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

Ofício nº: 056/2019
Data: 07/10/2019
Serviço: Encaminhamento (faz)

Prezado Senhor,

Como explicado no ofício anterior, segue o pedido da segunda parte da subvenção desta instituição, Associação Projeto Vida Nova de Perdões, solicitando o restante subvenção, referente ao mês de Outubro/2019 no valor de R$ 1.665,00 (Um mil Seiscentos e Sessenta e Cinco reais).

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

Recebi 11/10/19

PROTOCOLO 1241/2019 11 OUT. 2019 Prefeitura Municipal de Perdões

CÂMARA MUNICIPAL DE PERDÕES PROTOCOLO n.º 300 11 OUT 2019 Assinatura

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

Ofício nº: 055/2019
Data: 07/10/2019
Serviço: Encaminhamento (faz)

Prezado Senhor,

Devido a algumas pequenas mudanças no sistema de pedido de subvenção da Prefeitura de Perdões, foi nos pedido para que enviássemos 2 (dois) solicitações, a fim de conseguirmos o valor total que é repassado a nós da Associação Projeto Vida Nova de Perdões, tendo esclarecido esta questão, solicitamos neste primeiro ofício, a primeira parte da subvenção, referente ao mês de Outubro/2019 no valor de R$ 3.000,00 (Três mil reais), enquanto que o restante do valor será entregue em um ofício subsequente.

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

Recebi 11/10/19

PROTOCOLO 1231/2019 11 OUT. 2019 Prefeitura Municipal de Perdões

CÂMARA MUNICIPAL DE PERDÕES PROTOCOLO n.º 299 11 OUT 2019 Assinatura

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

Ofício nº: 054/2019
Data: 07/10/2019
Serviço: Encaminhamento (faz)
Assunto: Prestação de contas da subvenção referente ao mês de Setembro 2019.

Viemos encaminhar a documentação solicitada para prestar contas da subvenção recebida, referente ao mês de Setembro de 2019.

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

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

PROTOCOLO
Nº 306
11 OUT. 2019
Prefeitura Municipal de Perdões

Recebi 11/10/19

CÂMARA MUNICIPAL DE PERDÕES
PROTOCOLO n.º 350
11 OUT. 2019
Assinatura

Balancete Financeiro Anexo I		
Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R$ 0,0	Pagamento de salário ref. Agosto / 2019 – Cleusa
Subvenção da prefeitura municipal	R$ 4.665,00	Pagamento de salário ref. Agosto / 2019 - Jeremias
		Pagamento de salário ref. Agosto / 2019 – Patrick
		Pagamento de Prestação de Serviços Marlene ref. Agosto / 2019
		Pagamento GPS ref. Agosto / 2019
		Pagamento FGTS ref. Agosto / 2019
		Pagamento DARF ref. Agosto / 2019
Recurso Próprio	R$ 14,29	Pagamento Cemig ref. Agosto / 2019
		Pagamento Copasa ref. Agosto / 2019
		Pagamento PerdõesNet ref. Agosto / 2019
		Pagamento AutoFama ref. Agosto / 2019
		Pagamento TCA Informática e Computadores ref. Agosto / 2019
		Despesas Bancárias ref. Agosto / 2019
Total	R$ 4.679,29	

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:

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

Nº Ordem	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
			Pag. Salário	Jeremias Antônio dos Santos	R$ 1.030,00
			Pag. Salário	Cleusa Maria Augusto	R$ 1.030,00
			Pag. Salário	Patrick Morais de Oliveira	R$ 1.380,00
			Pag. Conta	Marlene	R$ 196,00
			Pag. Conta	GTS	R$ 120,00
			Pag. Conta	FGPS	R$ 120,00
			Pag. Conta	DARF	R$ 15,00
			Pag. Conta	Cemig	R$ 64,89
			Pag. Conta	Copasa	R$ 98,60
			Pag. Conta	PerdõesNet	R$ 65,00
			Pag. Conta	AutoFama	R$ 450,00
			Pag. Conta	TCA Informática e Computadores	R$ 109,80
			Pag. de tarifas bancárias	Tarifas (Banco do Brasil)	R$ 17,65
Total					R$ 4.679,29

