



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: 019/2022

Data: 25/05/2022

Serviço: Encaminhamento (faz)

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

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

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

Atenciosamente,

Gustavo Tadeu de Alvarenga
Presidente do Projeto Vida Nova

PROTOCOL

28/05/2022



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: 020/2022
Data: 25/05/2022
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 Maio/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

PROTOCOL

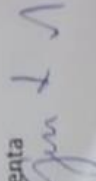
30 MAIO 2022

Balancete Financeiro Anexo I		
Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	Pagamento de salário ref. Abril / 2022 – Cleusa Maria
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 5.300,00	Pagamento de salário ref. Abril/ 2022 – Jeremias Santos
		Pagamento prestação de serviços Patrick ref. Abril/ 2022
		Pagamento Marlene ref. Abril / 2022
		Pagamento FGTS ref. Abril/ 2022
		Pagamento DARF ref. Abril / 2022
		Pagamento GPS ref. Abril/ 2022
	R\$ 79,47	Pagamento Cemig ref. Abril/ 2022
Recurso Próprio		Pagamento Cemig ref. Abril/ 2022
		Pagamento Copasa ref. Abril/ 2022
		Pagamento Copasa ref. Abril/ 2022
		Pagament AUTOFAMA ref. Abril / 2022
		Pagamento Francisca Candida ref. Abril / 2022
		Pagamento Supermercado Freire ref. Abril/ 2022
		Pagamento Despesas Bancárias ref. Abril/ 2022
Total	R\$ 5.379,47	

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

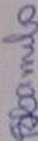
Função: Presidente

Assinatura: 

Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura: 

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

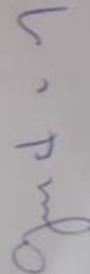
Doc. Bancário	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
50.601	-	-	Pag. Salário	Cleusa	R\$ 1.392,30
552.433.000.015.514	-	-	Pag. Salário	Jeremias	R\$ 1.285,18
552.433.000.015.512	-	-	Pag. Serviços	Patrick	R\$ 1.100,00
552.433.510.014.300	-	-	Pag. Serviços	Marlene	R\$ 238,00
50.602	-	-	Pag. Conta	FGTS	R\$ 111,38
50.603	-	-	Pag. Conta	DARF	R\$ 107,12
50.604	-	-	Pag. Conta	GPS	R\$ 13,92
50.605	-	000.013.624	Pag. Conta	AUTOFAMA	R\$ 300,00
51.001	-	-	Pag. Conta	Cemig	R\$ 109,41
51.002	-	-	Pag. Conta	Cemig	R\$ 53,46
51.003	-	-	Pag. Conta	Copasa	R\$ 56,04
51.004	-	-	Pag. Conta	Copasa	R\$ 70,77
51.701	-	000.003.457	Pag. Conta	Supermercado Freire	R\$ 145,10
-	-	-	Pag. Serviços	Francisca Candida	R\$ 300,00
-	-	-	Pag. Despesas	Despesas Bancárias	R\$ 96,79
Total					R\$ 5.379,47

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

Função: Presidenta

Assinatura:



Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura: 



