



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372809142464791
28/12/2022 09:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos		Dt.		Dt.		Ag. origem		Lote		Histórico		Documento		Valor R\$		Saldo		
		movimento		balanete		movimento												
		20/04/2022		20/04/2022		0000	0000	00000	000	000	000	000	000	000	000	000	000	34.011,54 C
		02/05/2022		02/05/2022		0000	0000	99015	470	99015	470	553.038.000.007.418	553.038.000.007.418	1.164,78 D	1.164,78 D	1.164,78 D	1.164,78 D	
		02/05/2022		02/05/2022		0000	0000	99015	470	99015	470	553.038.000.016.684	553.038.000.016.684	1.421,91 D	1.421,91 D	1.421,91 D	1.421,91 D	
		02/05/2022		02/05/2022		0000	0000	13105	393	13105	393	50.201	50.201	1.421,91 D	1.421,91 D	1.421,91 D	1.421,91 D	
		02/05/2022		02/05/2022		0000	0000	13105	393	13105	393	50.202	50.202	1.396,83 D	1.396,83 D	1.396,83 D	1.396,83 D	
		02/05/2022		02/05/2022		0000	0000	13105	393	13105	393	50.203	50.203	1.994,25 D	1.994,25 D	1.994,25 D	1.994,25 D	
		04/05/2022		04/05/2022		0000	0000	13105	375	13105	375	50.401	50.401	80,31 D	80,31 D	80,31 D	80,31 D	
		04/05/2022		04/05/2022		0000	0000	13105	375	13105	375	50.402	50.402	631,92 D	631,92 D	631,92 D	631,92 D	
		04/05/2022		04/05/2022		0000	0000	13105	375	13105	375	50.403	50.403	642,52 D	642,52 D	642,52 D	642,52 D	
		10/05/2022		10/05/2022		0000	0000	99015	870	99015	870	553.038.000.081.047	553.038.000.081.047	10.000,00 C	10.000,00 C	10.000,00 C	10.000,00 C	
		12/05/2022		12/05/2022		0000	0000	13105	393	13105	393	51.201	51.201	6.828,00 D	6.828,00 D	6.828,00 D	6.828,00 D	
		20/05/2022		20/05/2022		0000	0000	13105	363	13105	363	52.001	52.001	220,33 D	220,33 D	220,33 D	220,33 D	
		20/05/2022		20/05/2022		0000	0000	13105	362	13105	362	52.002	52.002	91,43 D	91,43 D	91,43 D	91,43 D	
		24/05/2022		24/05/2022		0000	0000	13105	393	13105	393	52.401	52.401	2.080,00 D	2.080,00 D	2.080,00 D	2.080,00 D	
		24/05/2022		24/05/2022		0000	0000	13105	361	13105	361	52.402	52.402	25,60 D	25,60 D	25,60 D	25,60 D	
		31/05/2022		31/05/2022		0000	0000	00000	999	00000	999							26.011,75 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	40,00	1.260,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			95,22
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			1.260,00	95,22

Valor Líquido :		1.164,78
Total dos Proventos	1.260,00	
Total dos Descontos	95,22	

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 02/05/22

Assinatura do empregado
 Graziella Ramos Paim



Transações Pendentes

G336021521600232013
02/05/2022 15:27:03

Transferência entre contas diversas

Debitado		Creditado	
Nome	ASSOCIACAO E C ALTOS	Nome	GRAZIELLA RAMOS PAIM
Agência	3038-4	Agência	3038-4
Conta corrente	17481-5	Conta corrente	7418-7
Valor	1.164,78	Valor	1.164,78
Destinação	0	Destinação	0
Data	Nesta data	Data	Nesta data

Assinada por JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS 02/05/2022 15:02:05

JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO 02/05/2022 15:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
 Abril / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissãõ
 13 LUCIANA AMELIA DOS SANTOS 110.055.856-01 513.205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/2015

Prv/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
Parabens pela passagem do aniversario			Total dos Proventos 1.542,55	Total dos Descontos 120,64
Valor Líquido :			1.421,91	

to Base 1.212,00 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
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/05/2022
 Data

Assinatura do empregado

Luciana Amélia dos Santos



Transações Pendentes

G336021521600232016
02/05/2022 15:28:34

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3038-4	Conta corrente	17481-5 ASSOCIAÇÃO E C.ALTOS
----------	---------	--------	----------------	------------------------------

Creditado

Banco	756 BANCO SICOOB S.A
Agência (sem DV)	1 MATRIZ
Conta corrente (com DV)	620669837
CPF	110.055.856-01
Nome favorecido	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
Finalidade	CREDITO EM CONTA
Número documento	50.201
Valor	1.421,91
Destinação	0
Data transferência	02/05/2022
CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	B4B5C1E66D846FT3

Assinada por	JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS
--------------	---

JAZ16475 WANDERSON GOMES LEANDRO	02/05/2022 15:07:44
----------------------------------	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAZ16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

AS: C/CAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNF : 20.750.766/0001-09

Abil / 2022

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

Pv/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

Sp/Des Base Sal. Contr. INSS Base Calc. F.G.T.S. Base Calc. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Calc. IRRF Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

02/05/2022
 Data

Maria Aparecida Novato
 Assinatura do empregado



Emissão de comprovantes - 3o nível

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22
303803038
SEGUNDA VIA
0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA
02/05/2022
NR. DOCUMENTO
553.038.000.016.684

