

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual
Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. **Dt.** **Ag. origem** **Lote** **Histórico** **Documento** **Valor R\$** **Saldo**

30/11/2022		0000	000000	000 Saldo Anterior		24.122,53 C	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120,601	40.835,0	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120,602	60.643,0	
06/12/2022		0000	13105	375 Impostos	120,603	72.420,04 C	
09/12/2022		3038	99015	870 Transf.ência recebida	553.038,000,081,047	10.000,00 C	82.457,91 C
12/12/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121,201	72.679,11	
12/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121,202	84.750,92 C	
16/12/2022		0000	13105	250 Folha de Pagamento	23,244	84.914,16	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121,601	86.135,16	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121,602	87.356,16	
16/12/2022		0000	13185	375 Impostos	121,603	88.581,16	
16/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121,604	89.802,16	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,605	90.023,16	
16/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,606	90.244,16	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Dispositiv	121,901	90.465,16	
28/12/2022		0000	00000	999 S A L D O		16.045,00 C	

Saldo						16.045,00 C	
Juros *						16.045,00 C	
Data de Debito de Juros						0,00	30/12/2022
IOF *						0,00	02/01/2023

OBSERVAÇÕES:



8583000000084 783601792219 207671050826 075076600019 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	878,36	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	878,36
14-ENCARGOS				

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL			
02-DDD/TELEFONE	(0037) 34262044			
03-EFAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.979,60	5	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	20.750.766/0001-09	11/2022	07/12/2022

GFIP - SEFIP 8.40

PLANO DE CANCELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2022 - 09:38:45

8583000000084 783601792219 207671050826 075076600019 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	878,36	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	878,36
14-ENCARGOS				

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL			
02-DDD/TELEFONE	(0037) 34262044			
03-EFAS	04-SIMPLES	05-REMUNERACAO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	10.979,60	5	8
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETENCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	20.750.766/0001-09	11/2022	07/12/2022

GFIP - SEFIP 8.40

PLANO DE CANCELAMENTO DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/11/2022 - 09:38:45



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:02:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.02.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Código de Barras 8583000008-4 78360179221-9

20767105082-6 07507660001-9

Data do pagamento 06/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09

COMPETENCIA 11/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VALOR DEPOSITO 07/12/2022 878,36

Valor Total 878,36

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 8.807.872.A95.932.174

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		CNPJ 20.750.766/0001-09	
Número do Documento 07.16.22334.4667299-8		Data de Vencimento 20/12/2022	Período de Apuração Novembro/2022
Valor Total do Documento 572,84		Número do Documento 07.16.22334.4667299-8	
Pagar este documento até 20/12/2022		Observações Nº Recibo Declaração: 5000092217265	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022					
Totais		572,84			572,84

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 30/11/2022 08:38:03

85870000005 7 72840385223 9 54071622334 2 46672998903 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.22334.4667299-8
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 572,84



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:25:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - 15.25.38
3038403038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8587000005-7 72840385223-9

Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
54071622334-2 46672998903-6

Data do pagamento 06/12/2022
Numero do Documento 07.16.22334.4667299-8

Valor Total 572,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 120602
AUTENTICACAO SISBB: 4.240.9D9.3AB.9C0.958

transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371512530690641
15/02/2023 13:15:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.15.51
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/12/2022

PERIODO DE APURACAO 30/11/2022

NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 23/11/2022

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 73,75

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 73,75

AUTENTICACAO SISBB: 9.BC7.088.6EE.D82.7C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjuntó Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 120603

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84630000002-9 22910004000-0 03288394340-2 40867597800-6

408675978	000328839434	16/12/2022	222,91
Nº da Fatura	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta

Nome do Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO
Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.



SEU NÚMERO	3734262044	Teléfono Fijo	VALOR (R\$)	5,63	TOTAL R\$ 5,63
ADICIONAL					

SEU NÚMERO	3734261922	PRODUTO	VALOR (R\$)	13,66	TOTAL R\$ 217,28	
3734262044	LIMITADO BRASIL 2	13,66	13,66			
3734261922	SVA FIXA	8,62	8,62			
3734262044	SVA FIXA	8,62	8,62			
3734261922	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,45	86,45			
03805139	LIVROS DIGITAIS	56,37	56,37			
03805139	MODEM - Parcela - 29/36	29,90	29,90			
PACOTE CONTRATADO: LIMITADO BRASIL + BL 600MB						
CONTA SIMPLIFICADA						

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/12/2022

JUL	AGO	SET	OUT	NOV
218	228	229	222	227
(R\$)				
HISTÓRICO VALOR DA CONTA				

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
@algartelecom
facebook.com/algartelecom
Ou ligue 103 12