Consultas - Extrato de conta corrente

G3362714319589381
27/05/2022 14:36:14

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancota	Dt. movimento	Ag. origem	Lota	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	214.648.719	5.300,00 C	
			104	1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPA			
05/05/2022		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.251.300.023.994	58,00 D	
				Cobrança referente 05/05/2022			
05/05/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	841.250.902.409.744	13,89 D	
				Cobr parc ref a 25/04/2022			
05/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	5.228,11 D	0,00 C
06/05/2022		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	1.100,00 D	
			06/05	2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
06/05/2022		2433	99015	470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.285,18 D	
			06/05	2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
06/05/2022		2433	99015	120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	238,00 D	
			06/05	2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
06/05/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	1.392,30 D	
				ISPB0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.602	111,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.603	107,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022		0000	13105	375 Impostos	50.604	13,92 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
06/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	300,00 D	
			06/05	12:37 AUTOFAMA COMERCIO LTDA			
06/05/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.261.200.218.970	11,00 D	
				Cobrança referente 06/05/2022			
06/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	4.558,90 C	
06/05/2022	09/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	131.270.100.006.935	0,01 C	0,01 C
09/05/2022		2433	11920	002 Cheque	851.050	300,00 D	
			09/05	12:55 PERDOES MG			
09/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	299,99 C	0,00 C
10/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.001	109,41 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
10/05/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.002	53,46 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
10/05/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	51.003	56,04 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/05/2022		0000	13105	361 Pcto conta água	51.004	70,77 D	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/05/2022		0000	13113	429 Tar Processamento Cheque	811.300.700.295.875	13,90 D	
				Cobrança referente 09/05/2022			
10/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	303,58 C	
10/05/2022	11/05/2022	0000	14325	900 BB Rende Fácil	111.310.100.014.277	0,01 C	0,01 C
11/05/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	0,01 D	0,00 C
17/05/2022		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.701	65,66 D	
			17/05	12:28 SUPERMERCADO FREIRE EIRELI			
17/05/2022		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	65,66 C	0,00 C
27/05/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00

06/05/2022 12:35

Banco do Brasil

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome MARLENE C VILELA TEODORO
Agência 2433-3
Conta corrente 510014300-9
Variação 51
Valor 238,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

06/05/2022 12:32:18

06/05/2022 12:35:36

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 PATRICK MORAIS OLIVEIRA
Agência 2433-3
Conta corrente 15512-8
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC683683 ROSELIA S C MATIAS	06/0
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	06/0

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

10/05/2022 09:01

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.38
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 83670000000-0 53460138000-7
66538405411-0 08014395373-7

Data do pagamento 10/05/2022
Valor Total 53,46

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.

10/05/2022 09:01

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.38
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 82680000000-0 70770019100-0
12219586410-5 43149900542-6
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 70,77
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 70,77

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.

10/05/2022 09:01

Ban

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.01.38
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 82660000000-2 56040019100-6
12212782432-6 13149900542-2
Data do pagamento 10/05/2022
Valor em Dinheiro 56,04
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 56,04

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.37.53
2433302433 0003

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020220506153120558975484
CNPJ DO PAGADOR: 7.881.465/0001-48
VALOR: 300,00
DATA: 06/05/2022 - 12:37:23

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

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

Notificacao enviada em: 06/05/2022 - 12:37:24

=====

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: A.556.AF1.C33.DE7.460

=====

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

=====

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.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.37
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 85880000000-8 13920385221-6
45070122116-1 45410015020-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/05/2022
Numero do Documento 07.01.22116.4541001-5
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 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.

06/05/2022 12:35

Banco do Brasil

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.37
2433302433

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000001-1 07120385221-3
40071622116-6 49127772509-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/05/2022
Numero do Documento 07.16.22116.4912777-2
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 sera emitido
apos a quitacao.

=====
E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

06/05/2022 12:35

Banco do E

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/05/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.35.36
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 8588000001-6 11380179220-5
50766405080-7 78814650001-4
Data do pagamento 06/05/2022
CNPJ/CEI/CPF 07881465/0001-48
COMPETENCIA 04/2022
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2022
VALOR DEPOSITO 111,38
Valor Total 111,38

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.

06/05/2022 12:35

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	06/05/2022 12:29:37
	JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA	06/05/2022 12:35:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

06/05/2022 12:35

Banco do Brasil

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Código da instituição financeira NU PAGAMENTOS - IP
Código / CNPJ da IF 18236120 / 18.236.120/0001-58
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 609555114
CPF 396.155.886-87
Nome favorecido CLEUSA MARIA AUGUSTO OLIVEIRA
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 50.601
Valor 1.392,30
Destinação 0
Data transferência 06/05/2022
C - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3B13DC7C30D8CCC3

Assinada por JC683683 ROSELIA S C MATIAS 06/05/2022 12:
JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA 06/05/2022 12:

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC683684 GUSTAVO T ALVARENGA.