VALOR TOTAL
1.421,91
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4
CONTA: 16.684-7

NR. DOCUMENTO
553.038.000.017.481

NR. AUTENTICACAO
0.D39.616.627.B3C.1FC

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Abril / 2022

Data Admissão
06/05/2021

Código Nome do Empregado
2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF 109.295.986-60
Cargo / Função CBO 251.605 ASSISTENTE SOCIAL

Prv/Des Descrição do Provento / Desconto
001 SALARIO MENSAL
500 INSS - PREVIDENCIA

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	150,00	1.515,00	118,17
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17

Salário Base 15,00
Sal. Contr. INSS 1.515,00
Base Calc. F.G.T.S. 1.515,00
F.G.T.S. do Mes 121,20

Valor Líquido : 1.396,83
Base Calc. IRRF 1.396,83
Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data
02/05/2022

Assinatura do empregado

Lorena Cleuza Goulart Alves



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

G336021521600232020
02/05/2022 15:29:29

Debitado

Agência

Conta corrente

Creditado

Banco

Agência (sem DV)

Conta corrente (com DV)

DV

CPF

Nome favorecido

Finalidade

Número documento

Valor

Destinação

Data transferida

"C" - CPF/CNPJ

different

Autenticação SISBB

Assinada por

17481-5 ASSOCIACAO E O ALTOS

3038-4

104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

4535 CAMPOS ALTOS

17940

109.295.986-60

LORENA CLEUZA GOUART ALVES

CREDITO EM CONTA

50.202

1.396,83

0

02/05/2022

A7A78EACEED745C6

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

JAZ16475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JAZ16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

02/05/2022 15:29:29

02/05/2022 15:14:47

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
 1 FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA 072.218.556-17 252.305 SECRETARIO(A) EM GERAL 12/04/2021

Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	22,00	151,50	177,25
019	FERIAS		1.515,00	
401	ADICIONAL 1/3 FERIAS		505,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			1856,38
801	PAGAMENTO DE FERIAS			
Total dos Proventos			2.171,50	2.033,63
Total dos Descontos				2.033,63

Salário Base	1.515,00	Base Calc. F.G.T.S.	2.171,50	Base Calc. IRRF	1.994,25	Faixa IRRF	
Sal. Contr. INSS	2.171,50	F.G.T.S. do Mês	173,72				
Valor Líquido :		137,87					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 Data: 02/05/2022
 Assinatura do empregado: Fabiana Teixeira de Souza

AVISO E RECIBO DE FERIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

DEC. - LEI Nº. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI Nº.1535 DE 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FERIAS

DE ACORDO COM O ART. 135 DA C.L.T., PARTICIPANDO NO MÍNIMO COM 30 DIAS DE ANTECEDÊNCIA

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO : FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

No. CART. PROF.: 0096157 SÉRIE: 00148

No. REGISTRO : 00001

FUNÇÃO : SECRETARIO(A) EM GEI

DATA ADMISSÃO : 12/04/2021

OBS :

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO..... DE 12 de ABRIL de 2021 A 11 de ABRIL de 2022

DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO : DE de de A de de

DE GOZO DAS FERIAS..... DE 04 de ABRIL de 2022 A 03 de MAIO de 2022

BASE DE CALCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FERIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 00 SALARIO BASE : 1.515,00 BASE DE CALCULO : 1.515,00

Proventos Valor Ref. Descontos Valor Ref. Valor

019 FERIAS 1.515,00 500 INSS - PREVIDENCIA 163,62

401 ADICIONAL 1/3 FERIAS 505,00 TOTAL DE DEDUCOES -> 163,62

TOTAL DE PROVENTOS -> 2.020,00 TOTAL LIQUIDO -> 1.856,38

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.856,38

VALOR POR EXTENSO UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS.....

a ser paga adiantadamente.

CAMPOS ALTOS 05 de MARCO de 2022

CIENTE

Fabiana Teixeira de Souza

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



Transações Pendentes

G336021521600232023
02/05/2022 15:30:18

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIAÇÃO E C ALTOS

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 4535 CAMPOS ALTOS

Conta corrente (com DV) 233631

CPF 072.218.556-17

Nome favorecido FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 50.203

Valor 1.994,25

Destinação 0

Data transferência 02/05/2022

"C" - CPF/CNPJ

Autenticação SISBB

95CB70F52B66A110

Assinada por

JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

02/05/2022 15:23:17

JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais		01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO 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.		ATENÇÃO 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	30/04/2022	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,31
08 VALOR DA MULTA		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	80,31	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)

MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal DARF Documento de Arrecadação de Receitas Federais		01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE ASSOCIACAO 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.		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	30/04/2022	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2022	07 VALOR DO PRINCIPAL	80,31
08 VALOR DA MULTA		09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10 VALOR TOTAL	80,31	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)



Transações Pendentes

Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 04/05/2022 - 14.05.34
3038403038 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

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

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2022
PERIODO DE APURACAO 30/04/2022
NUMERO DO CNPJ 20.750.766/0001-09
CODIGO DE RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 80,31
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 80,31

AUTENTICACAO SISBB: E.0C0.2BD.826.380.C2E
Modelo aprovado pela SRF - ADE
conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 050401
CENTRAL DE ATENDIMENTO BB
4004 0001 CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS
0800 729 0001 DEMAIS LOCALIDADES

CONSULTAS, INFORMACOES E SERVICOS TRANSACIONAIS.
SAC 0800 729 0722
INFORMACOES, RECLAMACOES E CANCELAMENTO DE
PRODUTOS E SERVICOS.

