



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

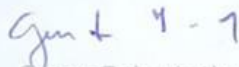
Ofício nº: 016/2022  
Data: 28/04/2022  
Serviço: Solicitação (Faz)

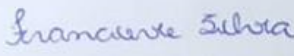
Prezado Senhor,

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 Abril/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

  
06/05/2022





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

Ofício nº: 015/2022

Data: 28/04/2022

Serviço: Encaminhamento (faz)

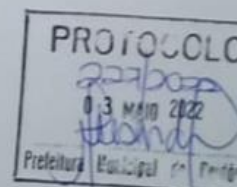
Assunto: Prestação de contas da subvenção referente ao mês de Março de 2022.

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

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

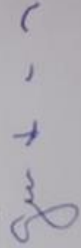
Atenciosamente,

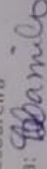
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova



Balancete Financeiro Anexo I

Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 5.300,00	Pagamento de salário ref. Março / 2022 – Cleusa Maria Pagamento de salário ref. Março / 2022 – Jeremias Santos Pagamento prestação de serviços Patrick ref. Março / 2022 Pagamento Marlene ref. Março / 2022 Pagamento FGTS ref. Março / 2022 Pagamento DARF ref. Março / 2022 Pagamento GPS ref. Março / 2022 Pagamento PERDOESNET ref. Março / 2022 Pagament AUTOFAMA ref. Março / 2022 Pagament Papelaria Lápis de Cor ref. Março / 2022 Pagamento Francisca Candida ref. Março / 2022 Pagamento Supermercado Freire ref. Março / 2022 Pagamento Supermercado Freire ref. Março / 2022 Pagamento Despesas Bancárias ref. Março / 2022
Recurso Próprio	R\$ 51,36	
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.351,36</b>	

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


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

### Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

Doc. Bancário	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
40.601	-	-	Pag. Salário	Cleusa	R\$ 1.392,30
552.433.000.015.514	-	-	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	Marlene	R\$ 238,00
40.701	-	-	Pag. Conta	FGTS	R\$ 148,51
40.703	-	-	Pag. Conta	DARF	R\$ 148,89
40.702	-	-	Pag. Conta	GPS	R\$ 18,56
40.704	-	-	Pag. Conta	AUTOFAMA	R\$ 350,00
42.601	-	-	Pag. Conta	PERDOESNET	R\$ 75,00
42.602	-	-	Pag. Conta	Papelaria Lápis de Cor	R\$ 76,00
42.603	-	-	Pag. Conta	Supermercado Freire	R\$ 51,20
-	851.049	-	Pag. Conta	Supermercado Freire	R\$ 36,25
-	-	-	Pag. Serviços	Francisca Candida	R\$ 300,00
-	-	-	Pag. Despesas	Despesas Bancárias	R\$ 131,47
<b>Total</b>					<b>R\$ 5.351,36</b>

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga  
 CPF: 870.252.726-04

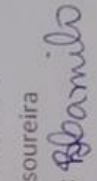
Função: Presidente

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura: 



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3382818483351661  
28/04/2022 20:21:11

