



**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: 004/2021

Data: 15/02/2021

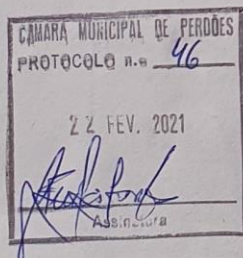
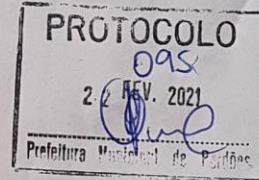
Serviço: Encaminhamento (faz)

Assunto: Prestação de contas da subvenção referente ao mês de Janeiro de 2021.

Vimos encaminhar a documentação solicitada para prestar contas da subvenção recebida, referente ao mês de Janeiro de 2021.

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

*Gustavo 17*  
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova



RECEBEMOS  
22 / 2 / 21  
*Paulo Sérgio Bahia*  
assinatura



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

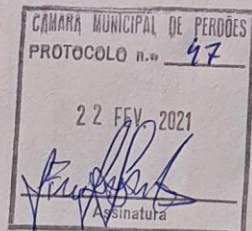
Ofício nº: 005/2021  
Data: 15/02/2021  
Serviço: Solicitação (Faz)

Prezado Senhor,

Estamos solicitando a subvenção, referente ao mês de Fevereiro/2021 no valor de R\$ 4.665,00 (Quatro mil e Seiscentos e Sessenta e Cinco Reais).

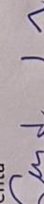
Atenciosamente,

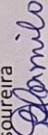
Gustavo Tadeu de Alvarenga  
Presidente do Projeto Vida Nova





Balancete Financeiro Anexo I		
Receita	Valor	Despesa
Saldo Anterior	R\$ 0,0	
Subvenção da prefeitura municipal	R\$ 4.665,00	Pagamento de salário ref. Janeiro / 2021 – Cleusa Pagamento de salário ref. Janeiro / 2021 – Jeremias Pagamento Prestação de Serviços Patrick Morais ref. Janeiro / 2021 Pagamento Marlene ref. Janeiro / 2021
Recurso Próprio	R\$ 40,98	Pagamento GPS ref. Janeiro / 2021 Pagamento DARF ref. Janeiro / 2021 Pagamento FGTS ref. Janeiro / 2021
		Pagamento Faxina ref. Janeiro / 2021 Pagamento Limpeza do Quintal ref. Janeiro / 2021 Pagamento Compra de Esterco para Horta ref. Janeiro / 2021 Pagamento Cemig ref. Janeiro / 2021
		Pagamento Copasa ref. Janeiro / 2021
		Pagamento Despesas Bancárias ref. Janeiro / 2021
<b>Total</b>	<b>R\$ 4.705,98</b>	

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

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

Relação de Pagamento Efetuados Anexo II

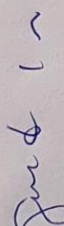
Nº Ordem	Nº Cheque	Nota Fiscal	Natureza Despesa	Nome da Empresa	Valor
			Pag. Salário	Cleusa	R\$ 1.680,00
			Pag. Salário	Jeremias	R\$ 1186,15
			Pag. Conta	Patrick	R\$ 800,00
			Pag. Conta	Marlen	R\$ 216,00
			Pag. Conta	GPS	R\$ 105,72
			Pag. Conta	DARF	R\$ 13,58
			Pag. Conta	FGTS	R\$ 108,64
			Pag. Conta	Manutenção da Horta	R\$ 200,00
			Pag. Conta	Faxina	R\$ 200,00
			Pag. Conta	Cemig	R\$ 55,09
			Pag. Conta	Copasa	R\$ 28,35
			Pag. Conta	Esterco	R\$ 50,00
			Pag. Conta	Despesas Bancárias	R\$ 62,45
<b>Total</b>					<b>R\$ 4.705,98</b>

Nome: Gustavo Tadeu de Alvarenga

CPF: 870.252.726-04

Função: Presidenta

Assinatura:

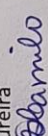


Nome: Rosélia dos Santos Camilo Matias

CPF: 081.171.976-69

Função: Tesoureira

Assinatura:







G3351515157142751  
15/02/2021 15:21:44

### Ciente - Conta atual

Agência 2433-3  
Conta corrente 12076-6 ASSOCIACAO PROJETO VIDA N  
Período do extrato de 28 / 01 / 2021 até 15 / 02 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	108.997.805	4.665,00 C	
			104 1443 14904948000186 FUNDO MUNICIPAL			
29/01/2021		0000	00000 345 BB RF CP Aut Mais	42	4.665,00 D	0,00 C
01/02/2021		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.015.512	800,00 D	
			01/02 2433 15512-8 PATRICK MORAIS			
01/02/2021		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	1.186,15 D	
			01/02 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
01/02/2021		2433	99015 120 Transferido para Poupança	552.433.510.014.300	216,00 D	
			01/02 2433 510014300-9 MARLENE C VILE			
01/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.101	108,64 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.102	16,58 D	
			DARF - 07.881.465/0001-48 -8301			
01/02/2021		0000	13105 375 Impostos	20.103	105,72 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
01/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	1.680,00 D	
			260 0001 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
01/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.096.466	10,45 D	
			Cobrança referente 01/02/2021			
01/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	4.123,54 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	850.361.200.140.880	52,00 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
09/02/2021		2433	99015 470 Transferência enviada	552.433.000.015.514	200,00 D	
			09/02 2433 15514-4 JEREMIAS ANTON			
09/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	289,49 D	
			104 1443 39615588687 CLEUSA MARIA AUGU			
09/02/2021		0000	00000 855 BB RF CP Aut Mais	42	489,49 C	0,00 C
15/02/2021		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
15/02/2021 R\$ 10,45. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.


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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


PAGAMENTO PARA:  
05/02/2021  
FGTS

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	07.881.465/0001-48	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA 37260000 PERDOES - MG 3538647400	6-VALOR DO INSS	105,72	
	7-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	8-	
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.	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	105,72	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8588000001-6 05720270230-1 50788146500-2 01482021017-0



Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS</b>	3-CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305	
	4-COMPETÊNCIA	01/2021	
	5-IDENTIFICADOR	07.881.465/0001-48	
1-NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES Rua JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33 PALESTINA 37260000 PERDOES - MG 3538647400	6-VALOR DO INSS	105,72	
	7-		
2-VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	19/02/2021	8-	
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.	9-VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10-ATMMULTA E JUROS	0,00	
	11-TOTAL	105,72	
12-AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

8588000001-6 05720270230-1 50788146500-2 01482021017-0





PAGAMENTO PARA:  
05/02/2021  
FGTS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/01/2021 - 16:23:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DDD/TELEFONE (0035)38647400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.358,00	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 108,64
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858000000011 086401792100 207649050800 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/01/2021 - 16:23:07

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES				02-DDD/TELEFONE (0035)38647400
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.358,00	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 01/2021	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 108,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 108,64
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2021\*\*

858000000011 086401792100 207649050800 788146500014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





**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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	07.881.465/0001-48
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	13,58
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	13,58
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

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

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**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 subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

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

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2021
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	07.881.465/0001-48
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/02/2021
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	13,58
<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	→	13,58
<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



**COPASA****NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

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

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA  
 R. ROSÁRIO 351  
 ROSÁRIO  
 De 08:30 às 11:30 e de 13:30 às 16:00

Fale com a COPASA **115**

ASSOCIAÇÃO PROJ VIDA NOVA PERDOES  
 AV JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO, 33  
 PALESTINA  
 PERDOES

37.260.000  
 MG

**REFERÊNCIA DA FATURA**

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
001.20.75546201-8	31/12/2020	31/12/2020	01/2021	755

**MATRÍCULA**

0 012 284 499 8

**QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS**

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água					
Esgoto					

**IDENTIFICADOR USUÁRIO**

0 012 284 475 1

HIDRÔMETRO	PERÍODO CONSUMO/LEITURA		PRÓXIMA LEITURA	CONSUMO FATURADO		
	Atual	Anterior		Dias	m³	Litros
A123 0082984	29/12/2020 713	27/11/2020 713	27/01/2021	02		

**HISTÓRICO DE CONSUMO**

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média Diária Litros
Jan/2021		0 32	0
Dez/2020			
Nov/2020	2.000	29	68
Out/2020			
Set/2020	1.000	30	33
Jul/2020			
Jun/2020			
Mai/2020	2.000	28	71
Abr/2020	4.000	33	121
Mar/2020	1.000	29	34