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Abril 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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário			
		Ref. Abril 2022			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor Seção Fl.
	FRANCISCA CANDIDA AUGUSTO				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	AUXILIAR DE COZINHA		300,00		
			Total de Vencimentos 300,00	Total de Descontos	
			Valor líquido →	300,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 09/05/22

no. 21.765.349

Francisca Candida Augusto

11017555991422

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Corsa	C2	Série	Cheque N°	C3	
010	001	2435	3	0	12.075-0	0	800	851050	4	RS 300,00
010	001	2435	R	R	11017555	R	000	00000		

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

ou a sua ordem

Francisca Candida Augusto

Paraná, 09 de Maio de 2022

Quilômetro 1 - Itaipava

BANCO DO BRASIL

PERGOES UC
00.000.000/2779-08
EMPRESAS
R. GOV. VALADARES 335
CONFECÇÃO: 10/2019

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERGOES
CNPJ 07.881.485/0001-48
CLIENTE BANCÁRIO 0850E 05/2006

⑆00124334⑆ 0188510505A 948001207660⑆

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Abril 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Sector	Seq
--------	---------------------	-----	------------	--------	--------	-----

PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA

Código	Descrição	Referencia	Vencimentos	Desco
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.100,00	
			Total de Vencimentos 1.100,00	Total de
			Valor líquido →	1.10
Salário Base	Sal Contr INSS	Base Calc F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Calc IRRF

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2022 - 07:08:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DOC/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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.881.465/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800000016 113801792205 507664050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/04/2022 - 07:08:10

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DOC/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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.881.465/0001-48	11-COMPETÊNCIA 04/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2022

858800000016 113801792205 507664050807 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

Endereço de Verificação
EN8HYYZ7D

Número:
 202200000010044

Decreto Municipal:
 Decreto nº 2.972



Emissão (Horário de Brasília)
26/04/2022 - 11:21
 Natureza da operação
1 - Tributação no município

Município de Prestação de Serviço
Perdões - Minas Gerais
 Competência
04/2022

Regime de Inscrição
ME e EPP
 ISSQN Isento?
Não

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
VILELA CONTABILIDADE EIRELI

Inscrição Municipal
85071861

Inscrição Estadual
50135

Fone/Fax
 (35) 3864-2384

CNPJ/CPF
40.112.721/0001-08

Tipo de Empresa
 Simples nacional

E-mail
 organizacaocontabilclaudio@gm

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

Inscrição Municipal
000

Inscrição Estadual
000

Fone/Fax
 (35) 3864-7400

CNPJ/CPF
07.881.465/0001-48

E-mail

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	2,0
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desc. Cond. (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
4,78	0,00	0,00	238,00	238,0

OBSERVAÇÕES



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 30/04/2022 Data de Vencimento 25/05/2022 Número do Documento 07.01.22116.4541001-5

Pagar este documento até

25/05/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 4997 - MG

Valor Total do Documento

13,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA PAGAMENTO	13,92			13,92
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 04/2022 Vencimento 25/05/2022				
Totais		13,92	0,00	0,00	13,92

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

26/04/2022 13:58:42

85880000000 8 13920385221 6 45070122116 1 45410015020 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 13920385221 6 45070122116 1 45410015020 3



CNPJ: 07.881.465/0001-48
Número: 07.01.22116.4541001-5
Pagar até: 25/05/2022
Valor: 13,92

Pague com o PIX





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
Abril/2022

Data de Vencimento
20/05/2022

Número do Documento
07.16.22116.4912777-2

Pagar este documento até
20/05/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000046702918

Valor Total do Documento
107,12

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022	107,12			107,12
Totais		107,12			107,12

SENDER (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

26/04/2022 15:59:47

85800000001 1 07120385221 3 40071622116 6 49127772509 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

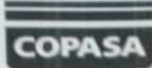
85800000001 1 07120385221 3 40071622116 6 49127772509 6



