



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

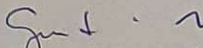
Ofício nº: 031/2022
Data: 27/07/2022
Serviço: Solicitação (Faz)

Prezado Senhor,

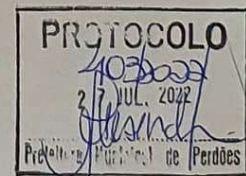
Em conformidade com o Termo de Fomento nº 8.302/2021 que contempla a Associação Projeto Vida Nova de Perdões com este benefício, viemos através deste solicitar a subvenção referente ao mês de Julho/2022 no valor de R\$5.300,00 (Cinco Mil e Trezentos reais), assim como informado na Cláusula Segunda.

Sem mais para o momento, agradecemos pela estima e consideração.

Atenciosamente,


Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

*Recbi 2/18/22
Hale*





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: 030/2022

Data: 27/07/2022

Serviço: Encaminhamento (faz)

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

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

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


Atenciosamente,

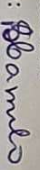
Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova



Balancete Financeiro Anexo I

| Receita | Valor | Despesa |
|-------------------------------------|---------------------|---|
| Saldo Anterior | R\$ 0,0 | Pagamento de salário ref. Maio / 2022 – Cleusa Maria |
| Subvenção da prefeitura municipal | R\$ 5.300,00 | Pagamento de salário ref. Maio/ 2022 – Jeremias Santos |
| | | Pagamento prestação de serviços Patrick ref. Maio/ 2022 |
| | | Pagamento Marlene ref. Maio / 2022 |
| | | Pagamento FGTS ref. Maio/ 2022 |
| | | Pagamento DARR ref. Maio / 2022 |
| | | Pagamento GPS ref. Maio/ 2022 |
| | | Pagamento Copasa ref. Maio/ 2022 |
| | | Pagament AUTOFAMA ref. Maio / 2022 |
| | | Pagamento Francisca Candida ref. Maio / 2022 |
| | | Pagamento Cemig ref. Maio/ 2022 |
| | | Pagamento Despesas Bancárias ref. Maio/ 2022 |
| Recursos Externos (Doações e Ajuda) | R\$ 0,0 | |
| Total | R\$ 5.300,00 | |

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

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

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

| Doc. Bancário | Nº Cheque | Nota Fiscal | Natureza Despesa | Nome da Empresa | Valor |
|---------------------|-----------|-------------|------------------|--------------------|---------------------|
| 50.601 | - | - | 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 |
| 60.702 | - | - | Pag. Conta | FCTS | R\$ 117,52 |
| 60.703 | - | - | Pag. Conta | DARF | R\$ 107,12 |
| 62.101 | - | - | Pag. Conta | GPS | R\$ 13,92 |
| 62.103 | - | 000.013.708 | Pag. Conta | Cemig | R\$ 107,56 |
| 62.102 | - | - | Pag. Conta | Copasa | R\$ 57,85 |
| 62.201 | 851.051 | - | Pag. Conta | Autofama | R\$ 500,00 |
| 60.704 | - | - | Pag. Serviços | Francisca Candida | R\$ 247,65 |
| - | - | - | Pag. Despesas | Despesas Bancárias | R\$ 132,90 |
| 51.701 | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| Total | | | | | R\$ 5.300,00 |

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

Função: Presidenta

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camillo Mattias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura: 



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 05/07/2022 16:31:45
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 05/07/2022 16:32:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



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 JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 05/07/2022 16:28:19
JC683683 ROSELIA S C MATIAS 05/07/2022 16:30:16

Transação efetuada com sucesso.

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

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 | JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA | 05/07/2022 16:28:44 |
| | JC683683 ROSELIA S C MATIAS | 05/07/2022 16:30:16 |

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.32
2433302433 0002

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220711141330587383953
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48
VALOR: 500,00
TARIFA: 4,95
DATA: 11/07/2022 - 11:17:11

PAGO PARA: Autofama Comercio Ltda
CNPJ: 670.120/0001-04
CHAVE PIX: 00670120000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1443 - CONTA: 0003000000000006870
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 11/07/2022 - 11:17:12