OUVIDORIA 0800 729 5678
RECLAMACOES NA0 SOLUCIONADAS NOS CANAIS DE
HABITUAIS: AGENCIA, SAC E DEMAIS CANAIS DE
ATENDIMENTO.

ATENDIMENTO A DEFICIENTES AUDITIVOS OU DE FALA
0800 729 0088
INFORMACOES, RECLAMACOES, CANCELAMENTO DE
CARTAO, OUTROS PRODUTOS E SERVICOS DE OUVIDORIA.

Assinada por JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS
JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO
04/05/2022 13:36:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	20.750.766/0001-09
Razão Social	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT
Período de Apuração	Abri/2022
Data de Vencimento	20/05/2022
Número do Documento	07.16.22123.2895184-3
Observações	Nº Recibo Declaração: 50000048369295
Valor Total do Documento	631,92
Pagar este documento até	20/05/2022

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	631,92			631,92
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:04/2022 Vencimento:20/05/2022				
Totais	631,92			631,92

Página: 1 / 1
03/05/2022 07:44:21

85810000006 4 31920385221 4 40071622123 9 28951843582 7

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.22123.2895184-3
 Pagar até: 20/05/2022
 Valor: 631,92



Pague com o PIX

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330810356304291
08/02/2023 10:44:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATEENDIMENTO - 10.44.30
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 85810000006-4 31920385221-4
40071622123-9 28951843582-7

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

Data do pagamento 04/05/2022

Numero do Documento 07.16.22123.2895184-3

Valor Total 631,92

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 050402

AUTENTICACAO SISBB: 4.E02.141.E1F.663.056

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



858000000062 425201792207 507664050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	642,52	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	642,52
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
	1	8.031,60	5	8	115	017980-9
					10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09
					11-COMPETÊNCIA	04/2022
					12-DATA DE VALIDADE	07/05/2022

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 06:46:23

858000000062 425201792207 507664050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	642,52	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	642,52
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
	1	8.031,60	5	8	115	017980-9
					10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09
					11-COMPETÊNCIA	04/2022
					12-DATA DE VALIDADE	07/05/2022

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/05/2022 - 06:46:23



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3330810356304291
08/02/2023 10:45:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.45.39
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 85800000006-2 42520179220-7
507664405082-3 0750766001-9

Data do pagamento 04/05/2022

CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09

COMPETENCIA 04/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/05/2022

VALOR DEPOSITO 642,52

Valor Total 642,52

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: B.CE9.CCE.0C3.1F9.C66

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

NFA-e Nº 033.112.944 SÉRIE 890

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CNPJ: 16907746000113

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 033.112.944
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3122 0516 9077 4600 0113 5589 0033 1129 4418 8187 7392

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131224718605817 - 12/05/2022

REMITENTE
DENIS DONIZETE DE PAULA 11013070640
RUA JÚLIA DE PAULA LEMOS, 159
CAMPOSALTINHO
BAIRRO / DISTRITO: CAMPOSALTINHO
CEP: 38970-000
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
UF: MG
PAÍS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002921796-00-71
HORA ENTRADA/SAÍDA: 12/05/2022

DESTINATÁRIO
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
RUA EXPEDITO ANTÔNIO DA COSTA, 197
BOA ESPERANÇA
BAIRRO / DISTRITO: BOA ESPERANÇA
CEP: 38970-000
MUNICÍPIO: 2859 - CAMPOS ALTOS
UF: MG
PAÍS: BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 2859 - CAMPOS ALTOS

CALCULO IMPOSTO
BASE CALCULO ICMS: VALOR ICMS ST
VALOR DO FRETE: VALOR DO SEGURO
VALOR DO DESCONTO: VALOR DAS DESPESAS
VALOR TOTAL DO IPTU: VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 6.828,00
Nº DA ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DA ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO
NÚMERO E DATA (A/D / A): VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 6.828,00

ENDEREÇO
MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL: PESO LÍQUIDO: PESO BRUTO: NÚMERO: MARCA: ESPÉCIE: ENDEREÇO: NOME / RAZÃO SOCIAL: 1 - DESTINATÁRIO/REMITENTE: CÓDIGO ANTI-PLACA DO VEÍCULO: UF: CPF / CNPJ: FRETE POR CONTA: 1 - DESTINATÁRIO/REMITENTE: Nº DA ICMS SOBRE A OPERAÇÃO: Nº DA ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO: NÚMERO E DATA (A/D / A):

TRANSPORTADOR/VOLTADE TRANSPORTADOR
Nº ITEM: DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: NCM/SH: CST: CFOP: UNIDADE: QUANTIDADE: VALOR UNITÁRIO: VALOR TOTAL: VALOR ICMS: BC ICMS: VALOR ICMS: VALOR IPI: ALIQUOTAS: IPI