Nº da fatura
408675978

Valor total da conta
R\$ 222,91

Data de vencimento
16 / dez / 2022

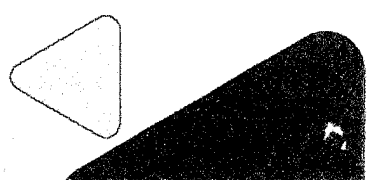


PAGUE COM PIX

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

EXPEDITO ANTONIO COSTA 197 R
CENTRO II
38970-000 CAMPOS ALTOS MG

TELECOM





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:28:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.29
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio CTBC TELECOM

Código de Barras 8453000002-9 2291000400-0

03288394340-2 40867597800-6

Data do pagamento 12/12/2022

Valor em Dinheiro 222,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 222,91

DOCUMENTO: 121201

AUTENTICACAO SISBB: 4.485.F2D.7C4.52F.97C

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.322136.0087 Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30180-131 - Belo Horizonte - MG

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO

BOA ESPERANCA

38970-000 CAMPOS ALTOS, MG

CNPJ 20.750.766/0001-09

Nº DO CLIENTE
7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
3004082774

Referente a
DEZ/2022
Vencimento
23/12/2022

Valor a pagar (R\$)
83,95

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº92492062 - PTA Nº45.000014006.81

Classe
Comercial

Subclasse
Outros serviços e outras atividades

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Datas de Leitura
03/11 ANTERIOR
05/12 ATUAL
04/01 PRÓXIMA

Data de Emissão
05/12/2022

Informações Técnicas

Consumo kWh	1.005	453
Leitura Anterior	14.897	25.100
Leitura Atual	15.902	25.553
Constante de Multiplicação	1	1
Leitura Injetada	0	0

Saldo Atual de Geração

Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.046, de 21/06/2022. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Base de cálculo reduzida nas componentes Distribuição, Transmissão e Encargos cont. art. 2º da Lei nº 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. 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 conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Informações Gerais

NOV/22 Band. Verde - DEZ/22 Band. Verde

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/22	1.005	31,40	32
NOV/22	922	30,73	30
OUT/22	844	26,37	32
SET/22	620	20,66	30
AGO/22	446	15,37	29
JUL/22	18,50		32
JUN/22	600	20,00	30
MAI/22	578	19,26	30
ABR/22	563	18,16	31
MAR/22	523	17,43	30
FEV/22	434	14,96	29
JAN/22	527	15,96	33
DEZ/21	430	15,35	28

Valores Faturados

Descrição	Energia Elétrica kWh	Encompra	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	50	0,74563803	37,26
Encompra	955	0,65313000	623,73
Energia injetada kWh HFP	955	0,65313000	-623,73
Encargos / Cobranças			48,69
Contribuição Municipal			
Tarifas aplicadas (sem impostos)			0,65313000
Energia Elétrica kWh			0,65313000
Encompra			0,65313000

Reservado ao Fisco

8B19.3D98.C5EB.922B.F48B.8DFB.CCA7.5297

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17,91	3,22
PASEP	18,00	0,24
COFINS	34,04	1,15
Total		4,61

CEMIG Distribuição S.A.



Pague pelo PIX

Código de Débito Automático
00040827743

Instalação
3004082774

Vencimento
23/12/2022

Total a Pagar
R\$ 83,95

83650000000-2 83950138005-0 31376568811-1 00040827743-2



Accesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpedo 29810

Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:31:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - 15.31.31
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8365000000-2 83950138005-0
31376568811-1 00040827743-2
Data do pagamento 12/12/2022
Valor Total 83,95
DOCUMENTO: 121202
AUTENTICACAO SISBB: C.311.2AA.C15.36C.633

Transação efetuada com sucesso por: J6468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ : 20.750.766/0001-09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2022

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF CBO Cargo / Função Data Admissão

1 FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA 072.218.556-17 252.305 SECRETARIO(A) EM GERAL 12/04/2021

Descrição do Provento / Desconto

Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
004 130. Salario (12/12 avos)		1.515,00	
504 ADIANTAMENTO 13 SALARIO			118,17
505 INSS S/13o SALARIO			757,50
Total dos Proventos		1.515,00	
Total dos Descontos			118,17

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

1.515,00 1.515,00 757,50 60,60 1.396,83 639,33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA

LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data Assinatura do empregado

16/12/2022

Fabiana Teixeira de Souza

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ : 20.750.766/0001-09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2022

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF CBO Cargo / Função Data Admissão

1 FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA 072.218.556-17 252.305 SECRETARIO(A) EM GERAL 12/04/2021

Descrição do Provento / Desconto

Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 SALARIO MENSAL		220,00	
500 INSS - PREVIDENCIA			118,17
Total dos Proventos		1.515,00	
Total dos Descontos			118,17

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

1.515,00 1.515,00 121,20 1.396,83

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA

LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data Assinatura do empregado

16/12/2022

Fabiana Teixeira de Souza



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:36:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15:36:14
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
GNPJ: 20.750.766/0001-09