CNPJ: 07.881.465/0001-48
Número: 07.16.22116.4912777-2
Pagar até: 20/05/2022
Valor: 107,12

Pague com o PIX





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar da Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30 330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000139-00-14
 www.copasa.com.br www.arsae.mg.gov.br

2ª via emitida em: 09/05/2022

UNSL/GRLV 755 314990054 55 11 13 240

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
 R ROSARIO 351
 ROSARIO - PERDOES
 de 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

Fale com a COPASA 115

ASSOCIACAO PROJ VIDA NOVA PERDOES
 AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO
 PALESTINA

33

CEP: 37260-000
 PERDOES MG

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	Grupo
001.22.19586410-4	29/03/2022	09/05/2022	04/2022	755

IDENTIFICADOR USUÁRIO
 0 012 284 475 1

MATRÍCULA
 0 012 284 499 8

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m³	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A12S 0082984	757	753	4	4.000	28/04/2022	Água					1
	29/03/2022	24/02/2022	Dias de consumo: 33			Esgoto					1

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Abr/2022	4.000	31	121
Mar/2022	2.000	28	71
Fev/2022			
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021	3.000	31	90
Nov/2021	2.000	29	68
Out/2021	2.000	32	62
Set/2021	6.000	28	214
Ago/2021	5.000	30	166
Jul/2021	3.000	31	90
Jun/2021	3.000	29	103
Mai/2021			

TARIFA

CALCULO PUBLICO										
Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000	Unidades Atendidas	Volume Total	R\$/ Mi Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mi Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,94	42,18		
0 A 5	4,00000	1	4,00	3,74000	14,96	2,77000	11,08	26,04		
SOMA		4,00000	4,00		39,20		29,02	68,22		

CONSUMO MÉDIO

m³	litros
3	3.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

121 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,18	0,87

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	39,20
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	29,02
MULTA P/ATRASSO /MES 03/2022 FAT: 00122127824321	1,10
JUROS DE MORA	1,45

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,50

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

VENCIMENTO
 17/04/2022

TOTAL A PAGAR
 *****R\$70,77

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Port. nº 2914-Min. de Saúde-Dec. nº 5440)

Período:	02/2022	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto	Turbidez
Mínimo	18	18	10	18	0	18
Analisadas	48	48	48	48	0	48
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	48	48	48	48	0	48

Observações: Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112219586410-4
 MES/ANO VALOR VENCIMENTO MES/ANO VALOR VENCIMENTO
 03/2022 56,04 20/03/2022

ATE 24/03/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 PAGANDO ATE 26/04/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART 95.
 ARSAAE) DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS Mod.: 1.3.15.1.2
 SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONIVEL: WWW.COPASA.COM.BR

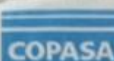
EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA 2ª via emitida em: 09/05/2022

CÓD. DEBITO AUTOMÁTICO 0 012 284 499 8	NUMERO DA FATURA 001.22.19586410-4	MES/REF. 04/2022	VENCIMENTO 17/04/2022	TOTAL A PAGAR *****R\$70,77
--	--	----------------------------	---------------------------------	---------------------------------------

8268000000-0 70770019100-0 12219586410-5 43149900542-6



AUTENTICAR NO VERSO



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.000139.00-14
 UNICOD: 328 31430054 66 11 13 240 Pág: 1/1

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA R ROSARIO 351 ROSARIO De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

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
001.22.12782432-1	24/02/2022	24/02/2022	03/2022	755

MATRICULA
0 012 284 499 8

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

IDENTIFICADOR USUÁRIO

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

0 012 284 475 1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO	
	Atual	Anterior		Dias	m³ Litros
A125 008294	24/02/2022	17/01/2022	29/02/2022	28	2 2000
	753	751			

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Mar/2022	2.000	28	71
Fev/2022			
Jan/2022	4.000	31	129
Dez/2021	3.000	32	90
Nov/2021	2.000	29	68
Out/2021	2.000	32	62
Set/2021	6.000	28	214
Ago/2021	5.000	30	166
Jul/2021	3.000	33	90
Jun/2021	3.000	29	103
Mai/2021			
Abr/2021	2.000	28	71