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS	IPI
01	OUTROS - DVR INTERLBRAS 16 CANAIS FULL HD	85219000	40	5102	UN	1,0000	1.500,000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	OUTROS - HD 2 TB PURPLE	84717010	40	5102	UN	1,0000	590,000	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	OUTROS - CAMERA INTELBRAS FULL HD	85258913	40	5102	UN	10,0000	287,000	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	OUTROS - CABO COXIAL PARA CAMERA BIPOLAR	85442000	40	5102	METRO	400,0000	1,3000	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	OUTROS - FONTE 12V 20A	85442000	40	5102	UN	1,0000	179,000	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	OUTROS - RACK METALICO 6U	94032000	40	5102	UN	1,0000	310,000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	OUTROS - CAIXA DE PROTEÇÃO PLÁSTICA	39231090	40	5102	UN	8,0000	10,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	OUTROS - CONECTOR BNC	85369090	40	5102	UN	12,0000	3,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	OUTROS - PAR BALUM INTELBRAS	85043199	40	5102	UN	2,0000	45,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	OUTROS - CONECTOR P4	85369090	40	5102	UN	8,0000	3,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	OUTROS - CABO DE REDE 100% COBRE BUNDADO	85444900	40	5102	METRO	100,0000	5,6400	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	OUTROS - CABO DE REDE COMUM	85444900	40	5102	METRO	20,0000	1,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	OUTROS - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS	85444200	40	5102	UN	1,0000	35,0000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO: Valor do frete: R\$1,00 | Tipo de Emissão: Normal

RESERVADO AO FISCO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333013351469031
30/05/2022 13:43:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.43.12
 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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
 AGENCIA: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO
 CONTA: 5.405-4
 FAVORECIDO: DENIS DONIZETE DE PAULA
 CPF/CNPJ: 110.130.706-40
 VALOR: R\$ 6.828,00
 DEBITO EM: 12/05/2022
 =====
 DOCUMENTO: 051201
 AUTENTICACAO SISBB: 7.8F2.5D6.B84.245.83F

Transação efetuada com sucesso por: JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.



TEG SEGURANÇA ELETRÔNICA E ELÉTRICA

Denis Donizete de Paula - MEI - 27.202.524/0001-11
 Rua Júlia de Paula Lemos, 159 - Campos Altos - MG

(37) 9 9117-6765

Orçamento

Cliente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Altos
 Rua Expedito Antônio da Costa, 197
 Cidade: Campos Altos - MG
 Cep: 38970-000
 Cnpj: 20.750.766/0001-09

ORÇAMENTO

QTD	ITEM	UNIT	TOTAL
1	Dvr Intelbras 16 Canais Full HD-	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1	HD 2 TB Purple	R\$ 590,00	R\$ 590,00
10	Camera Intelbras Full HD	R\$ 287,00	R\$ 2.870,00
400	Cabo Coaxial para Camera Bipolar	R\$ 1,30	R\$ 520,00
1	Fonte 12v 20A	R\$ 179,00	R\$ 179,00
1	Rack Metálico 6u	R\$ 310,00	R\$ 310,00
8	Caixa de Proteção Plástica	R\$ 10,00	R\$ 80,00
12	Conector BNC	R\$ 3,00	R\$ 36,00
2	Par Balun Intelbras	R\$ 45,00	R\$ 90,00
8	Conector P4	R\$ 3,00	R\$ 24,00
100	Cabo de Rede 100% Cobre Blindado	R\$ 5,64	R\$ 564,00
20	Cabo de Rede Comum	R\$ 1,50	R\$ 30,00
1	Filtro de Linha 5 Tomadas	R\$ 35,00	R\$ 35,00

Valor Total dos itens: R\$ 6.828,00

Campos Altos, 11 de Maio de 2022

TEG

SEGURANÇA ELETRÔNICA E ELÉTRICA

27.202.524/0001-11

Denis Donizete de Paula - MEI

Rua Júlia de Paula Lemos, 159 - Campos Altos - MG

Denis Donizete de Paula

informatic@

computadores e suprimentos
SYSTEM INFORMATICA - Rua Dr. Getúlio Portela 137A - Centro
Campos Altos MG - CEP 38970-000 - CNPJ: 07.086.808/0001-82
I.E.: 115.325.513.0021 - Fone/Fax: (37) 3426 1985
E-mail : informatic@camposaltos.com.br

Orçamento:
Cliente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Altos
Rua Expedito Antônio da Costa, 197
Cidade: Campos Altos - MG
Cep: 38970-000
Cnpj: 20.750.766/0001-09

Qtd	Item	Valor Unit.	Valor Total
1	Dvr Imeibras 16 Canais Full HD-	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
1	HD 2 TB Purple	R\$ 630,00	R\$ 630,00
10	Camera Imeibras Full HD	R\$ 315,00	R\$ 3.150,00
400	Cabo Coaxial para Camera Bipolar	R\$ 1,50	R\$ 600,00
1	Fonte 12V 20A	R\$ 199,00	R\$ 199,00
1	Rack Metálico 6u	R\$ 350,00	R\$ 350,00
8	Caixa de Proteção Plástica	R\$ 12,00	R\$ 96,00
12	Conector BNC	R\$ 4,00	R\$ 48,00
2	Par Balun Imeibras	R\$ 50,00	R\$ 100,00
8	Conector PA	R\$ 4,00	R\$ 32,00
100	Cabo de Rede 100% Cobre	R\$ 6,50	R\$ 650,00
	Blindado		
20	Cabo de Rede Comm	R\$ 1,65	R\$ 33,00
1	Filtro de Linha 5 Tomadas	R\$ 40,00	R\$ 40,00

Total = R\$ 7.628,00

Campos Altos, 10 de Maio de 2022

07.086.808/0001-82

AC SYSTEM COMERCIO E SERVIÇOS
DE TECNOLOGIA LTDA.