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote - Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2022		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	208.781.691	5.300,00 C	
			104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPA			
05/04/2022		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	830.951.300.443.359	58,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
05/04/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	830.951.300.776.035	1,01 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/03/2022			
05/04/2022		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	5.240,99 D	0,00 C
06/04/2022		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.100,00 D	
			06/04 2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
06/04/2022		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.285,18 D	
			06/04 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
06/04/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.601	1.392,30 D	
			260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
06/04/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.961.200.191.451	11,00 D	
			Cobrança referente 06/04/2022			
06/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.788,48 C	
06/04/2022	07/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	110.961.400.014.346	0,01 C	0,01 C
07/04/2022		2433	99015 120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	238,00 D	
			07/04 2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.701	148,51 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.702	18,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	13105 375 Impostos	40.703	148,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.704	350,00 D	
			07/04 14:45 AUTOFAMA COMERCIO LTDA			
07/04/2022		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	860.971.200.334.927	3,46 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/04/2022			
07/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	907,41 C	0,00 C
25/04/2022		2433	11920 002 Cheque	851.049	300,00 D	
			25/04 13:00 PERDOES MG			
25/04/2022		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	851.150.800.125.787	58,00 D	
			Cobrança referente 05/04/2022			
25/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	358,00 C	
25/04/2022	26/04/2022	0000	14325 900 BB Rende Fácil	111.160.100.025.392	0,01 C	0,01 C
26/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	75,00 D	
			26/04 14:10 PERDOESNET LTDA			
26/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.602	76,00 D	
			26/04 14:10 SARA CRISTINA FREIRE COSTA			
26/04/2022		0000	13105 144 Pix - Enviado	42.603	38,25 D	
			26/04 14:10 SUPERMERCADO FREIRE LTDA			
26/04/2022		0000	13113 429 Tar Processamento Cheque	811.160.700.441.246	0,01 D	
			Cobrança referente 25/04/2022			
26/04/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	187,25 C	0,00 C
28/04/2022		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

## Lançamentos futuros

Data Lançamento Documento Valor Total diário



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.53  
2433302433 0002

Comprovante Pix

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

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

ID: E0000000020220407174203266643814  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 350,00  
TARIFA: 3,46  
DATA: 07/04/2022 - 14:45:19  
-----

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: 07/04/2022 - 14:45:21  
-----

DOCUMENTO: 040704  
AUTENTICACAO SISBB: 1.4C6.8C8.B91.DD5.3C0  
-----

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.46  
2433302433 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220426170323714068477  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 75,00  
DATA: 26/04/2022 - 14:10:12

-----

PAGO PARA: Perdesnet Ltda  
CNPJ: 3.474.148/0001-56  
CHAVE PIX: 03474148000156  
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 2433 - CONTA: 00000000000000121460  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/04/2022 - 14:10:12

=====

DOCUMENTO: 042601  
AUTENTICACAO SISBB: 9.BB4.A9B.831.A26.C77

-----

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

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

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

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

26/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.24  
2433302433 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220426170401494855762  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 76,00  
DATA: 26/04/2022 - 14:10:22

-----

PAGO PARA: Sara C Freire Costa  
CPF: \*\*\*.718.286-\*\*  
CHAVE PIX: 84771828687  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1443 - CONTA: 00010000000000035270  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/04/2022 - 14:10:23

=====

DOCUMENTO: 042602  
AUTENTICACAO SISBB: A.6B3.53D.8CB.5D5.71E

=====

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

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

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

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



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

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020220426170911486228291  
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48  
VALOR: 36,25  
DATA: 26/04/2022 - 14:10:30

-----

PAGO PARA: Supermercado Freire Eireli  
CNPJ: 20.731.790/0001-92  
CHAVE PIX: 20731790000192  
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3092 - CONTA: 00000000000000195779  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 26/04/2022 - 14:10:31

=====

DOCUMENTO: 042603  
AUTENTICACAO SISBB: 9.8AF.84C.316.A0C.BC0

=====

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.

06/04/2022 14:05

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 40.601  
Valor 1.392,30  
Destinação 0  
Data transferência 06/04/2022  
\*C\* - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 88591018259BEF0F

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	06/04/2022 14:03:35
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	06/04/2022 14:04:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

06/04/2022 14:05

Banco do Brasil



### Transferência entre contas diversas

#### Debitado

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

#### Creditado

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

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS

06/04/2022 14:0

JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

06/04/2022 14:0

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

07/04/2022 14:45

Banco do

## Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.12  
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 85810000001-3 48890385221-6  
10071622088-8 65237025394-0  
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 07/04/2022  
Numero do Documento 07.16.22088.6523702-5  
Valor Total 148,89

-----  
Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo  
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011  
Pagamento agendado.  
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação  
de segurança e será processada após análise.  
O comprovante definitivo somente sera emitido  
apos a quitacao.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS  
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