CONSUMO MÉDIO

3 m³ litros

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

71 litros de água

Água Esgoto

R\$ 1,13 R\$ 0,84

TARIFA

CÁLCULO PÚBLICO									
Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da taxa 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\$	
FIXA	--	1	--	--	24,24	--	17,34	42,18	
0 A 5	2,00000	1	2,00	3,74000	7,48	2,77000	5,54	13,02	
SOMA	2,00000		2,00		31,72		22,48	55,20	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	31,72
ESGOTO DINAMICO COM COLETA - EDC	23,48
MULTA P/ATRASO /MCS-02/2022-FAT-0C122060309552	0,84

0000 0000000000 NIU 04050000000201095042010950401122
 TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,64

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

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
20/03/2022	*****R\$56,04


AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
02/2022	43,54	15/02/2022						
01/2022	70,34	18/01/2022						

ATE 21/02/2022 NÃO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DÉBITO(S). DESCONSIDERE, CASO JÁ TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

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



INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 9 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5448)

Período	Cloro	Coliformes Totais	Turb	Escherichia coli	Fúlveto(*)	Turbidez
Mínimo	50	50	50	50	0	50
Analisadas	0	0	0	0	0	0
Fora Padrões	50	50	50	50	0	50
Dentro Padrões						

Observações: *Não obrigatório. Significado dos parâmetros: veja verso.

Em caso de ordem de pagamento, mencionar o número desta fatura. (Autenticar no verso)
 CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO: 0 012 284 499 8 NÚMERO DA FATURA: 001.22.12782432-1 MES / REF: 03/2022 VENCIMENTO: 20/03/2022 TOTAL A PAGAR: *****R\$56,04

82660000000-2 56040019100-6 12212782432-6 1314990042-2



Emissão autorizada pelo Regime Especial de Tributação

ASSOC PROJ VIDA NOVA DE PERDOES
RUA JOSE DOMINGOS NASCIMENTO
33 CS
CENTRO
PERDOES - MG
CEP: 37260000

Nº DO CLIENTE: 7008964128

Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3011033086	Outros Serviços e Outras Ativ	Bifásico
Data de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
03/03	01/04	03/05
Tarifa Convencional		

MEDIDOR N°: APD100061549	Informações Técnicas		
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição
Energia Elétrica	9355	9450	1
			Consumo kWh
			95

VALORES FATURADOS			
Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	95	1,05882353	100,57

ENCARGOS/COBRANÇAS		Valor R\$
Contrib. Custelo Ilum. Pública		7,22
Multa 2% sobre conta de 03/2022		1,05
Juros 1% am sobre conta 02/2022 pg 10/03/22		0,28
Correção IPCA sobre conta 02/2022 pg 10/03/22		0,29

TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)		
Energia Elétrica kWh	0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)		
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA		18,77

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1
RESERVADO AO FISCO
 8FCA.60E5.03D9.3A50.ED2B.79B6.31BF.F0FB

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
ABR/2022	22/04/2022	R\$ 109,41

ICMS	100,57	25,00	R\$ 25,14
PASEP	75,43	0,76	R\$ 0,57
COFINS	75,43	1,33	R\$ 2,06

Histórico do Consumo				REATIVO DE CONTAS VENCIDAS E DÉBITOS ANTERIORES	
Mês/Ano	Consumo kWh	Medida kWh/dia	Dias de Faturam.	Até 01/04/2022 constava o seguinte débito vencido:	
MAR/2022	48	1,60	30	Para pagar esta fatura pelo PIX:	
FEV/2022	37	1,27	29	Débitos que sujeitam ao corte:	
JAN/2022	88	2,66	33	Mês/Ano Valor(R\$) Prev.Corte	
DEZ/2021	70	2,50	28	03/2022 53,46 18/04/2022	
NOV/2021	81	2,70	30		
OUT/2021	54	1,68	32		
SET/2021	50	1,66	30		
AGO/2021	47	1,42	33		
JUL/2021	42	1,40	30		
JUN/2021	65	2,24	29		
MAI/2021	59	2,10	28		
ABR/2021	58	1,75	33		