Rua Dr. Getúlio Portela, 137A
Centro

CEP 38970-000 - CAMPOS ALTOS - MG

AC SYSTEM COM. E SERV. DE TEC. LTDA - ME

MR Informática

Mathheus Humberto da Silva Rodrigues 14998913697

Rua Orlando de Paula Lemos, 172

Camposaltinho – Cep 38970-000

Campos Altos – MG

Cnpj: 36.146.012/0001-76

I.E.: 0036536390024

Orçamento

Cliente: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Altos

Rua Expedito Antônio da Costa, 197

Cidade: Campos Altos – MG

Cep: 38970-000

Cnpj: 20.750.766/0001-09

1	Dvr Intelbras 16 Canais Full HD-	R\$ 1.830,00	R\$ 1.830,00
1	HD 2 TB Purple	R\$ 690,00	R\$ 690,00
10	Camera Intelbras Full HD	R\$ 299,00	R\$ 2.999,00
400	Cabo Coaxial para Camera Bipolar	R\$ 1,45	R\$ 580,00
1	Fonte 12v 20A	R\$ 219,00	R\$ 219,00
1	Rack Metalico 6u	R\$ 389,00	R\$ 389,00
8	Caixa de Proteção Plastica	R\$ 15,00	R\$ 120,00
12	Conector BNC	R\$ 5,00	R\$ 60,00
2	Par Balun Intelbras	R\$ 60,00	R\$ 120,00
8	Conector P4	R\$ 5,00	R\$ 40,00
100	Cabo de Rede 100% Cobre Blindado	R\$ 6,00	R\$ 600,00
20	Cabo de Rede Comum	R\$ 1,75	R\$ 35,00
1	Filtro de Linha 5 Tomadas	R\$ 45,00	R\$ 45,00

Total R\$ 7.727,00

Campos Altos, 11 de Maio de 2022

MR Informática

Mathheus H. da Silva Rodrigues

Insc. Est: 0036536390024

Cnpj: 36.146.012/0001-76 Campos Altos-MG

Mathheus Humberto da Silva Rodrigues



8463000002-9 2033004000-3 03288394340-2 38858932800-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

388589328	000328839434	16/05/2022	220,33
Nº da Fatura	Banco / Agência	Data de Vencimento	Valor Total da Conta

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS



Em caso de pagamento com cheque, a quitação se dará após a compensação do mesmo.

UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

TOTAL R\$ 12,77

SEU NÚMERO	03805139	Internet	4,98
	3734262044	Telefone Fixo	-4,27
	000328839434	Serviços Da Conta	12,06

ADICIONAL

TOTAL R\$ 207,56

SEU NÚMERO	03805139	MODEM - Parcela - 22/36	29,80
	03805139	LIVROS DIGITAIS	48,69
	03805139	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,43
	3734262044	SVA FIXA	7,63
	3734261922	SVA FIXA	7,63
	3734262044	ILIMITADO BRASIL 2	13,64
	3734261922	ILIMITADO BRASIL 2	13,64

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2022

	DEZ	JAN	FEV	MAR	ABR
HISTÓRICO VALOR DA CONTA	212	212	218	212	218
	(R\$)				

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

Nº da fatura
388589328
Valor total da conta
R\$ 220,33
Data de vencimento
16 / mai / 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



DETALHAMENTO DE CONTA ALGAR TELECOM S/A

Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico
TELEFONE FIXO : 37-3426-1922

SERVIÇOS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022	02.05.2022	ILIMITADO BRASIL 2	13,64	27	0
03.04.2022	02.05.2022	SVA FIXA	7,63	0	0
03.04.2022	02.05.2022	QUEM CHAMA	0,00	0	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 21,27

PERÍODO	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022	00h06m24s Chamadas Locais	0,00	0
03.04.2022	Bonus 50 Min Natureza em Conta (Débito Automático ou Conta Via E-Mail)	-1,11	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES LOCAIS - MINUTOS			R\$ 0,00

DATA	HORA	DURAÇÃO	TIPO	ORIGEM	DESTINO	TELEFONE	TARIFA	VALOR (R\$)	ALIQ%
18.04.2022	13h57m15s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Normal	0,00	0
18.04.2022	14h44m54s	00h10m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
25.04.2022	09h26m33s	00h03m06s	DD	BELO HORIZONTE	BELO HORIZONTE	3132916558	Diferenciada	0,00	0
26.04.2022	12h52m10s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Normal	0,00	0
26.04.2022	14h43m51s	00h22m00s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
26.04.2022	15h14m45s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
26.04.2022	15h18m54s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
26.04.2022	15h36m47s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
26.04.2022	15h37m22s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
27.04.2022	10h04m27s	00h21m24s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132153540	Diferenciada	0,00	0
27.04.2022	15h02m39s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132153540	Diferenciada	0,00	0
27.04.2022	15h05m53s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
27.04.2022	15h14m46s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
27.04.2022	15h16m54s	00h24m48s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
28.04.2022	08h51m45s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Normal	0,00	0
28.04.2022	10h40m20s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
28.04.2022	10h18m13s	00h00m30s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
28.04.2022	10h32m32s	00h31m00s	DD	BRASILIA	BRASILIA	6132152540	Diferenciada	0,00	0
SUB-TOTAL FATURA LIGAÇÕES NACIONAIS									R\$ 0,00

