLOS PERDOES		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO ASSINATURA E CANCELAMENTO	Nº 000.033.644
		SERIE: 1

<b>PERDOESNET LTDA</b> RUA CEL. AUGUSTO ALVARINHA, 20 - CENTRO, Perdoes, MG - CEP: 37260000 - Fone/Fax: 3538642332	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CÓDIGO DE BARRAS  3122.000.4741.4800.0156.5500.1000.0136.4410.0010.0000
	Nº 000.033.644 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	Consulte de autenticidade no portal nfeportal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Selva Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEITO TERC		CPF/CNPJ	
PRESTACAO DE SERVIÇO DE COMUNICACAO		4992124740094		03.474.148.0001-56	
DESTINATARIO/RM/CLIENTE					
RAZAO SOCIAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL		Emissão	
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES		07.881.465/0001-48		15/03/2022	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, 33 -		PALESTINA		37260-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Perdoes		MG			

**FATURA**

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CALCULO ICMS	0,00	ALICOTA ICMS	0,00	BASE DE CALCULO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DO ICMS	75,00
VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI ST	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA	75,00				

<b>TRANSPORTADORA OU VEH. TRANSPORTADOS</b>					
RAZAO SOCIAL	TIPO DE CONTRATO	CODIGO ANEXO	UF DA AUTENTICACAO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	RESERVA	USO DO VEICULO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>														
CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SU	CFST	CFOP	UNID	QTD	ALICOTA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI ST	ALICOTA
01	PCL - Provisório de Conexão a Internet Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,94	00000000	0000	5100	UN	1,0000	75,0000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<b>CALCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21680			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVA DE LEGISLACAO





Fatura de mensalidade internet ID numero: 70304 com vencimento em: 25/03/2022  
 Data do pagamento: 28/03/2022  
 Internet/PLANO 20M SERVER4 R\$75,00

CLIENTE: Associação Projeto Vida Nova  
 Rua José Domingos Nascimento, 33 - Palestina  
 CEP: 37260-000 - Perdões / MG

Código de segurança do recibo: ODA40JcwMzA0JcxMTEy | Impresso em: 04/04/2022 16:29:06

**PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET**

CNPJ: 03.474.148/0001-56  
 Rua Cel Augusto Alvarenga, 20 A - Centro  
 Fone: (35)3664-2332 / 90853-3223 (VIVO) Cep: 37260-000 - Perdões / MG

**Recibo: Mensalidade internet**

Valor do pagamento - R\$	75,00
Multa + Juros de mora - R\$	1,57
Desconto - R\$	1,57
Valor a ser pago - R\$	75,00
Valor pago - R\$	75,00

PERDOESNET - PROVEDOR INTERNET  
 Melissa Carvalho Pereira

Comp Banco Agência DV CI Cota C2 Série Cheque N° C3  
 016 001 2433 10 078-0 0 800 051048 R\$ 300,00 X  
 001 001 000 000 000 000 000 000

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos reais e centavos acima

ou à sua ordem Francisca Landi de Augusto

Perdões, 29 de Março de 2022

Justo S-A Alvarito

BANCO DO BRASIL

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
 CNPJ: 07.881.465/0001-48  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 05/2006

000124339 01225106851 982001207669

de Primeira e Segunda Mão

MI NOTE 8  
QUAD CAMERA

Homens e Mulheres  
ME - 31.965.349

11017555991420