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

CPF: 072.218.556-17

AGENCIA: 3038-4 - CAMPOS ALTOS
MG

CONTA: 13.975-0

DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.036,16

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.0D6.4CC.8FC.198.6BF

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ : 20.750.766/0001-09
 Dezembro / 2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do Empregado 5 MARIA APARECIDA NOVATO
 CPF 787.585.806-20 CBO 513.205 COZINHEIRO EM GERAL
 Data Admissão 01/02/1997

Item/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1.212.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	330.55	
500	INSS - PREVIDENCIA			120.64
Total dos Proventos			1.542.55	
Total dos Descontos				120.64
Valor Líquido :				1.421.91

Sal. Contr. INSS 1.542,55 Base Cál. F.G.T.S. 1.542,55 F.G.T.S. do Mês 123,40 Base Cál. IRRF 1.421,91 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 16.12.2022

Assinatura do empregado *Maria Aparecida Novato*

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ : 20.750.766/0001-09
 Dezembro / 2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do Empregado 5 MARIA APARECIDA NOVATO
 CPF 787.585.806-20 CBO 513.205 COZINHEIRO EM GERAL
 Data Admissão 01/02/1997

Item/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
004	13o. Salario (12/12 avos)		1.542,55	
504	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			729,75
505	INSS S/13o SALARIO			120,64
Total dos Proventos			1.542,55	
Total dos Descontos				850,39
Valor Líquido :				692,16

Sal. Contr. INSS 1.542,55 Base Cál. F.G.T.S. 812,80 F.G.T.S. do Mês 65,02 Base Cál. IRRF 1.421,91 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 16.12.2022

Assinatura do empregado *Maria Aparecida Novato*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333021412188571
02/02/2023 14:20:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:20:05
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 20.750.766/0001-09

FAVORECIDO: MARIA APARECIDA NOVATO

CPF: 787.585.806-20
AGENCIA: 3038-4 - CAMPOS ALTOS
MG

CONTA: 16.684-7
DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 2.114,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.508.F7E.29D.8C0.B14

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Dezembro / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
 4 GRAZIELLA RAMOS PAIM 002.736.706-11 251.505 PSICOLOGA 01/02/2006

Nº/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL			
500	INSS - PREVIDENCIA	40,00	1.260,00	95,22
Total dos Proventos			1.260,00	
Total dos Descontos				95,22

Base	Sal Contr INSS	Base Calc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Calc IRRF	Faixa IRRF
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.164,78	1.164,78
Valor Líquido : 1.164,78					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data 10/12/2022

Assinatura do empregado
 Graziella Ramos Paim

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2022

Código Nome do Empregado 4 GRAZIELLA RAMOS PAIM
 CPF 002.736.706-11 CBO Cargo / Função 251.505 PSICOLOGA
 Data Admissão 01/02/2006

Tr/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
004	130. Salario (12/12 avos)		1,260.00	
504	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			630.00
505	INSS S/13o SALARIO			95.22
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			1,260.00	725.22
			Valor Líquido : 534.78	

Parcela Fixa 1.260,00 - Duodecimos 0,00

Sal Contr. INSS 1.260,00 Base Calc. F.G.T.S. 630,00 F.G.T.S. do Mês 50,40 Base Calc. IRRF 1,164,78 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 16/12/2022

Assinatura do empregado
 Graziella Ramos Paim



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333021412188571
02/02/2023 14:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:19:40
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 20.750.766/0001-09

FAVORECIDO: GRAZIELLA RAMOS PAIM

CPF: 002.736.706-11

AGENCIA: 3038-4 - CAMPOS ALTOS
MG

CONTA: 7.418-7

DATA DE PAGAMENTO: 16/12/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.699,56

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.0A0.479.979.DDD.285

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		CNPJ 20.750.766/001-09
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Observações Nº Recibo Declaração: 5000098826130 13º salário
Número do Documento 07.16.22349.9758700-6		Valor Total do Documento 572,84
Pagar este documento até 20/12/2022		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
21	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALARIO				
PA:2022 Vencimento:20/12/2022					
Totais		572,84			572,84

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1

15/12/2022 07:58:13

85820000005 8 72840385223 9 54071622349 0 97587006804 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85820000005 8 72840385223 9 54071622349 0 97587006804 0

CNPJ: 20.750.766/001-09
 Número: 07.16.22349.9758700-6
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 572,84



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:21:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.21.23
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8582000005-8 72840385223-9

Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Data do pagamento 16/12/2022
Numero do Documento 07.16.22349.9758700-6

Valor Total 572,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121601
AUTENTICACAO SISBB: 1.258.7AA.FF0.B16.103

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Período de Apuração Dezembro/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Observações No Recibo Declaração: 50000099204667
Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT	Número do Documento 07.16.22349.9759322-7	Valor Total do Documento 572,84	Valor Total do Documento 572,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023					
Totais					
		572,84			572,84