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 7.227.86E.54B.1D4.C47

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 07.881.465/0001-48
 Razão Social: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
 Período de Apuração: 30/06/2022
 Data de Vencimento: 25/07/2022
 Número do Documento: 07.01.22178.0717350-0
 Observações: Sicalc Contribuinte - 4997 - MG
 Pagar este documento até: 25/07/2022
 Valor Total do Documento: 13,92

Composição do Documento de Arrecadação

| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
|--------|----------------------------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 8301 | PIS - FOLHA PAGAMENTO | 13,92 | | | 13,92 |
| | 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS | | | | |
| | PA 06/2022 Vencimento 25/07/2022 | | | | |
| | Totais | 13,92 | 0,00 | 0,00 | 13,92 |

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 13920385222 4 06070122178 3 07173500233 8



CNPJ: 07.881.465/0001-48
 Número: 07.01.22178.0717350-0
 Pagar até: 25/07/2022
 Valor: 13,92



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.25
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 85830000000-9 13920385222-4
06070122178-3 07173500233-8
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 11/07/2022
Numero do Documento 07.01.22178.0717350-0
Valor Total 13,92
=====

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
apos a quitacao.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

11/07/2022 11:09:56

11/07/2022 11:16:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.24
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 | 8581000001-3 07120385222-1 |
| | 01071622178-8 10727127001-6 |
| Agente arrecadador: | CNC 001 Banco do Brasil S.A. |
| Data do pagamento | 11/07/2022 |
| Numero do Documento | 07.16.22178.1072712-7 |
| 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
apos a quitacao.

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC683683 ROSELIA S C MATIAS | 11/07/2022 11:08:42 |
| | JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA | 11/07/2022 11:16:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.24
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 8582000001-5 17520179220-4
71166605480-0 78814650001-4
Data do pagamento 11/07/2022
CNPJ/CEI/CPF 07881465/0001-48
COMPETENCIA 06/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 11/07/2022
VALOR DEPOSITO 117,52
Valor Total 117,52

Pagamento agendado.

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

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

11/07/2022 11:08:14

11/07/2022 11:16:24

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 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 70.502
Valor 1.392,30
Destinação 0
Data transferência 05/07/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 103D3CBBE28EA943

Assinada por JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA
JC683683 ROSELIA S C MATIAS

05/07/2022 16:29:34
05/07/2022 16:30:16

Transação efetuada com sucesso.

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



G3322410511511241
24/07/2022 16:57:29

Consultas - Extrato de conta corrente

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 |
|---------------|---------------|------------|---|---------------------|----------------|----------|
| 28/06/2022 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/07/2022 | | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta | 225.891.958 | 5.300,00 | C |
| | | | 104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPAL | | | |
| 04/07/2022 | | 0000 | 00000 351 BB Rende Fácil | | 9.903 5.300,00 | D 0,00 C |
| 05/07/2022 | | 2433 | 99015 470 Transferência enviada | 552.433.000.015.512 | 1.100,00 | D |
| | | | 05/07 2433 15512-8 PATRICK MORAIS | | | |
| 05/07/2022 | | 2433 | 99015 470 Transferência enviada | 552.433.000.015.514 | 1.285,18 | D |
| | | | 05/07 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON | | | |
| 05/07/2022 | | 2433 | 99015 120 Transferido para Poupança | 552.433.510.014.300 | 238,00 | D |
| | | | 05/07 2433 510014300-9 MARLENE C VILE | | | |
| 05/07/2022 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.502 | 1.392,30 | D |
| | | | 260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU | | | |
| 05/07/2022 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 851.861.200.174.111 | 11,00 | D |
| | | | Cobrança referente 05/07/2022 | | | |
| 05/07/2022 | | 0000 | 13113 258 Tarifa Pix Enviado | 851.861.200.358.280 | 10,00 | D |
| | | | Tar. agrupadas - ocorrencia 05/07/2022 | | | |
| 06/07/2022 | | 0000 | 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços | 801.871.300.128.304 | 58,00 | D |
| | | | Cobrança referente 06/07/2022 | | | |
| 07/07/2022 | | 0000 | 13113 127 Tarifa Fornec Cheque | 811.880.700.019.212 | 40,00 | D |
| | | | Cobrança referente 06/07/2022 | | | |
| 08/07/2022 | | 0000 | 13113 429 Tar Processamento Cheque | 851.891.200.118.481 | 13,90 | D |
| | | | Cobrança referente 08/07/2022 | | | |
| 14/07/2022 | | 2433 | 11920 002 Cheque | 851.053 | 247,65 | D |
| | | | 14/07 14:17 PERDOES MG | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 71.101 | 117,52 | D |
| | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 71.102 | 107,12 | D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 375 Impostos | 71.103 | 13,92 | D |
| | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 71.104 | 107,56 | D |
| | | | CEMIG DISTRIBUICAO | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 361 Pgto conta água | 71.105 | 57,85 | D |
| | | | CIA DE SANEAMENTO DE MG | | | |
| 11/07/2022 | | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado | 71.106 | 500,00 | D |
| | | | 11/07 11:17 AUTOFAMA COMERCIO LTDA | | | |

| ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES | | Recibo de Pagamento de Salário | | | | | |
|---|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------|-------|-----|
| | | Ref. Junho 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 Cál. F.G.T.S | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF | | |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESSE RECIBO

05/07/2022
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-000
 CNPJ: 17.281.108/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R ROSARIO 351
 ROSARIO - FERDDES
 De 08:00 às 15:00 e 14:00 às 18:00

13 240 Pag 1/1
 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 | | | | | MATRÍCULA | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------|-----------------|--|
| Número | Data de Emissão | Data de Apresentação | Mês de Referência | Grupo | | |
| 001.22.32786437-8 | 27/05/2022 | 27/05/2022 | 06/2022 | 755 | 0 012 284 499 8 | |

| QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS | | | | | | IDENTIFICADOR USUÁRIO | |
|----------------------------------|--------|-------------|-----------|------------|---------|-----------------------|--|
| SERVIÇO | Social | Residencial | Comercial | Industrial | Pública | | |
| Água | | | | | | 0 012 284 475 1 | |
| Esgoto | | | | | | | |

| HIDRÔMETRO | PERÍODO CONSUMO/LEITURA | | PRÓXIMA LEITURA | CONSUMO FATURADO | | |
|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|
| | Atual | Anterior | | Dias | m ³ | Litros |
| A129 0062984 | 27/05/2022 762 | 28/04/2022 760 | 29/06/2022 | 29 | 2 | 2000 |

| HISTÓRICO DE CONSUMO | | | |
|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|
| | Volume Faturado Litros | Dias entre medições | Média Diária Litros |
| Jun/2022 | 2.000 | 29 | 69 |
| Mai/2022 | 3.000 | 30 | 100 |
| Abr/2022 | 4.000 | 33 | 121 |
| Mar/2022 | 2.000 | 28 | 71 |
| Fev/2022 | | | |
| Jan/2022 | 4.000 | 31 | 129 |
| Dez/2021 | 3.000 | 33 | 90 |
| Nov/2021 | 2.000 | 29 | 69 |
| Out/2021 | 2.000 | 32 | 62 |
| Set/2021 | 6.000 | 28 | 214 |
| Ago/2021 | 5.000 | 30 | 166 |
| Jul/2021 | 3.000 | 33 | 90 |

| CONSUMO MÉDIO | |
|----------------|--------|
| m ³ | litros |
| 3 | |

| SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO | |
|--------------------------|--|
| litros de água | |
| 68 | |

| Água | Esgoto |
|---------|---------|
| RS 1,00 | RS 0,81 |

| TARIFA | | | | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|----------------------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|
| CÁLCULO PÚBLICO | | | | | | | | |
| Faixa de consumo em 1.000 litros | Consumo da faixa em 1.000 litros | Unidades Atendidas | Volume Total | RS / Mil Litros Água | Valor Água RS | RS / Mil Litros Esgoto | Valor Esgoto RS | Solt Total RS |
| FIXA | -- | 1 | -- | -- | 24,24 | -- | 17,94 | 42,18 |
| D A 5 | 2,00000 | 1 | 2,00 | 3,74000 | 7,48 | 2,77000 | 5,54 | 13,02 |
| SOMA | 2,00000 | 2,00 | | | 31,72 | | 23,48 | 55,20 |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS | | |
|---|--|-------|
| ABASTECIMENTO DE AGUA | | 31,72 |
| ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC | | 23,48 |
| MULTA P/ATRASO /MES 05/2022 FAT: 00122261542114 | | 1,23 |
| JUROS DE MORA | | 1,42 |