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:

G335071315/7891261
07/10/2019 13:24:5

Extrato conta corrente

...ente - Conta atual

...ência 2433-3
...conta corrente 12076-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
...período do Mês atual
...tudo

...ançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Sald
00/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
1/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.192.284	3.000,00 C	
				104 1443 149049480001 86 FUNDO MUNICIPA			
1/10/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.193.873	1.665,00 C	
				104 1443 149049480001 86 FUNDO MUNICIPA			
01/10/2019		2433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.433.000.015.514	1.030,00 D	
				01/10 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
01/10/2019		2433	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.433.510.014.300	196,00 D	
				01/10 2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.101	15,00 D	
				DARF - 07 881.465/0001-48 -8301			
01/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.102	120,00 D	
				GPS- Ident.: 7881465000148 - 09/2019			
01/10/2019		0000	13105	375 Impostos	100.103	120,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
01/10/2019		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	100.104	1.380,00 D	
				260 0001 0786125697 PATRICK MORAIS DE			
01/10/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.105	65,00 D	
				GERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LTDA			
01/10/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	100.106	64,89 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
01/10/2019		0000	13105	361 Pgto conta ?gua	100.107	98,60 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
01/10/2019		0000	13113	170 TRANSF RECURSO E I	822.741.200.018.677	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-Ell	822.741.200.066.798	1,20 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.117.839	10,45 D	1.562,66 C
				Cobrança referente 01/10/2019			
02/10/2019		2433	13197	002 Cheque	851.032	1.030,00 D	
02/10/2019		2433	13197	002 Cheque	851.034	527,86 D	
02/10/2019		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	812.751.200.105.604	4,80 D	0,00 C
				Cobrança referente 02/10/2019			
07/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
...aldo							0,00
...uros							0,00
...ota de Débito de Juros						31/10/201	0,00
...XIF							0,00
...ate de Débito de IOF						01/11/201	

G3360113298120830:
01/10/2019 13:37:1

gamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

```
SBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/10/2019 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.37.21
33302433                                    0001

OMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

IENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
GENCIA: 2433-3 CONTA:        12.076-6
==================================================
GENTE ARRECADADOR
AC 001 - 2433 - AGENCIA  PERDOES              MG
ODIGO DE BARRAS          ----------- -----------
                         ----------- -----------
ATA DO PAGAMENTO                       01/10/2019
ERIODO DE APURACAO                     30/09/2019
UMERO DO CPNJ                 07.881.465/0001-48
ODIGO DA RECEITA                            8301
UMERO DE REFERENCIA                     ----------
ATA DO VENCIMENTO                      25/10/2019
ECEITA BRUTA ACUMULADA                  ----------
ERCENTUAL                               ----------
ALOR DO PRINCIPAL                           15,00
ALOR DA MULTA                           ----------
ALOR DOS JUROS                          ----------
ALOR TOTAL                                  15,00
==================================================
UTENTICACAO SISBB:          B.4E6.A87.BA1.4E1.1E5
        Modelo Aprovado pela SRF - ADE
      Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
==================================================
OCUMENTO: 100101
==================================================
ENTRAL DE ATENDIMENTO BB
 004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
 800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
ONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

AC
 800 729 0722
NFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
RODUTOS E SERVICOS.

UVIDORIA
 800 729 5678
ECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
TENDIMENTO.

TENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
 800 729 0088
NFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
ARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.
```

asinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	01/10/2019 13:13:03
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	01/10/2019 13:37:18

ansação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE		46 - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERD (0035)38647400
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.881.465/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	15,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	15,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE		46 - ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERD (0035)38647400
	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2019
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	07.881.465/0001-48
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	25/10/2019
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	15,00
Veja no verso Instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	15,00
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

ATENÇÃO
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 subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.21
433302433 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

LIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
GENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6

ODIGO DO PAGAMENTO	2305
OMPETENCIA	09/2019
DENTICADOR	7881465000148
ATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
ALOR DO INSS	120,00
ALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
ALOR TOTAL	120,00

OCUMENTO: 100102
UTENTICACAO SISBB: 7.299.3C4.04F.2D1.B9B

ENTRAL DE ATENDIMENTO BB
004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES
ONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.

AC
800 729 0722
NFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
RODUTOS E SERVICOS.

UVIDORIA
800 729 5678
ECLAMACOES NAO SOLUCIONADAS NOS CANAIS
ABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
TENDIMENTO.

TENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
800 729 0088
NFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
ARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

******** VIA EMPREGADOR ********

ISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2019 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.21
433302433 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

LIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N

ODIGO DO PAGAMENTO	2305
OMPETENCIA	09/2019
DENTICADOR	7881465000148
ATA DO PAGAMENTO	01/10/2019
ALOR DO INSS	120,00
ALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	09/2019
5-IDENTIFICADOR	07.881.465/0001-48
6-VALOR DO INSS	120,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	120,00

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33
PALESTINA
37260000 PERDOES - MG
3538647400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 18/10/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000001-2 20000270230-7 50788146500-2 01482019097-7

Corte aqui.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4-COMPETÊNCIA	09/2019
5-IDENTIFICADOR	07.881.465/0001-48
6-VALOR DO INSS	120,00
7-	
8-	
9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00
10-ATM/MULTA E JUROS	0,00
11-TOTAL	120,00

1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33
PALESTINA
37260000 PERDOES - MG
3538647400

2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS): 18/10/2019

ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85860000001-2 20000270230-7 50788146500-2 01482019097-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.21
433302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

LIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
GENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6
FETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA
==========
onvenio FGTS ARRECADACAO GRF
odigo de Barras 85860000001-2 20000179191-8
00763305080-3 78814650001-4
ata do pagamento 01/10/2019
NPJ/CEI/CPF 07881465/0001-48
OMPETENCIA 09/2019
ODIGO RECOLHIMENTO 115
ENCIMENTO 07/10/2019
ALOR DEPOSITO 120,00
alor Total 120,00
agamento agendado.
tenção: Esta transação está sujeita a avaliação
e segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
pos a quitacao.

ssinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 01/10/2019 13:16:24
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 01/10/2019 13:37:18

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 15:31:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				(0035)38647400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.500,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.881.465/0001-48	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,00	0,00	120,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858600000012 200001791918 007633050803 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2019 - 15:31:20

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				(0035)38647400
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.500,00	1	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	07.881.465/0001-48	09/2019	07/10/2019

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
120,00	0,00	120,00

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2019

858600000012 200001791918 007633050803 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Setembro 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	F
	CLEUSA MARIA AUGUSTO							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALÁRIO CONTRATUAL		1.030,00	
			Total de Vencimentos 1.030,00	Total de Descontos
			Valor líquido →	1.030,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/10/19
DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque Nº	C3
018	001	2433	5	0	12.076-6	0	800	851032	6

R$ 1.030,00

Pague por este cheque a quantia de Um mil e trinta Reais / e centavos acima

Cleusa Maria Augusto Oliveira ou à sua ordem

Perdões 01 de Outubro de 2019

BANCO DO BRASIL

PERDOES MG
00.000.000/2779.08
EMPRESAS
R. GOV. VALADARES 335
CONFECCAO: 01/2019

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
CNPJ 07.881.465/0001-48
CLIENTE BANCARIO DESDE 05/2006

⑈00124337⑈ 018851032⑆ 997001207667⑈

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Setembro 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS							

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
002	SALÁRIO CONTRATUAL		1.030,00	
			Total de Vencimentos 1.030,00	Total de Descontos
			Valor líquido →	1.030,00

Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF

Gerano 5.530

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

01/10/19

DATA

ebitado

ome	ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
gência	2433-3
onta corrente	12076-6

reditado

ome	JEREMIAS ANTONIO SANTOS
gência	2433-3
onta corrente	15514-4
alor	1.030,00
ata	Nesta data
ssinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS 01/10/2019 13:17:22 JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 01/10/2019 13:37:18

ansação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

ebitado

gência	2433-3
onta corrente	12076-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N

reditado

anco	260 Nu Pagamentos S.A.
gência (sem DV)	1
onta corrente (com V)	37954999
PF	078.641.256-97
ome favorecido	PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA
inalidade	CREDITO EM CONTA
úmero documento	100.104
alor	1.380,00
ata transferência	01/10/2019
;" - CPF/CNPJ ferente	
utenticação SISBB	8602BD8D8C8AB154

ssinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	01/10/2019 13:21:11
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	01/10/2019 13:37:18

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

Recibo de Pagamento de Salário

SSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES — Folha Mensal
NPJ: 07.881.465/0001-48 CC: GERAL — Setembro de 2019
Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
10	PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA		251505	1			

Admissao: 03/06/2019
PSICOLOGO

Cód.	Descrição	Referências	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.500,00	
998	I.N.S.S.	8,00		120,00
			Total de Vencimentos 1.500,00	Total de Descontos 120,00
			Valor Líquido →	1.380,00

Salário-Base	Sal. Contr. INSS	Base de Calc. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base de Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	1.500,00	120,00	1.380,00	0,00

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSARIO NO DIA 03 DE SETEMBRO ***

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
DATA 01/10/19
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Santander | 033-7 | 03399.32766 55400.013839 59723.201014 1 79920000006500

Local de pagamento
Qualquer agência bancária, casa lotérica ou Internet Banking.

Vencimento: **25/08/2019**

Beneficiário
Gerencianet Pagamentos - PERDOESNET LTDA

Agência/Código Beneficiário: **3222-0/3276554**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie Docto	Aceite	Data do processamento	Nosso número
12/12/2018	40468	26	N	20/11/2018	000138359723 2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Qtde moeda	xValor	(=) Valor do documento
	101	R$			65,00

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)
COBRAR MULTA DE R$ 1,30 APÓS 25/08/2019.
COBRAR JUROS DE MORA DE R$ 0,02 AO DIA APÓS 25/08/2019.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
Associacao Projeto Vida Nova - CNPJ:07.881.465/0001-48
Rua Jose Domingos Nascimento, 33 - Palestina
CEP: 37260-000 - Perdões / MG

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

1/10/2019 - BANCO DO BRASIL - 13:37:21
43302433 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

LIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
GENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6
==========
ANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

339932766554000138395972320101417992000006500
ENEFICIARIO:
ERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
OME FANTASIA:
ERENCIANET PAGAMENTOS DO BRASIL LT
NPJ: 09.089.356/0001-18
ACADOR AVALISTA:
ERDOESNET LTDA ME
NPJ: 03.474.148/0001-56
AGADOR:
ssociacao Projeto Vida Nova
NPJ: 07.881.465/0001-48

R. DOCUMENTO 100.105
ATA DE VENCIMENTO 25/08/2019
ATA DO PAGAMENTO 01/10/2019
ALOR DO DOCUMENTO 65,00
ALOR COBRADO 65,00
==========
R.AUTENTICACAO F.808.82F.1CF.543.5A7
==========
entral de Atendimento BB
0800 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades
onsultas, informacoes e servicos transacionais.

AC
0800 729 0722
nformacoes, reclamacoes e cancelamento de
rodutos e servicos.

uvidoria
0800 729 5678
eclamacoes nao solucionadas nos canais
abituais: agencia, SAC e demais canais de
tendimento.

tendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
nformacoes, reclamacoes, cancelamento de
artao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ssinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 01/10/2019 13:22:16
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 01/10/2019 13:37:18

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
0/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.21
302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

ENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
NCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6
TUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA
==========
venio CEMIG DISTRIBUICAO
igo de Barras 83600000000-7 64890138000-2
36542128111-1 08014395373-7
a do pagamento 01/10/2019
or Total 64,89
gamento agendado.
enção: Esta transação está sujeita a avaliação
segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
os a quitacao.

sinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 01/10/2019 13:31:1
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 01/10/2019 13:37:1

ansação efetuada com sucesso.

ansação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

CEMIG

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Insc. Estadual 062.3221.0.0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santo Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 142773132
Controle: 02.112/R4SODBB726/0006

Emissão: 03/09/2019 Impressão: 03/09/2019 11:18:20 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela Emissão autorizada pelo Regime Especial/PTA Nº 45.000009762.37 - SEF/MG Lei nº 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7008954128

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3011033086	Outros Serviços e Outras Ativ.	Comercial Bifásico

Datas de Leitura			Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima	
01/08	03/09	02/10	Tarifa Convencional

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	7514	7574	1	60

VALORES FATURADOS

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R$)
Energia Elétrica kWh	60	0,94527068	56,69

ENCARGOS/COBRANÇAS

Descrição	Valor R$
Contrib.Custeio Ilum. Pública	5,78
Juros mora 1%am: 11 dia(s) sobre R$57,60	0,21
Variação do IGP-M: R$57,81	0,08
Juros mora 1%am: 39 dia(s) sobre R$64,17	0,83
Variação do IGP-M: R$65,00	0,38
Multa 2% conta de 08/2019 sobre R$ 46,17	0,92

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)

Energia Elétrica kWh	0,66833000

ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluido no Valor a Pagar)

BANDEIRA VERMELHA P1	3,37

CNPJ: 07.881.465/0001-48

RESERVADO AO FISCO 7278.68FA.161C.A7FF.4C0E.5B80.924C.6779

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
SET/2019	22/09/2019	R$ 64,89

	Base de Cálculo (R$):	Alíquota%:	Valor (R$):
ICMS	56,69	25	R$ 14,17
PASEP	42,52	1,02	R$ 0,43
COFINS	42,52	4,71	R$ 2,00

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
AGO/2019	58	1,88	30
JUL/2019	64	2,20	29
JUN/2019	77	2,40	32
MAI/2019	103	3,43	30
ABR/2019	93	2,90	32
MAR/2019	80	2,85	28
FEV/2019	83	2,76	30
JAN/2019	88	2,93	30
DEZ/2018	91	2,84	32
NOV/2018	78	2,60	30
OUT/2018	81	2,61	31
SET/2018	57	1,83	31

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

Até 03/09/2019 constava pendente o debito que sujeita a unidade consumidora à suspensão do fornecimento de energia elétrica a partir da data discriminada:

DÉBITO(s)

Mês/Ano	Valor	Prev.Corte
AGO/2019	R$52,48	17/09/2019

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos de sua responsabilidade

Informações Gerais

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.550, de 21/05/2019.
AGO/2019 Band. Verm. P1 - SET/2019 Band. Verm. P1
O pagamento desta conta não quita debitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros)baseadas no vencimento das mesmas.
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

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

CEMIG

CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
008014395373	22/09/2019	R$ 64,89

REFERENTE A: SET/2019 Nº DA INSTALAÇÃO: 3011033086

83600000000-7 64890138000-2 36542128111-1 08014395373-7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
1/10/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.37.22
433302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

LIENTE: ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
GENCIA: 2433-3 CONTA: 12.076-6
FETUADO POR: GUSTAVO T ALVARENGA

==========

onvenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
odigo de Barras 82640000000-4 98600019100-7
11949382668-7 53149900542-3
ata do pagamento 01/10/2019
alor em Dinheiro 98,60
alor em Cheque 0,00
alor Total 98,60
agamento agendado.
tenção: Esta transação está sujeita a avaliação
e segurança e será processada após análise.
comprovante definitivo somente sera emitido
pos a quitacao.

ssinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 01/10/2019 13:32:
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 01/10/2019 13:37:

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

COPASA 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 ROSARIO 351 ROSARIO
Se 08:30 as 11:30 e 13:30 as 16:00

Fale com a COPASA 115

ASSOCIACAO PROJ VIDA NOVA PERDOES
AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33
PALESTINA
PERDOES
37.260.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.10.49382668-5	29/08/2019	29/08/2019	09/2019	754

MATRÍCULA: 0 012 284 499 8
IDENTIFICADOR USUÁRIO: 0 012 284 475 1

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

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
A12: 0002984	29/09/2019	30/07/2019	01/10/2019	30	10	10000
	685	675				

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Set/2019	10.000	30	333
Ago/2019	1.000	32	31
Jul/2019	8.000	30	266
Jun/2019	7.000	30	233
Mai/2019	6.000	32	187
Abr/2019	5.000	30	166
Mar/2019	5.000	29	172
Fev/2019	1.000	31	32
Jan/2019	5.000	30	166
Dez/2018	4.000	33	121
Nov/2018	4.000	29	137
Out/2018	8.000	30	266

CONSUMO MÉDIO: m³ 5 | litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO: 333 litros de água

Água	Esgoto
R$ 1,92	R$ 0,60

TARIFA

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	R$ / Mil Litros Água	Valor Água R$	R$ / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R$	Sub Total R$

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	57,52
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	17,96
RELIGACAO TAMP.	21,35
MULTA P/ATRASO /MES 08/2019 FAT: 00119431886382	0,62
JUROS DE MORA	1,15

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R$ 4,98

POUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
MELHOR PARA VOCÊ. CONSULTE SEU BANCO.

VENCIMENTO: 17/09/2019
TOTAL A PAGAR: **********R$98,60

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 011949382668-5

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2019	22,10	19/08/2019						

Autenticação

AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

Sala da Fila, facilite a sua vida e pague a sua conta com conforto e segurança. Cadastre sua conta de água no Débito Automático junto ao seu banco. Se preferir, envie esta autorização para sua Agência Bancária.

NOME DO BANCO | CONTA CORRENTE
NÚMERO DA AGÊNCIA | ASSINATURA DO CLIENTE

USAR O CÓDIGO DO DÉBITO AUTOMÁTICO DO ANVERSO

S DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/10/2019 - DEST / REM : ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R$ 300,04

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012348
SÉRIE 001

AÇÃO DO EMITENTE
AUTOFAMA COMERCIO LTDA
UAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO -
37260-000 - PERDOES - MG
(35)3864-2316
autofama@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000012348 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3119 1000 6701 2000 0104 5500 1000 0123 4810 0012 3491
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193441922885 04/10/2019 16:47:47

ZA DE OPERAÇÃO
)-VENDA C EMISSAO C FISCAL
ÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
9340400057 | 00.670.120/0001-04

NATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO
SOCIACAO PROJETO VIDA NOVA | 07.881.465/0001-48 | 04/10/2019
DEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRADA
RIACO CAPITALUCCI , 141 | CENTRO | 37260-000
UNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
ERDOES | (35)3864-7400 | MG

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,36	300,04

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	300,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA | 1 - DESTINATARI | | | | 07.881.465/0001-48
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
CIRIACO CAPITALUCCI | PERDOES | MG | ISENTO
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO
62

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	62.0050	4.839	0.00	300.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 3 COO: 709832), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 714373),
(modelo: 2D ECF: 3 COO: 720682), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 721378), (modelo: 2D
ECF: 3 COO: 722960), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 723624)
Forma de Pagamento: A VISTA
Valor Aprox. Tributos R$ 40,35 Federal e R$ 93,01 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 801EC4
Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Dualcomp L

S DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/09/2019 - DEST / REM : ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R$ 150,00

RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012326
SÉRIE 001

AÇÃO DO EMITENTE
AUTOFAMA COMERCIO LTDA
UAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO -
37260-000 - PERDOES - MG
(35)3864-2316
autofama@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000012326 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3119 0900 6701 2000 0104 5500 1000 0123 2610 0012 3273
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131193432159594 26/09/2019 11:04:46