SEMDA (Versão:5.11) Página: 1 / 1

15/11/2022 07:58:32

85820000005 8 72840385230 1 20071622349 2 97593227694 5 20.750.766/0001-09 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8	72840385230 1	20071622349 2	97593227694 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.22349.9759322-7
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 572,84



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.36
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000005-8 72840385230-1

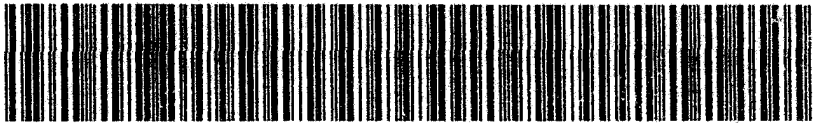
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 16/12/2022

Numero do Documento 07.16.22349.9759322-7
Valor Total 572,84

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjuntto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 121602
AUTENTICACAO SISBB: 4.C5A.DB1.732.4F4.333

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000088 916501792302 107672050823 075076600019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	891,65	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	891,65
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037) 34262044	
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	11.145,70	06-QTDE TRABALHADORES	5
08-COD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	20.750.766/0001-09	11-COMPETENCIA	12/2022
12-DATE DE VALIDADE	07/01/2023	07-ALÍQUOTA FGTS	8				

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GERADA EM 14/12/2022 - 13:46:04
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858500000088 916501792302 107672050823 075076600019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	891,65	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	891,65
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037) 34262044	
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	11.145,70	06-QTDE TRABALHADORES	5
08-COD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	20.750.766/0001-09	11-COMPETENCIA	12/2022
12-DATE DE VALIDADE	07/01/2023	07-ALÍQUOTA FGTS	8				

GFIP - SEFIP 8.40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GERADA EM 14/12/2022 - 13:46:04
GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811
14/02/2023 15:04:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - 15:04:56
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 91650179230-2

10767205082-3 07507660001-9

Data do pagamento 16/12/2022

CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09

COMPETENCIA 12/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/01/2023

VALOR DEPOSITO 891,65

Valor Total 891,65

DOCUMENTO: 121603
AUTENTICACAO SISBB: 9.960.CC1.02F.4CC.B85

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20 750 766/0001-09
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	147,50
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	
10	VALOR TOTAL	147,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20 750 766/0001-09
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/01/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL	147,50
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1 025/69	
10	VALOR TOTAL	147,50
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a e 2a vias)	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361414553430811 14/02/2023 15:33:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - 15.33.36
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3038 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 16/12/2022

PERIODO DE APURACAO 31/12/2022

NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/01/2023

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 147,50

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 147,50

AUTENTICACAO SISBB: 3.E28.0F6.849.52E.80B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121604

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Dezembro / 2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Nome do Empregado: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
 CBO: CARGO / Função: ASSISTENTE SOCIAL
 CPF: 109.295.986-60
 Data Admissão: 06/05/2021

Código: 2

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	150,00	1.515,00	118,17
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17
Total dos Proventos			1.515,00	
Total dos Descontos				118,17
Valor Líquido :			1.396,83	

Base: 1.515,00
 Sal Contr INSS: 1.515,00
 Base Calc F.G.T.S: 1.515,00
 F.G.T.S. do Mês: 121,20
 Base Calc IRRF: 1.396,83
 Faixa IRRF:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data: 16/12/2022
 Assinatura do empregado: *Lorena Cleuza Goulart Alves*

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Dezembro / 2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Nome do Empregado: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
 CBO: CARGO / Função: ASSISTENTE SOCIAL
 CPF: 109.295.986-60
 Data Admissão: 06/05/2021

Código: 2

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
004	13o. Salário (12/12 avos)		1.515,00	
504	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			757,50
505	INSS S/13o SALARIO			118,17
Total dos Proventos			1.515,00	
Total dos Descontos				875,87
Valor Líquido :			639,33	

Parte Fixa: 1.515,00 - Duodecimos: 0,00

Sal Base: 1.515,00
 Sal Contr INSS: 1.515,00
 Base Calc F.G.T.S: 757,50
 F.G.T.S. do Mês: 60,80
 Base Calc IRRF: 1.396,83
 Faixa IRRF:

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Data: 16/12/2022
 Assinatura do empregado: *Lorena Cleuza Goulart Alves*



Emissão de comprovantes - 3o nível

G333021412188571
02/02/2023 14:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 02/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.21
 3038403038 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
 AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
 CONTA: 1.794-0
 FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
 CPF/CNPJ: 109.295.986-60
 VALOR: R\$ 2.036,16
 DEBITO EM: 16/12/2022
 =====
 DOCUMENTO: 121605
 AUTENTICACAO SISBB: B.80C.64E.A33.4C0.21A

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.