0000 00000000000 NIU 040500000000201205042012050401122
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,64

| VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|---------------|
| 15/06/2022 | *****R\$57,85 |


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

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112232786437-8

| MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO | MES/ANO | VALOR | VENCIMENTO |
|---------|-------|------------|---------|-------|------------|---------|-------|------------|
| 05/2022 | 63,07 | 17/05/2022 | | | | | | |

ATE 24/05/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). PAGANDO ATÉ 27/06/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/19-ART. 95, ARCAE). 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 6 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período: 06/2022 Número de Amostras

| Cloro | Coliformes Totais | Cor | Escherichia coli | Fluoreto(*) | Turbidez |
|-------|-------------------|-----|------------------|-------------|----------|
| | | | | | |

Mínimo Analisadas Fora Padrões 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. DEBITO AUTOMÁTICO | NUMERO DA FATURA | MES / REF. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------------------|-------------------|------------|------------|---------------|
| 0 012 284 499 8 | 001.22.32786437-8 | 06/2022 | 15/06/2022 | *****R\$57,85 |





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:
KSGEYGDPC

Número:
20220000010072

Decreto Municipal:
Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)

29/06/2022 - 13:53

Natureza da operação

1 - Tributação no município

Município de Prestação de Serviço

Perdões - Minas Gerais

Competência

06/2022

Regime de Inscrição

ME e EPP

ISSQN Isento?

Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

VILELA CONTABILIDADE EIRELI

CNPJ/CPF

40.112.721/0001-08

E-mail

organizacaocontabilclaudio@gm

Inscrição Municipal

85071861

Inscrição Estadual

50135

Fone/Fax

(35) 3864-2384

Tipo de Empresa

Simples nacional

Incentivador Cultural

Não

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES

CNPJ/CPF

07.881.465/0001-48

E-mail

Inscrição Municipal

000

Inscrição Estadual

000

Fone/Fax

(35) 3864-7400

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

| | | | |
|--|--|---|---|
| CNPJ 07.881.465/0001-48 | Razão Social ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES | | |
| Período de Apuração Junho/2022 | Data de Vencimento 20/07/2022 | Número do Documento 07.16.22178.1072712-7 | Pagar este documento até 20/07/2022 |
| Observações Nº Recibo Declaração: 50000059148330 | | | Valor Total do Documento 107,12 |

| Composição do Documento de Arrecadação | | | | | |
|--|--|---------------|-------|-------|---------------|
| Código | Denominação | Principal | Multa | Juros | Total |
| 1882 | CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO - EMPREGADO/AVULSO | 187,12 | | | 187,12 |
| | 81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO | | | | |
| | PA:96/2822 Vencimento:28/07/2022 | | | | |
| | Totais | 187,12 | | | 187,12 |

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 27/06/2022 14:53:22

85810000001 3 07120385222 1 01071622178 8 10727127001 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 85810000001 3 | 07120385222 1 | 01071622178 8 | 10727127001 6 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|



CNPJ: 07.881.465/0001-48
Número: 07.16.22178.1072712-7
Pagar até: 20/07/2022
Valor: 107,12

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/07/2022 - 08:54:50

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 11/07/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,38 | 14-ENCARGOS 6,14 | 15-TOTAL A RECOLHER 117,52 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/07/2022

858200000015 175201792204 711666054800 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/07/2022 - 08:54:50

| | | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------------|-----------------------------------|
| 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 06/2022 | 12-DATA DE VALIDADE 11/07/2022 |

| | | |
|--|---------------------|-------------------------------|
| 13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 111,38 | 14-ENCARGOS 6,14 | 15-TOTAL A RECOLHER 117,52 |
|--|---------------------|-------------------------------|

VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/07/2022

858200000015 175201792204 711666054800 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.25
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 8360000001-5 07560138000-1
58222305411-2 08014395373-7
Data do pagamento 11/07/2022
Valor Total 107,56
Pagamento agendado.