TOTAL TELEFONE: 37-3426-1922 R\$ 21,27

TELEFONE FIXO : 37-3426-2044
 Plano LOCAL: P.A. Nº095/2012 e P.A. Nº096/2012 Plano INTERURBANO: Básico Plano INTERNACIONAL: Básico

SERVIÇOS	PERÍODO	DESCRIÇÃO	DESCONTO	VALOR (R\$)	ALIQ%
03.04.2022	02.05.2022	ILIMITADO BRASIL 2	13,64	27	0
03.04.2022	02.05.2022	SVA FIXA	7,63	0	0
03.04.2022	02.05.2022	CHAMADA DE ESPERA QUEM CHAMA	4,98	0	0
03.04.2022	02.05.2022	QUEM CHAMA	0,00	0	0
SUB-TOTAL FATURA SERVIÇOS					R\$ 26,25

ALGAR TELECOM S/A



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333013351469031
30/05/2022 13:47:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.31
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM 2033000400-3
Codigo de Barras 8463000002-9 38858932800-3
Data do pagamento 20/05/2022

Valor em Dinheiro 220,33
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 220,33

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 8.028.E73.EF2.085.C26

Transação efetuada com sucesso por: JA612342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.222136.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO

BOA ESPERANÇA

38970-000 CAMPOS ALTOS, MG

CNPJ 20.750.766/0001-09

Nº DO CLIENTE
7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
3004082774

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

Referente a
MA/2022
Vencimento
23/05/2022
Valor a pagar (R\$)
91,43

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº078099593 - PTA Nº45.00001400681

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Outros serviços e outras atividades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura ANTERIOR 04/04 ATUAL 04/05 PRÓXIMA 03/06	Data de Emissão 05/05/2022
--	--	--	---	--------------------------------------

Informações Técnicas	Tipo de Medição Energia kWh Energia Injetada	Medição ARL 195115044 ARL 195115044	Leitura Anterior 10.295 20.870	Leitura Atual 10.873 21.548	Consumo kWh 578 678
-----------------------------	---	--	---	--	----------------------------------

Valores Faturados	Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
46,50	Custo de Disponibilidade	578	0,67011667	387,32
387,32	En comp. kWh ISENTA	578	0,67011667	387,32
-387,32	Energia injetada kWh HFP	578	0,67011667	-387,32
44,19	Contribuição Pública Municipal			44,19
0,37	Juros Icam sobre conta 03/2022 pg 13/04/22			0,37
0,37	Correção IPCA sobre conta 03/2022 pg 13/04/22			0,37
	Tarifas aplicadas (sem impostos)			
0,67011667	Energia Elétrica kWh			0,67011667
0,67011667	En comp. kWh ISENTA			0,67011667
3,59	Adicional Bandeiras - Já incluído no Valor a Pagar			3,59

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.673,00 kWh.

Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 2.877, de 25/05/2021. 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.

E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.

Leitura realizada conforme calendário de faturamento ABR/22 Band. Escassez/Verde - MA/22 Band. Verde

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
MA/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
NOV/21	403	13,43	30
OUT/21	389	12,15	32
SET/21	370	12,33	30
AGO/21	400	12,12	33
JUL/21	371	12,36	30
JUN/21	396	13,65	29
MA/21	360	12,85	28

Reservado ao Fisco 4BEC.37AB.CE7A.8EF9.1597.99E5.F64A.16C4	Base de cálculo (R\$) 46,50	Alíquota (%) 25,00	Valor (R\$) 11,62
ICMS	46,50		11,62
PASEP	34,88	0,71	0,24
CONFINS	34,88	3,27	1,14

Código de Débito Automático 00040827743

Instalação 3004082774

Vencimento 23/05/2022

Total a Pagar R\$ 91,43



Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



8364000000-3 91430138009-5 31288971711-1 00040827743-2

MA/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.47
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Codigo de Barras 8364000000-3 91430138009-5

31288971711-1 0004082743-2

Data do pagamento 20/05/2022


Valor Total 91,43

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C87.C40.28F.971.744

Transação efetuada com sucesso por: JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

RECEBEMOS DE ROSANA APARECIDA ART PASCHOAL ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Data de recebimento	
Identificação e assinatura do receptor		NF-e Nº 000393 Série 1	

rosana aparecida art paschoal me
 Copiadoras e Cartuchos
 rua jose ribeiro filho, 110, morada do sol
 38.071-060 - Uberaba - MG
 Fone (34) 3316-8732 - flycopiadoras@gmail.com



DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0-Entrada
 1-Saida

Nº 000393

SERIE: 1
 Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3122 0527 8031 0200 0100 5500 1000 0003 9318 6960 8628

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

ou no site da Sefaz autenticadora

Natureza da operação	VENDA DE MERCADORIAS
Inscrição Estadual	131224734994717 23/05/2022 09:05:59
Inscr. est. do subtrib.	27.803.102/0001-00
Destinatário/Remetente	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Altos