MAR/2022 Band. Esc. Hídrica - ABR/2022 Band. Esc. Hídrica
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021.
 O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.
 É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.
 Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br
 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		22/04/2022	R\$ 109,41



CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ 06.981.180/0001-16
Inscr. Estadual 062.322136.0087
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: 371807534
Controle:
10813//0006

Emissão: 03/03/2022 Impressão: 03/03/2022 10:38:11 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela
Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 45.000009762-37 - SEF-MG Lei n° 10.438 de abril de 2002

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

Nº DO CLIENTE: 7008964128		
Nº da Instalação	Subclasse	Classe
3011033086	Outros Serviços e	Básico
Datas de Leitura		Modalidade Tarifária
Anterior	Atual	Próxima
Tarifa Convencional		

MEDIDOR N°: APD100061549	Informações Técnicas		01/02	03/03	01/04
Tipo de Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição		Consumo kWh
Energia Elétrica	9307	9355	1		48


Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade			52,40
ENCARGOS/COBRANÇAS			
Descrição			Valor R\$
Multa 2% sobre conta de 02/2022			1,06
TARIFAS APLICADAS(Sem Impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,76005000	
ADICIONAL BANDEIRAS (Já Incluído no Valor a Pagar)			9,78
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA			

CNPJ: 07.881.465/0001-48 Pág 1 de 1
RESERVADO AO FISCO 1A3F.B773.B0B9.9F62.CB1A.3011.9B29.CFF9

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
MAR/2022	22/03/2022	R\$ 63,46

	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota%:	Valor (R\$):
ICMS	52,40	25,00	R\$ 13,10
PASEP	39,30	0,59	R\$ 0,23
COFINS	39,30	2,73	R\$ 1,07

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de Faturam.
FEV/2022	37	1,27	29
JAN/2022	88	2,66	33
DEZ/2021	70	2,50	28
NOV/2021	81	2,70	30
OUT/2021	54	1,68	32
SET/2021	50	1,66	30
AGO/2021	47	1,42	33
JUL/2021	42	1,40	30
JUN/2021	65	2,24	29
MAI/2021	59	2,10	28
ABR/2021	58	1,75	33
MAR/2021	63	2,10	30

Até 03/03/2022 constava o seguinte débito vencido:
Para pagar esta fatura pelo PIX:

Débitos que sujeitam ao corte:
Mês/Ano Valor(R\$) Prev. Corte
02/2022 57,90 17/03/2022

A religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora

RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS N° 01/2022 A Cemig, em atendimento à Lei n° 12.007, de 29/07/09, de quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5010216111), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2017 a 31/12/2021, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, que abranjam o período em questão.
FEV/2022 Band. Esc. Hídrica - MAR/2022 Band. Esc. Hídrica
Tarifa vigente conforme Res Aneel n° 2.877, de 25/05/2021.
O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais


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

ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Mensalista
 CNPJ: 07.881.465/0001-48 CC: GERAL
Recibo de Pagamento de Salário
 Folha Mensal
 Abril de 2022

Código Nome do Funcionário 11 JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS
 IMSTRUTOR DE CURSOS LIVRES
 CBO Emp Local Deplo. Setor Seção Fl.
 333110 1
 Admissao: 22/01/2020

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

Total de Vencimentos 1.392,30
 Total de Descontos 107,12

Valor Líquido  1.285,18
 Base Calc. INSS 1.392,30
 Base Calc. FGTS 1.392,30
 Base Calc. IRRF 1.285,18
 Falsa IRRF 0,00

Salário Base 1.392,30
 Sal Contr. INSS 1.392,30
 FGTS do Mês 111,38

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO
 ASSINATURA DO FUNCIONARIO DATA