07/04/2022 14:45

Banco do Brasil



### Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/04/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.44.12  
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 85830000001-7 48510179220-9  
40766305080-7 78814650001-4  
Data do pagamento 07/04/2022  
CNPJ/CEI/CPF 07881465/0001-48  
COMPETENCIA 03/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2022  
VALOR DEPOSITO 148,51  
Valor Total 148,51

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.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2022 - 12:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DDD/TELEFONE (0035)38647400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.856,40	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148,51
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858300000017 485101792209 407663050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 31/03/2022 - 12:51:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DDD/TELEFONE (0035)38647400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.856,40	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 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 148,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 148,51
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2022\*\*

858300000017 485101792209 407663050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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>Março/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22088.6523702-5</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000041465212</b>			Valor Total do Documento <b>148,89</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO	148,89			148,89
	01 CP. SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
	<b>Totais</b>	<b>148,89</b>			<b>148,89</b>

85810000001 3    48890385221 6    10071622088 8    65237025394 0    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	48890385221 6	10071622088 8	65237025394 0

CNPJ: 07.881.465/0001-48  
Número: 07.16.22088.6523702-5  
Pagar até: 20/04/2022  
Valor: 148,89

Pague com o PIX





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>07.881.465/0001-48</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES</b>	Pagar este documento até <b>25/04/2022</b>
Período de Apuração <b>31/03/2022</b>	Data de Vencimento <b>25/04/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22088.5522142-1</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 4997 - MG</b>		Valor Total do Documento <b>18,56</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	18,56			18,56
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2022 Vencimento 25/04/2022				
<b>Totais</b>		<b>18,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,56</b>

SEMDA (Versão:5.0.9) Página: 1 / 1 29/03/2022 10:00:54

85840000000 0 18560385221 7 15070122088 3 55221421354 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 18560385221 7 15070122088 3 55221421354 9



CNPJ: 07.881.465/0001-48  
Número: 07.01.22088.5522142-1  
Pagar até: 25/04/2022  
Valor: 18,56

Pague com o PIX





ORGANIZACAO CONTABIL CLAUDIO  
Praça PRIMEIRO DE JUNHO, 38  
CENTRO - PERDOES - MG  
Fone: 35 38642384

A ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES  
Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33  
PALESTINA - PERDOES - MG  
Fone: 35 38647400

Documento	3888	Competência	03/2022	Emissão	31/03/2022	Vencimento	08/04/2022	Valor do documento	238,00
-----------	------	-------------	---------	---------	------------	------------	------------	--------------------	--------

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor liquido
1	HONORARIOS	238,00	0,00	238,00

Parcelas em Aberto				Total do Documento			
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
			Nenhuma parcela em aberto				
				Valor bruto:			238,00
				(-) Descontos:			0,00
				(-) Retenções emissão:			0,00
				Valor liquido:			238,00
				(-) Adiantamentos:			0,00
				(-) Valor já recebido:			0,00
				<b>Valor total:</b>			<b>238,00</b>

Totais:

Observações:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Março 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	Total de Descontos			
			1.392,30				
			Valor líquido →	1.392,30			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc F G T S	FGT S. do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF		

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Março 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	Total de Descontos			
			1.100,00				
			Valor líquido →	1.100,00			
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc F G T S	FGT S. do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF		





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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Marco de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333110	1	1
		Admissão:	22/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.392,30	107,12	
998	I.N.S.S.	7,69			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,30	107,12	
			Valor Líquido →	1.285,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.392,30	1.392,30	1.392,30	111,38	1.285,18	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO \*\*\*

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

CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Marco de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES	333110	1	1
		Admissão:	22/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.392,30	107,12	
998	I.N.S.S.	7,69			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.392,30	107,12	
			Valor Líquido →	1.285,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.392,30	1.392,30	1.392,30	111,38	1.285,18	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO \*\*\*



Compras de SUPERMERCADO FREIRE EIRELI em produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado

NF-e  
Nº 000.003.406  
Série 001

DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**SUPERMERCADO FREIRE EIRELI**

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.003.406  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO:  
3122 0420 7317 9000 0192 5500 1000 0034 0610 0653 9523

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

TIPO DA OPERAÇÃO  
CAFETUADO EM DECORRENCIA DE CUPOM FIS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:  
131224692635038 27/04/2022 17:13:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
518810050

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
20.731.790/0001-92

**NATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL

ACIACAO PROJETO VIDA NOVA

CNPJ / CPF

07.881.465/0001-48

DATA DA EMISSÃO

27/04/2022

CO

VIRIATO CAPTALUCI, 141

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

37260-000

DATA DA SAÍDA

27/04/2022

UF

MG

TELEFONE / FAX

(35)3864-7400

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:12:43

**VALORES DO IMPOSTO**

CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	87,39	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,39

**VEÍCULO / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
CO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MODELO	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
	DANFE					

**LISTA DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
77	0000000000192 SALSICHA PERDEGAO KG	16019000	041	5929	KG	0,842	15,50	0,00	13,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	07897517206086 MOLHO DE TOMATE TRAD FUGINI 340G SACHET	21032010	041	5929	UN	2,000	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	07897517206178 MOLHO DE TOMATE PENEIRADO FUGINI 340G SACHET	21032010	041	5929	UN	2,000	1,60	0,00	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	0789901478065 COPO DESC TERMOPOT 300ML	39241000	041	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	0789634583173 COPO DESC MASSIMO CRISTAL 300ML C/100LN	39241000	041	5929	UN	1,000	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	00000000001212 PAO DE SAL	19012000	041	5929	KG	1,722	11,50	0,00	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	07894900030013 REFRI FANTA LARANJA 350ML	22021000	041	5929	ML	2,000	3,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	07894900700015 REFRI COCA COLA ZERO 350ML	22021000	041	5929	UN	1,000	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	00000000000079 PAOZINHO RECHEADO	19059090	041	5929	KG	0,550	33,89	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

COMPLEMENTARES  
C:3122 0320 7317 9000 0192 5500 8000 1144 7092 1978 2400, C3122 0320 7317 9000 0192 5500 8000 1171 2212 2487 4249, C3122 7 9000 0192 6500 8000 1182 0612 2695 5528  
Emitida conforme cupom 114470,117122,118206  
FCDB4D42CEB94674CB41EC00DF995 Usuario: GISLENE

RESERVADO AO FISCO

NOME DO EMITENTE: PEREIRA E COSTA LTDA - PROJETO: SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO(A) (LÍQUIDO)		NF-e Nº 000004 SÉRIE 001
DATA DE EMISSÃO: 02/05/2022	DEST: REAL ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES - VALOR TOTAL: R\$ 76,25	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PEREIRA E COSTA LTDA</b> R. SETE DE SETEMBRO, 101 - CENTRO - CEP: 37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35) 3864-2414 balapisa@hotmail.com		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000004071 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OBRAS/ALÍQ.		CHAVE DE ACESSO 3122 0503 7302 0800 0154 5500 1000 0040 7110 0004 0721		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.tazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5929-OUTRAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO (LÍQUIDO)		131224699656533 02/05/2022 10:45:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 4990730830066		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF 03.730.208/0001-54	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME - RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				CNPJ / CPF 07.881.465/0001-48	DATA DA FATURA 02/05/2022
ENDEREÇO JOSÉ DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33		BARRIO / DISTRITO PALESTINA		CEP 37260-000	DATA SAÍDA
MUNICÍPIO PERDOES	POSS. FAX (35)3864-7400	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4071	114,38	38,13	76,25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	38,13	0,00	0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL EMITENTE		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF / CNPJ / CPF MG / 03.730.208/0001-54
ENDEREÇO RUA SETE DE SETEMBRO		MUNICÍPIO PERDOES			UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL MG / ISENTO
QUANTIDADE 2	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CMOB	CTUP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
22463	FITA DUPLA FACE	48025610	0500	5929	UN	1.0000	35,85	11,95	23,90	0,00	0,00	0,00
3295	IMPRESSOES E XEROX	48025610	0500	5929	UN	1.0000	78,53	26,18	52,35	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFce Ref.: (3122 0503 7302 0800 0154 6500 2000 0025 1710 0002 5180) Forma de Pagamento: A VISTA Valor Aprox. Tributos R\$ 9,89 Federal e R\$ 13,72 Estadual Fonte:	RESERVADO AO FISCO