Nome / Razão Social	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS ALTOS
Endereço	EXPEDITO ANTONIO DA COSTA, 197
Município	Campos Altos
UF	MG
CEP	38.970-000
Barrio	BOA ESPERANCA
Telefone/Fax	(37) 3426-2044
UF	MG
Endereço	20.750.766/0001-09
Inscrição Estadual	ISENTO
Nome / Razão Social	Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campos Altos
Endereço	EXPEDITO ANTONIO DA COSTA, 197
Município	Campos Altos
UF	MG
CEP	38.970-000
Barrio	BOA ESPERANCA
Telefone/Fax	(37) 3426-2044
UF	MG
Endereço	20.750.766/0001-09
Inscrição Estadual	ISENTO

Valor do frete	0,00	Valor do seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras despesas acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor total da nota	2.080,00
Base de cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor do ICMS Subst.	0,00	Valor da FCP ST	2.080,00	Valor total dos produtos	2.080,00

Nome	9 - Sem Ocorrência de Transporte	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual	Peso líquido	0,000
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso bruto	0,000

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtd	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir. ICMS	Vir. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TONER HP 1132	84439933	0400	5.102	un	5,00	63,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	TONER BROTHOR MP 305 + ORIGINAL	84439933	0400	5.102	un	3,00	285,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	TONER BROTHOR DCP 125400W	84439933	0400	5.102	un	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	UNIDADE DE IMAGEM BROTHOR DCP 125400W	84439933	0400	5.102	un	2,00	125,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	SENSOR DE ALIMENTADOR DE PAPEL MP 305+ORIGINAL	84439933	0400	5.102	un	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	FUSOR BROTHOR DCP 125400W	84439933	0400	5.102	un	1,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CFOP5102	ROLO DE PRESSAO DCP 125400W	84439933	0400	5.102	un	1,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Observações	PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCARIO NO BANCO ITAU AGENCIA 8276 CONTA CORRENTE 30301-6 Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R\$ 83,20 (4,00%).	

23/05/2022 09:06:01



Transações Pendentes

G337241034498659010
24/05/2022 10:39:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	3038-4	Conta corrente	17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
Creditado	Banco	341 ITAU UNIBANCO S.A.	Agência (sem DV)	8276 UBERABA - LEOPOLDINO
	Conta corrente (com DV)	303016	CNPJ	27.803.102/0001-00
	Nome favorecido	ROSANA APARECIDA ARF PASCHOAL	Finalidade	CREDITO EM CONTA
	Número documento	52.401	Valor	2.080,00
	Destinação	0	Data transferência	24/05/2022
	"C" - CPF/CNPJ diferente		Autenticação SISBB	9B8249CFAD149BD0

Assinada por	JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS	24/05/2022 10:31:33
--------------	---	---------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS ALTOS

CNPJ: 20.750.766/0001-09

Filiação na FENAPAES: nº 828 - registro no CNAS - 23002.001201/88-42

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: PROC. Nº 28984.012578/93.83 - e-mail: apaeacamposaltos@hotmail.com

Rua Expedito Antônio da Costa nº 197 - Loteamento: Boa Esperança - Telêtax: (37) 3426-2044 ou (37) 3426-1922 - Campos Altos - MG - CEP: 38.970-000

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Toner HP1132	05	R\$ 70,00	R\$ 350,00
02	Toner Ricoh MP 305+ Original	03	R\$ 295,00	R\$ 885,00
03	Toner Brother DCP-L25400W	02	R\$ 130,00	R\$ 260,00
04	Unidade de Imagem Brother DCP-L25400W	01	R\$ 128,00	R\$ 128,00
05	Sensor de Alimentador de papel MP 305+ Original	01	R\$ 300,00	R\$ 300,00
06	Rolo Fusor DCP-L25400W	01	R\$ 132,00	R\$ 132,00
07	Rolo de Pressão DCP-L25400W	01	R\$ 142,00	R\$ 142,00
	Total			R\$ 2.197,00

Validade da Proposta: 30 Dias.

13/05/2022

Carimbar e assinar

Alameda P. G. Leite

DAVRO PAPELARIA E INFORMATICA
AV. GETULIO VARGAS, 55 - SL. 104
CENTRO - ARAXÁ
(34) 3681-3861
CNPJ: 08.572.429/0001-28



APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS ALTOS

CNPJ: 20.750.766/0001-09

Filiação na FENAPAES: nº 828 - registro no CNAS - 23002.001201/88-42

Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos: PROC. Nº 28984.012578/93.83 - e-mail: apae.camposaltos@hotmail.com

Rua Expedito Antônio da Costa nº 197 - Loteamento: Boa Esperança - Telefax: (37) 3426-2044 ou (37) 3426-1922 - Campos Altos - MG - CEP: 38.970-000

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Toner HP132	05	66,00	330,00
02	Toner Ricoh MP 305+ Original	03	305,00	915,00
03	Toner Brother DCP-L25400W	02	132,00	264,00
04	Unidade de Imagem Brother DCP-L25400W	01	125,00	125,00
05	Sensor de Alimentador de papel MP 305+ Original	01	190,00	190,00
06	Rolo Fusor DCP-L25400W	01	135,00	135,00
07	Rolo de Pressão DCP-L25400W	01	140,00	140,00
Total				2.099,00

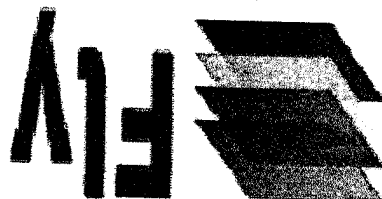
Validade da Proposta: 30 Dias. 16/05/2022