**CONSUMO MÉDIO**

m³	litros
1	

**SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO**

litros de água	
Água	Esgoto
0	
R\$0,70	R\$0,18

**TARIFA****CÁLCULO PÚBLICO**

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS / Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	1	--	--	22,49	--	5,63	28,12
SOMA	0,00000	0,00		22,49		5,63		28,12

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS**

ABASTECIMENTO DE ÁGUA	22,49
ESGOTO DINÂMICO COM COLETA - EDC	5,63
JUROS DE MORA	0,23

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,96

**VENCIMENTO**

18/01/2021

**TOTAL A PAGAR**

\*\*\*\*\*R\$28,35

**AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112075546201-8**

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
12/2020	28,92	16/12/2020						

ATE 22/12/2020 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATÉ 28/01/2021 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART. 95, ARSAE). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

**INFORMAÇÕES GERAIS**

GM MERCERIA-GRUO EXPRESSO  
 GERENCIAL COLODINO DE  
 RUA FRANCISCO DE P CARDOZO 145  
 JARDIM NOVA ESPERANCA PERDOES MG  
 CEP: 31.100-000  
 LATA: 11-02/2021  
 DATA: 11-02/2021  
 HORA: 16:11  
 VALOR DO PAGAMENTO: 28,35  
 AG: BRANCO: 2489 - PERDOES  
 PABX : 101 - GM MERCERIA  
 NSU: 006713959870 AGENCIA: 213385  
 QUILOMÉTRICA BRANCO  
 0800 727 9933  
 VIA DO CLIENTE



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: 263234757  
 Controle:  
 02.144/R4SODBB223/0006

Emissão: 04/01/2021 Impressão: 04/01/2021 11:11:52 Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE criado pela  
 Emissão autorizada pelo Regime Especial PTA N° 16.000.009.702-37 - CEF-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:** 7008954128

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

Informações de Leitura: Anterior: 04/01 Atual: 04/01 Próxima: 04/02

Modicidade Tarifária: Tarifa Convencional

MEDIDOR N° APD100061549

tipo de leitura	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Medição	Consumo kWh
Energia Elétrica	8491	8542	1	51

**VALORES FATURADOS**

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	51	0,93695918	47,76

**ENCARGOS/COBRANÇAS**

Descrição	Valor R\$
Contrib. Custeio Ilum. Pública	5,30
Juros 1%am sobre conta 12/2020 pg 30/12/20	0,12
Correção IGPM sobre conta 12/2020 pg 30/12/20	0,12
Juros 1%am sobre conta 11/2020 pg 07/12/20	0,20
Correção IGPM sobre conta 11/2020 pg 07/12/20	0,65
Multa 2% sobre conta de 12/2020	0,94

**TARIFAS APLICADAS (Sem Impostos)**

Energia Elétrica kWh	0,67451061
<b>ADICIONAL BANDEIRAS (Já incluído no Valor a Pagar)</b>	
BANDEIRA VERMELHA P2	3,86
BANDEIRA AMARELA	0,10

CNPJ: 07.881.465/0001-48

Pág 1 de 1

**RESERVADO AO FISCO** A8FA.7933.DBF4.1315.8A12.8025.3C36.632A

REFERENTE A	VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
JAN/2021	22/01/2021	R\$ 55,09

Descrição	Valor (R\$)
ICMS	47,76
PACFP	35,82
CC-INS	35,82
Alíquotas	25,00
	0,71
	3,29
Valor (R\$)	R\$ 11,94
	R\$ 0,25
	R\$ 1,17

Mês/Ano	Consumo kWh	Media kWh/dia	Dias de faturam.
DEZ/2020	54	1,86	29
NOV/2020	50	1,51	33
OUT/2020	41	1,36	30
SET/2020	38	1,31	29
AGO/2020	43	1,30	33
JUL/2020	38	1,31	29
JUN/2020	63	2,17	29
MAY/2020	58	1,75	33
ABR/2020	64	2,28	28
MAR/2020	84	2,80	30
FEV/2020	47	1,46	32
JAN/2020	71	2,29	31

VIA DO CLIENTE

AG. BRANDESCO: 2469 - PERDOES  
 PACB : 101 - GCM HENCECARIA  
 NSU: 005139591952 - RUISENTOPACAO: 82585  
 OUVIDORIA BRANDESCO  
 0800 727 9933

VALOR DO PAGAMENTO: 55,09

DATA: 11-02-2021 HORA DE BRASILLIA: 16:13

CODIGO DE BARRAS: 836580000000-1-55090138000-0

56149661111-9-0801435373-7

EMPRESA: CEMIG/MG

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CORRESPONDENTE DO BANCO BRANDESCO S.A.