CNPJ: 03.730.208/0001-54 PEREIRA E COSTA LTDA  
SETE DE SETEMBRO, 101 CENTRO - PERDOES - MG  
37260-000 Fone: (35)3864-2414 I.E.: 499 073 083/0066  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

#	Cód	Descrição	Qty	Un	VI Unit.	VI Total
01	3295	IMPRESSOES E XEROX				
	1			UN X	78,53	
		Desconto				-26,18
		valor Líquido				52,35
02	22463	FITA DUPLA FACE				
	1			UN X	35,85	
		Desconto				-11,95
		valor Líquido				23,90
<b>ITD. TOTAL DE ITENS</b>						<b>002</b>
<b>ALOR TOTAL R\$</b>						<b>114,38</b>
Descontos R\$						-38,13
<b>ALOR A PAGAR R\$</b>						<b>76,25</b>
FORMA DE PAGAMENTO						Valor Pago
dinheiro						76,25

Consulte pela Chave de Acesso em

<http://nfce.fazenda.mg.gov.br/portalfnce>

3122 0503 7302 0800 0154 6500 2000 0025 1710 0002 5180



CONSUMIDOR NÃO  
IDENTIFICADO  
NFC-e nº 000002517  
Série 002  
02/05/2022 08:45:44  
Protocolo de Autorização:  
131226093256701  
Data de Autorização 02/05/2022  
08:45:53

Operador: caixa - Terminal: 001

Vendedor: GERAL

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 35,40

**Datacamp LTDA**



RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL (INDICADO ABAIXO)  
 EMISSÃO: 2004/2022 DEST / REM: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 350,00  
 DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000013585  
 SÉRIE 001

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 000013585 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 1122 0400 6701 2000 0104 5500 1000 0135 8510 0013 5860

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  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 4999340400057  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB  
 00.670.120/0001-04  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 131224681090016 20/04/2022 10:20:32  
 CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 NOME / RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA  
 ENDEREÇO  
 CIRIACO CAPITALUCCI, 141  
 MUNICÍPIO  
 PERDOES  
 CNPJ / CPF  
 07.881.465/0001-48  
 DATA DA EMISSÃO  
 20/04/2022  
 BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO  
 CEP  
 37260-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA  
 HORA DA SAÍDA  
 FONE / FAX  
 (35)3864-7400  
 UF  
 MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	13585	350,00	0,00	350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	154,70	350,00	
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	350,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
 RAZÃO SOCIAL  
 ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA  
 ENDEREÇO  
 CIRIACO CAPITALUCCI  
 QUANTIDADE  
 45  
 FRETE POR CONTA  
 1 - DESTINATARIO  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF  
 CNPJ / CPF  
 07.881.465/0001-48  
 MUNICÍPIO  
 PERDOES  
 UF  
 MG  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 ISENTO  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALICOTAS ICMS / IPI
1	GASOLINA	27101259	060	5929 LT	13,3886	7,469	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00
1	GASOLINA	27101259	060	5929 LT	31,2539	7,999	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 NFCe Ref: (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0707 3810 0070 7397), (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0710 7910 0071 0800), (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0714 8410 0071 4858), (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0717 9310 0071 7941), (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0721 3810 0072 1396), (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0725 6810 0072 5694), (3122 0300 6701 2000 0104 6500 2000 0728 6410 0072 8658)  
 Forma de Pagamento: A VISTA  
 Valor Aprox. Tributos R\$ 45,85 Federal e R\$ 108,85 Estadual Fonte:  
 Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Pagamento foi feito via Pix dia 07/04/22 POSTO AVENIDA