Carimbar e assinar

30.102.224/0001-75

**TECHMAXI COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
INFORMAÇÃO E ELETRÔNICOS LTDA**

Rua Mariano de Avila, 73, Sala 7
Centro - CEP 38.183-224
Araxá MG



Copiadoras
e Cartuchos

A/C ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C

ALTOS

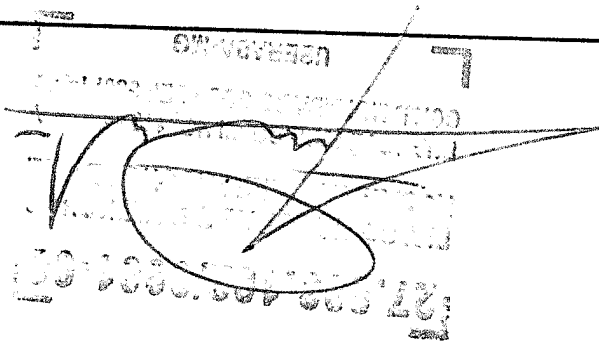
CNPJ:20.750.766/0001-09, Campos Altos/MG

Cotação de Preços

ITEM	PRODUTO	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Toner HP1132	05	R\$ 63,00	R\$ 315,00
02	Toner Ricoh MP 305+ Original	03	R\$ 285,00	R\$ 855,00
03	Toner Brother DCP-L25400W	02	R\$ 125,00	R\$ 250,00
04	Unidade de Imagem Brother DCP-L25400W	01	R\$ 120,00	R\$ 120,00
05	Sensor de Alimentador de papel MP 305+ Original	01	R\$ 270,00	R\$ 270,00
06	Rolo Fusor DCP-L25400W	01	R\$ 130,00	R\$ 130,00
07	Rolo de Pressão DCP-L25400W	01	R\$ 140,00	R\$ 140,00
TOTAL				R\$ 2.080,00

Validade: 30 Dias.

12/05/2022





(AUTENTICAR NO VERSO)

8263000000-5 25600019100-5 12231374360-3 33111500552-1



COD. DÉBITO AUTOMÁTICO
0 002 599 646 1

NÚMERO DA FATURA
001.22.31374360-3

MÊS/REF.
05/2022

VENCIMENTO
05/06/2022

TOTAL A PAGAR
*****R\$25,60

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA

2ª via emitida em: 24/05/2022

IMPORTANTE: CONFORME LET 12.007/09, A COPASA DECLARA QUITADOS OS DÉBITOS DO USUÁRIO DESTA IMÓVEL NO ANO DE 2021, ISENTANDO DE MAIS COMPROVAÇÕES PARA O ANO CITADO SEGUNDA VIA DA CONTA DISPONÍVEL: WWW.COPASA.COM.BR

INFORMAÇÕES GERAIS

AGUANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCE EVITA:
obrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária, ressarcimento de danos materiais e suspensão do fornecimento

Número de Amostras		Período: 03/2022	
Cloro	Coliformes totais	Coliformes fecais	Escherichia Coli
13	13	13	13
14	14	14	14
0	0	0	0
14	14	14	14
0	0	0	0
14	14	14	14
0	0	0	0
14	14	14	14

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2022	25,02	08/05/2022	01/2022	25,31	06/02/2022

TOTAL A PAGAR *****R\$25,60

VENCIMENTO 05/06/2022

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 1,68

ELHOR PARA VOCE: CONSULTE SEU BANCO.

DUPE TEMPO, DEBITO AUTOMATICO.

Água	0,83
Esgoto	0,00

LITROS DE ÁGUA

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	2
litros	m ³
CONSUMO MÉDIO	3

Período	Consumo em Litros	Consumo em m ³
01/2022	0	0
02/2022	0	0
03/2022	3.000	3
04/2022	6.000	6
05/2022	6.000	6
06/2022	5.000	5
07/2022	7.000	7
08/2022	11.000	11
09/2022	15.000	15
10/2022	6.000	6
11/2022	6.000	6
12/2022	6.000	6
SOMA	0,00000	0,00

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2022 FAT: 001222247758474
JURIS DE MORA
24,24 0,48 0,88

DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		Valor	Vencimento
DESCRÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		24,24	05/06/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO	A11S 0431947
HIDRÔMETRO	Atual 892
CONSUMO FATURADO	Anterior 892
LEITURA	18/04/2022
CONSUMO FATURADO	0
LEITURA	15/06/2022
CONSUMO FATURADO	29
LEITURA	000
QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS	1

MATRÍCULA	0 002 599 646 1
IDENTIFICADOR USUÁRIO	0 005 320 602 4

REFERÊNCIA DA FATURA
Número 001.22.31374360-3
Data de Emissão 24/05/2022
Data de Apresentação 05/2022

AGÊNCIA MAIS PRÓXIMA
R CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora
UO/GRAX 368 31150055 01 67 07 080



Consultas - Emissão de comprovantes

G3333013351469031
30/05/2022 13:48:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.33
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio: CIA DE SANHEAMENTO DE MG

Codigo de Barras 8263000000-5 2560019100-5

Data do pagamento 24/05/2022

Valor em Dinheiro 25,60

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 25,60

DOCUMENTO: 052402

AUTENTICACAO SISBB: 7.09B.654.051.DF4.DBA

Transação efetuada com sucesso por: JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