AUT: 241333

VZ2.2 11-02-2021 16:13

TER: 000001 LOJA 0800189655086/11

GCM HENCECARIA/BRANDESCO EXPRESSO

GERALDO COLODINO DE

RUA FRANCISCO DE P. CARDOZO 145

JARDIM NOVA ESPERANCA PERDOES/MG



**Recibo de Pagamento de Salário**  
Referente ao Mês / Ano  
**janeiro-21**

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

CÓDIGO 11 NOME DO FUNCIONÁRIO JEREMIAS ANTONIO DOS SANTOS CBO FUNÇÃO INSTRUTOR DE CURSOS LIVRES

Cód.	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S	220,00	1.260,00	73,85		
MENSAGENS			Total dos Vencimentos - 1.260,00	Total dos Descontos 73,85		
			Líquido a Receber->	<b>1.186,15</b>		
Salário Base		Base Cál. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.260,00		1.260,00	1.260,00	100,80		

1ª VIA - EMPREGADOR

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

10/02/21  
DATA

J. Santos  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

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 2208	Competência 01/2021	Emissão 27/01/2021	Vencimento 10/02/2021	Valor do documento 216,00
-------------------	------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------------

Evento	Descrição	Valor bruto	Desconto	Valor líquido
1	HONORARIOS	216,00	0,00	216,00

Parcelas em Aberto								Total do Documento	
Competência	Vencimento	Faturado	Juros/Multa	Desconto	Retenções	Recebidos	Em aberto	Valor bruto:	
Nenhuma parcela em aberto								Valor bruto:	216,00
								(-) Descontos:	0,00
								(-) Retenções emissão:	0,00
								Valor líquido:	216,00
								(-) Adiantamentos:	0,00
								(-) Valor já recebido:	0,00
<b>Totais:</b>								<b>Valor total:</b>	<b>216,00</b>
Observações:									

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Janeiro 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1	CLEUSA MARIA AUGUSTO						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALÁRIO CONTRATUAL		1.680,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			1.680,00				
			Valor líquido →	1.680,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Janeiro 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
1	PATRICK MORAIS DE OLIVEIRA						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
002	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		800,00				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos			
			800,00				
			Valor líquido →	800,00			
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/21

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário			
		Ref. Janeiro 2021			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor Seção Fl.
	SEBASTIÃO R. DE MELO				
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	MANUTENÇÃO DA HORTA		200,00		
			Total de Vencimentos 200,00	Total de Descontos	
			Valor líquido →	200,00	
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 IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09/02/21  
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES

Recibo de Pagamento de Salário

Ref. Janeiro 2021

Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	FRANCISCA MARIA						

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
004	FAXINA		200,00		
			Total de Vencimentos 200,00	Total de Descontos	
			Valor líquido →	200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF



# Recibo Pagamento de Férias

Empregador(a): ASSOCIACAO PROJETO VIDA NOVA DE PERDOES

Empregado(a): CLEUZA MARIA AUGUSTO OLIVEIRA  
Período Aquisitivo: 02/01/2020 A 31/12/2020 Período de Gozo:

Valor da Remuneração.....R\$ 1.260,00

1/3 Constitucional:.....R\$ 420,00

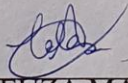
Descontos:INSS.....R\$

Adiantamentos:.....R\$

Valor Líquido.....R\$ 1.680,00

Recebi a quantia líquida de R\$ 1.680,00 (UM MIL SEISCENTOS E OITENTA REAIS), referente ao período de férias acima discriminado.

Local: PERDÔES Data: 01 / 02 / 21.



CLEUZA MARIA AUGUSTO OLIVEIRA

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

*Amante O. Scarpini Jr*  
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

09/02/21  
DATA

ASSOCIAÇÃO PROJETO VIDA NOVA DE PERDÕES		Recibo de Pagamento de Salário					
		Ref. Janeiro 2021					
Código	Nome do Funcionário	CBO	Emp. Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
	ELI <i>da Costa Dias</i>						
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos			
005	ESTERCO		50,00				
			Total de Vencimentos 50,00	Total de Descontos			
			Valor líquido →	50,00			
Salário Base	Sal.Contr.INSS	Base Cálc.F.G.T.S	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc.IRRF	Faixa IRRF		