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

| | | |
|--------------|------------------------------|---------------------|
| Assinada por | JC683683 ROSELIA S C MATIAS | 11/07/2022 11:10:30 |
| | JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA | 11/07/2022 11:16:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.16.25
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 82640000000-4 57850019100-7
12232786437-9 83149900542-7

Data do pagamento 11/07/2022
Valor em Dinheiro 57,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 57,85

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 | 11/07/2022 11:12:04 |
| | JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA | 11/07/2022 11:16:24 |

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

ICA 2433-060722-4

Comp 018 Banco 001 Agência 2455 DV 5 C1 0 Conta 12.076-0 C2 0 Série 600 Cheque N° 851053 C3 9 R\$ 247,65

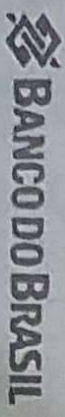
Pague por este cheque a quantia de Quarenta e sete reais e Setenta e cinco centavos

a cinco centavos e centavos acima

a Francisca Cânda Augusto ou à sua ordem

Paranhos, 14 de Julho de 2022

Antônio S. V. Blamido



PE500ES
00 000.000/2779 08 UR
EMPRESAS
R. GOV. VILADAPES 335
CONFECÇÃO 07/2022

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
CNPJ 07.881.465/0001-48
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2006



Ms. 21-765. 349

Stonington C. Wyman

1061981

| | |
|---|--|
| RECEBEMOS DE AUTOFAMA COMERCIO LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/07/2022 - DEST / REM: ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA - VALOR TOTAL: R\$ 500,01 | NF-e Nº 000013757 SÉRIE 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |

| | | |
|---|--|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE AUTOFAMA COMERCIO LTDA AV GUAJAJARAS, 55 - SAO FRANCISCO - CEP:37260-000 - PERDOES - MG TEL: (35)3864-2316 postoautofama@hotmail.com | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013757 fl. 1 / 2 SÉRIE 001 |  CHAVE DE ACESSO 3122 0700 6701 2000 0104 5500 1000 0137 5710 0013 7585 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 131224820023479 12/07/2022 09:49:37 | |
| 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 12/07/2022 |
| ENDEREÇO CIRIACO CAPITALUCCI, 141 | BAIRRO / DISTRITO CENTRO | CEP 37260-000 | DATA SAÍDA / ENTRADA |
| MUNICÍPIO PERDOES | FONE / FAX (35)3864-7400 | UF MG | HORA DA SAÍDA |

| FATURA | NÚMERO | VALOR ORIGINAL | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO |
|-----------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| DADOS DA FATURA | 13757 | 500,01 | 0,00 | 500,01 |

| 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 | 90,00 | 500,01 |
| 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 | 500,01 |

| | | | | | | |
|--|---------|-------------------------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------------------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL ASSOCIACÃO PROJETO VIDA NOVA | | FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF 07.881.465/0001-48 |
| ENDEREÇO CIRIACO CAPITALUCCI | | MUNICÍPIO PERDOES | | | UF MG | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| QUANTIDADE 63 | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----|------|-------|---------|----------------|----------------|---------------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|
| CODIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR DESCONTO | VALOR LÍQUIDO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.E.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI |
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 6,6326 | 7,540 | 0,00 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 31,2891 | 7,990 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 18,5414 | 8,090 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |
| 1 | GASOLINA | 27101259 | 060 | 5929 | LT | 6,1274 | 8,160 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NFCe Ref: (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0791 4210 0079 1438), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0793 9010 0079 3919), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0797 2310 0079 7247), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0800 4610 0080 0476), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0802 7210 0080 2739), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0807 8810 0080 7894), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0810 1610 0081 0175), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0813 5110 0081 3528), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0815 0310 0081 5044), (3122 0600 6701 2000 0104 6500 2000 0816 7710 0081 6783) Forma de Pagamento: A VISTA | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------|
| ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
| | | Ref. Junho 2022 | | | |
| Código | Nome do Funcionário | CBO | Emp. Local | Depto. | Setor Seção Fl. |
| FRANCISCA CANDIDA AUGUSTO | | | | | |
| Código | Descrição | Referência | Vencimentos | Descontos | |
| 003 | AUXILIAR DE COZINHA | | 247,65 | | |
| | | | Total de Vencimentos 247,65 | Total de Descontos | |
| | | | Valor líquido → | 247,65 | |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. F.G.T.S | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Francisca Candida Augusto



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.991.160/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136/0087
Av. Barbacena, 1200 - 17º Andar - Ala A1
Santa Agostinho - CEP 30.190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil

Nota Fiscal - Conta de Energia Elétrica
Série: U1 NF: 386923491
Controle:
3017/0006