ZA DE OPERAÇÃO
)-VENDA C EMISSAO C FISCAL
ÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF
9340400057 | 00.670.120/0001-04

NATÁRIO / REMETENTE
RAZÃO SOCIAL | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO
SOCIACAO PROJETO VIDA NOVA | 07.881.465/0001-48 | 26/09/2019
DEREÇO | BAIRRO / DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENTRAD
RIACO CAPITALUCCI , 141 | CENTRO | 37260-000
UNICÍPIO | FONE / FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DA SAÍDA
ERDOES | (35)3864-7400 | MG

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,67	150,

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	150,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF
REMITENTE | 9 - SEM FRETE | | | | 00.670.120/0001-0
ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GUAJAJARAS | PERDOES | MG | 4999340400057
QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO
30

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	10.4188	4.799	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	GASOLINA	27101259	060	5929	LT	20.0040	4.999	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 3 COO: 719413), (modelo: 2D ECF: 3 COO: 719932),
(modelo: 2D ECF: 3 COO: 720215)
Forma de Pagamento: A VISTA
Valor Aprox. Tributos R$ 20,17 Federal e R$ 46,50 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br 801EC4
Venda com emissão cupom fiscal

RESERVADO AO FISCO

Dual

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

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

Documento	Competência	Emissão	Vencimento	Valor do documento
417	09/2019	27/09/2019	10/10/2019	196,00

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	HONORARIOS	196,00	0,00	196,00

Parcelas em Aberto

Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto
Nenhuma parcela em aberto							

Total do Documento

Valor bruto:	196,00
(-) Descontos:	0,00
(-) Retenções emissão:	0,00
Valor líquido:	196,00
(-) Adiantamentos:	0,00
(-) Valor já recebido:	0,00
Valor total:	**196,00**

Totais:

Observações:

Sleep Wake Num Lock Caps Lock Scroll Lock

NOME/RAZÃO SOCIAL DO TOMADOR DE SERVIÇOS: TCA INFORMATICA E COMPUTADORES LTDA ME
EMISSÃO: 04/10/2019 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES - VALOR TOTAL: R$ 109,80

NF-e
Nº 000000946
SÉRIE 001

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE:
TCA INFORMÁTICA E COMPUTADORES LTDA ME
ETE DE SETEMBRO, 078 - CENTRO -
EP:37260-000 - PERDOES - MG
EL: (35)3864-2077
smpocpcdocsfiscal@hotmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000000946 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3119 1012 6626 2600 0142 5500 1000 0009 4610 0000 9478

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 405-VENDA DE MERCAD | 5405-VENDA DE MER | 5405-VENDA DE MER
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131193441575058 04/10/2019 13:26:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 016753370099
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ / CPF: 12.662.626/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: SSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
CNPJ / CPF: 07.881.465/0001-48
DATA DA EMISSÃO: 04/10/2019
ENDEREÇO: UA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO, 033
BAIRRO / DISTRITO: PALESTINA
CEP: 37260-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/10/2019
MUNICÍPIO: ERDOES
FONE / FAX: (35)3864-7400
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA: 13:22:00

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	23,92	109,80

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	109,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: SSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF: 07.881.465/0001-48
ENDEREÇO: UA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO
MUNICÍPIO: PERDOES
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	CARTUCHO HP 662 PRETO	84439921	0500	5405	UN	2,0000	54,900	0,00	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma de Pagamento: A VISTA
Valor Aprox. Tributos R$ 16,23 Federal e R$ 7,68 Estadual Fonte:
IBPT/empresometro.com.br D52BCB

RESERVADO AO FISCO

Datacome LTDA

ebitado

ome	ASSOCIACAO PROJETO VIDA N
gência	2433-3
onta corrente	12076-6

redito

ome	MARLENE C VILELA TEODORO
gência	2433-3
onta corrente	510014300-9
ariação	51
alor	196,00
ata	Nesta data

ssinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	01/10/2019 13:34:01
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	01/10/2019 13:37:18

ransação efetuada com sucesso.

ransação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.