Emissão: 03/05/2022 Impressão: 03/05/2022 10:33:54 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: 37260000
MEDIDOR Nº: APD100061549

| | | |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Nº DO CLIENTE: 7008954128 | | |
| Nº da Instalação | Subclasse | Classe |
| 3011033086 | Outros Serviços e Outras Ativ | Bifásico |
| Datas de Leitura | | Modalidade Tarifária |
| Anterior | Atual | Próxima |
| 01/04 | 03/05 | 02/06 |
| Tarifa Convencional | | |

| Informações Técnicas | | | |
|----------------------|------------------|---------------|----------------------|
| Tipo de Medição | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Medição |
| Energia Elétrica | 9450 | 9551 | 1 |
| | | | Consumo kWh |
| | | | 101 |

| VALORES FATURADOS | | | |
|--|------------|------------|-------------|
| Descrição | Quantidade | Preço | Valor (R\$) |
| Energia Elétrica kWh | 101 | 0,94449073 | 95,36 |
| ENCARGOS/COBRANÇAS | | | |
| Descrição | | | Valor R\$ |
| Contrib.Custelo Ilum. Pública | | | 10,19 |
| Multa 2% sobre conta de 04/2022 | | | 2,01 |
| TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos) | | | |
| Energia Elétrica kWh | 0,68017500 | | |
| ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar) | | | |
| BANDEIRA VERMELHA P2 | | | 8,69 |

CNPJ: 07.881.465/0001-48

Pág 1 de 1

RESERVADO AO FISCO

EA9D.EBE1.3A2C.8015.5993.CEEB.D92C.0F0E

| REFERENTE A | VENCIMENTO | VALOR A PAGAR |
|-----------------|-------------------|-------------------|
| MAI/2022 | 22/05/2022 | R\$ 107,56 |

| | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota%: | Valor (R\$): |
|--------|------------------------|------------|--------------|
| ICMS | 95,36 | 25,00 | R\$ 23,84 |
| PASEP | 71,52 | 0,71 | R\$ 0,50 |
| COFINS | 71,52 | 3,27 | R\$ 2,33 |

| Histórico do Consumo | | | REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES | |
|----------------------|-------------|---------------|---|--|
| Mês/Ano | Consumo kWh | Média kWh/dia | Dias de Faturam. | Até 03/05/22 constavam os seguintes débitos: |
| ABR/2022 | 95 | 3,27 | 29 | Para pagar esta fatura pelo PIX: |
| MAR/2022 | 48 | 1,60 | 30 | Débitos que sujeitam ao corte: |
| FEV/2022 | 37 | 1,27 | 29 | Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte |
| JAN/2022 | 88 | 2,66 | 33 | 04/2022 109,41 17/05/2022 |
| DEZ/2021 | 70 | 2,50 | 28 | 03/2022 53,46 Imediata |
| 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 | 2,40 | 28 | |



A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 2.877, de 25/05/2021.
ABR/22 Band. Escassez/Verde - MAI/22 Band. Verde
Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
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.
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

| CÓDIGO DE DÉBITO AUTOMÁTICO | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|-----------------------------|------------------------------|-------------------|
| 008014395373 | 22/05/2022 | R\$ 107,56 |
| REFERENTE A: MAI/2022 | Nº DA INSTALAÇÃO: 3011033086 | |



83600000001-5 07560138000-1 58222305411-2 08014395373-7



ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES
CNPJ: 07.881.455/0001-48 CC: GERAL

Recibo de Pagamento Mensalista
Junho de 2022

11ºº JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS
INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

CGC/INSC 110-01 Dept: Admissao: 22/01/2020
Sector: Geral

1ºº HORAS NORMAIS
998 I.N.S.S.

220,00
7,69

Valor 1.392,30

Descontos 107,12

Total de 1.392,30

Total de Descontos 107,12

Valor Líquido



1.392,30

Sal 1.392,30

1.392,30

FGTS 111,38

1.285,18

1.285,18

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.


ASSINATURA DO FUNCIONARIO

DATA

| | | | | | |
|---|----------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------|
| ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES | | Recibo de Pagamento de Salário | | | |
| | | Ref. Junho 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 Cál. F.G.T.S | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTE/ANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

05/07/22
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO