



Consultas - Extrato de conta corrente

G337280914246479045  
28/12/2022 09:48:57

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

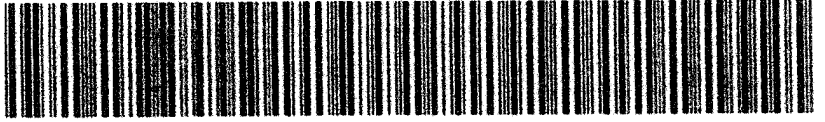
Período do extrato 11 / 2022

Langamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022	0000	00000	000	Saldo Anterior		590,00 D	26.531,88 C
04/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.401	590,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.402	572,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/11/2022	0000	13105	375	Impostos	110.403	73,75 D	25.295,29 C
				DARF - 20.750.766/0001-09-8301			
10/11/2022	3038	99015	870	Transf.ência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	35.295,29 C
				10/11 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
11/11/2022	0000	13105	363	Pagto conta telefone	111.101	227,89 D	
				CTBC TELECOM			
11/11/2022	0000	13105	362	Pagamento conta luz	111.102	83,77 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
11/11/2022	0000	13105	375	Impostos	111.103	394,54 D	34.589,09 C
				SECRET. FAZENDA MG			
30/11/2022	0000	13134	250	Folha de Pagamento	45.021	6.100,77 D	
30/11/2022	0000	13105	393	Transf.Eletr.Disponiv	113.001	2.151,66 D	
				756 0001 1100585601 LUCIANA AMELIA DO			
30/11/2022	0000	13105	393	Transf.Eletr.Disponiv	113.002	2.154,33 D	
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
30/11/2022	0000	00000	999	SAL D O			24.182,33 C

OBSERVAÇÕES:

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



858100000056 900001792218 107670050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	590,00	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	590,00
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044	
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	7.375,10	06-QTDE TRABALHADORES	5
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA	10/2022
12-DATA DE VALIDADE	07/11/2022			13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	590,00	14-ENCARGOS	0,00

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/11/2022 - 08:57:28

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858100000056 900001792218 107670050826 075076600019

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022\*\*

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	590,00	14-ENCARGOS	0,00	15-TOTAL A RECOLHER	590,00
------------------------------	--------	-------------	------	---------------------	--------

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044	
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	7.375,10	06-QTDE TRABALHADORES	5
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA	10/2022
12-DATA DE VALIDADE	07/11/2022			13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	590,00	14-ENCARGOS	0,00

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 01/11/2022 - 08:57:28



Emissão de comprovantes - 3o nível

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - 10.47.32  
3038403038  
SEGUNDA VIA  
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85810000005-6 90000179221-8

Data do pagamento 04/11/2022  
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09

COMPETENCIA 10/2022  
CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIAMENTO 07/11/2022  
VALOR DEPOSITO 590,00

Valor Total 590,00

DOCUMENTO: 110401  
AUTENTICACAO SISBB: 0.45B.313.95E.E61.FED

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

# 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** Outubro/2022  
**Data de Vencimento** 18/11/2022

**Observações** Nº Recibo Declaração: 5000086353928  
**Número do Documento** 07.16.22305.5099716-0

**Valor Total do Documento** 572,84  
**Pagar este documento até** 18/11/2022

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGUADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
<b>Totais</b>	<b>572,84</b>			<b>572,84</b>

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1/1  
 85810000005 6 72840385223 9 22071622305 5 50997160694 9  
 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**  
 85810000005 6 72840385223 9 22071622305 5 50997160694 9

**CNPJ:** 20.750.766/0001-09  
**Número:** 07.16.22305.5099716-0  
**Pagar até:** 18/11/2022  
**Valor:** 572,84





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061  
14/02/2023 10:47:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.54  
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 8581000005-6 72840385223-9  
Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.  
Data do pagamento 04/11/2022  
Numero do Documento 07.16.22305.5099716-0  
Valor Total 572,84

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

DOCUMENTO: 110402  
AUTENTICACAO SISBB: C.AFE.1A9.6EF.115.53E

\*ansação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA LEANDRO.

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  Secretaria da Receita Federal                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> 		<p><b>01</b> NOME DA EMPRESA/TELEFONE                  ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-</p>	<p><b>Veja no verso</b>                  instruções para preenchimento</p>	<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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.</p>					
<p><b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                  30/11/2022</p>	<p><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                  20.750.766/0001-09</p>	<p><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                  8301</p>	<p><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                  &gt;-----&gt;</p>	<p><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                  23/12/2022</p>	<p><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                  73,75</p>	<p><b>08</b> VALOR DA MULTA                  &gt;-----&gt;</p>	<p><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                  &gt;-----&gt;</p>	<p><b>10</b> VALOR TOTAL                  &gt;-----&gt;                  73,75</p>	<p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                  (Somente nas 1a. e 2a. vias)</p>

<p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>                  Secretaria da Receita Federal                  Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> 		<p><b>01</b> NOME DA EMPRESA/TELEFONE                  ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-</p>	<p><b>Veja no verso</b>                  instruções para preenchimento</p>	<p><b>ATENÇÃO</b></p> <p>É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas 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.</p>					
<p><b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO                  30/11/2022</p>	<p><b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ                  20.750.766/0001-09</p>	<p><b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA                  8301</p>	<p><b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA                  &gt;-----&gt;</p>	<p><b>06</b> DATA DE VENCIMENTO                  23/12/2022</p>	<p><b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL                  73,75</p>	<p><b>08</b> VALOR DA MULTA                  &gt;-----&gt;</p>	<p><b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69                  &gt;-----&gt;</p>	<p><b>10</b> VALOR TOTAL                  &gt;-----&gt;                  73,75</p>	<p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                  (Somente nas 1a. e 2a. vias)</p>



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061 14/02/2023 10:48:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.06  
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 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG  
CODIGO DE BARRAS  
-----

DATA DO PAGAMENTO 04/11/2022  
PERIODO DE APURACAO 31/10/2022  
NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09  
CODIGO DA RECEITA 8301  
NUMERO DE REFERENCIA  
DATA DO VENCIMENTO 25/11/2022  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 73,75  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 73,75  
=====

AUTENTICACAO SISBB: 6.659.881.526.A2A.F67  
Modelo Aprovado pela SRF - ADE  
Conjuntó Corat/Cotec n. 001, DE 2006  
=====

DOCUMENTO: 110403

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

84650000002-7 27890004000-9 03288394340-2 40582376300-9

405823763	000328839434	16/11/2022	227,89
Nº da Fatura	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta

Nome do Cliente: 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



SEU NÚMERO	03805139	3734262044	000328839434	SERVIÇOS	VALOR (R\$)	TOTAL R\$ 10,61
	03805139	3734261922		Telefone Fixo	5,63	
	3734262044	3734261922		Serviços Da Conta	4,98	

ADICIONAL

SEU NÚMERO	03805139	3734262044	3734261922	PRODUTO	VALOR (R\$)	TOTAL R\$ 217,28
	03805139	3734261922		ILIMITADO BRASIL 2	13,66	
	3734262044	3734261922		SVA FIXA	8,62	
	03805139	3734262044		SVA FIXA	8,62	
	03805139	03805139		ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,45	
	03805139	03805139		LIVROS DIGITAIS	56,37	
	03805139	03805139		MODEM - Parcela - 2836	29,90	

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/11/2022

HISTÓRICO VALOR DA CONTA	(R\$)	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
		217	218	228	229	222

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br

@algartelecom

facebook.com/algartelecom

Ou ligue 103 12

Nº da fatura  
405823763

Valor total da conta  
R\$ 227,89

Data de vencimento  
16 / nov / 2022



PAGUE COM PIX

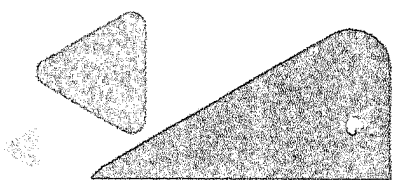
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

EXEDITO ANTONIO COSTA 197 R

CENTRO II

38970-000 CAMPOS ALTOS MG

TELECOM







Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061  
14/02/2023 10:48:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - 10.48.23  
3038403038 SEGUNDA VIA  
0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM  
Codigo de Barras 8465000002-7 27890004000-9

Data do pagamento 11/11/2022  
Valor em Dinheiro 227,89

Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 227,89

DOCUMENTO: 111101  
AUTENTICACAO SISBB: 2.BC2.BAC.2F9.80D.D99

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.981.180/0001-16 / Insc. Estadual 062.022136.0087  
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

Acesse o Cemig Atende  
www.cemigatende.com.br  
Fale com a Cemig 116 | Cemig Torpede 29810

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

Nº DO CLIENTE 7005643681  
Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774  
Referente a NOV/2022  
Vencimento 23/11/2022  
Valor a pagar (R\$) 83,77

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº090320174 - PTA Nº45.00001400681

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Outros serviços e outras at.vidades	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Lettura ANTERIOR 04/10 ATUAL 03/11 PRÓXIMA 05/12	Data de Emissão 03/11/2022
---------------------------	---	--------------------------------------	--	----------------------------

Informações Técnicas				
Tipo de Medição Energia kWh	Medição ARL 195115044	Letura Anterior 13.975	Letura Atual 14.897	Consumo kWh 922
Energia Injetada	ARL 195115044	24.602	25.100	496

Valores Faturados				
Valor (R\$)	37,08	0,74207816	50	Preço
	569,52	0,65313000	872	Encomp. kWh ISENTA
	-569,52	0,65313000	872	Energia injetada kWh HFP
Encargos / Cobranças				
Valor (R\$)	46,69			Contribuição Municipal
Tarifas aplicadas (sem impostos)				
Valor (R\$)	0,65313000			Energia elétrica kWh
	0,65313000			Encomp. kWh ISENTA

Informações Gerais  
SALDO ATUAL DE GERANÇA: 10.303,00 KWH.  
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 conf. art. 2º da Lei nº 194/22.  
Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas.  
Letura realizada conforme calendário de faturamento E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local.  
OUT/22 Band Verde - NOV/22 Band Verde

Histórico de Consumo				
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dir	30	30
NOV/22	922	30,73	30	30
OUT/22	844	26,37	32	30
SET/22	620	20,66	30	30
AGO/22	446	15,37	29	30
JUL/22	592	18,50	32	30
JUN/22	600	20,00	30	30
MAY/22	578	19,26	30	30
ABR/22	563	18,16	31	30
MAR/22	523	17,43	30	30
FEV/22	434	14,98	29	30
JAN/22	527	15,96	33	30
DEZ/21	430	15,35	28	30
NOV/21	403	13,43	30	30

Reservado ao Fisco				
5129.B0E7.72FB.84AE.F823.48BC.BBC3.4B6D				
Base de cálculo(R\$)				
Alíquota(%)	17,82	33,88		
	18,00	0,65		
	3,00			
Tributos				
IOFMS				
PASEP				
COFINS				

Ouvridoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 197 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

Código de Débito Automático 00040827743  
Instalação 3004082774  
Vencimento 23/11/2022  
Total a Pagar R\$ 83,77

CEMIG Distribuição S.A.  
Pague pelo PIX



83690000000-8 83770138005-2 11601298911-1 00040827743-2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061  
14/02/2023 10:48:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10,48.35  
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEMIG DISTRIBUICAO

Código de Barras 83690000000-8 83770138005-2

11601298911-1 00040827743-2

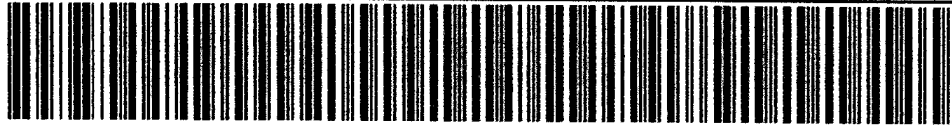
Data do pagamento 11/11/2022

Valor Total 83,77

DOCUMENTO: 111102  
AUTENTICACAO SISBB: 0.0CF.6FD.CAA.A7C.7CE

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

Autenticação		CAMPUS ALTOS		UF: MG	Telefone:
Município:		Endereço:		Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPUS ALTOS	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL -			
Validade: 18/11/2022		Tipo: 3		Número: 20.750.766/0001-09	
Código Município: 115		Número do Documento: 2701224728621		Receita: R\$ 394,54	
Multa: R\$ 0,00		Juros: R\$ 0,00		TOTAL: R\$ 394,54	



85690000003 0 94540213221 7 11812270122 0 47286210148 3

Autenticação		CAMPUS ALTOS		UF: MG	Telefone:
Município:		Endereço:		Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPUS ALTOS	
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTADUAL -			
Validade: 18/11/2022		Tipo: 3		Número: 20.750.766/0001-09	
Código Município: 115		Mes Ano de Referência: 03 a 30/11/2022		Nº Documento (autuação, dívida ativa e parcelamento): 2701224728621	
Valor: 394,54		TOTAL: 394,54		DEVOUCAO DE SALDO REFERENTE AO CONVENIO 0590/2011 CONFORME PARCER FINANCIERO 410 ATUALIZADO EM NOVEMBRO/22 PELA SELIC 9,10%.	
Histórico: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Orgão: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		Serviço: RECURSOS DO TESOURO - RESTITUICOES DE CONVENIO	
388-9 SEDESE - REC.TESOURO		Receita		Em caso de dívida quanto ao DAE procure a(o)s: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB		Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB.		Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável.	
Linha Digitável: 85690000003 0 94540213221 7 11812270122 0 47286210148 3		TOTAL: 394,54		R\$ 394,54	



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061  
14/02/2023 10:49:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.05  
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SECRET. FAZENDA MG

Código de Barras 8569000003-0 94540213221-7

11812270122-0 47286210148-3

Data do pagamento 11/11/2022

Valor Total 394,54

DOCUMENTO: 111103  
AUTENTICACAO SISBB: D.CCE.463.727.4F3.9D6

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

Novembro / 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
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	
Salário Base		212,00	Sal. Contr. INSS	1,542,55	Base Cál. F.G.T.S.	1,542,55	Faixa IRRF
				123,40	F.G.T.S. do Mês	1,421,91	
					Base Cál. IRRF	1,421,91	
		DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA		LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		Assinatura do empregado	
				30/11/2022		Data	
				MARIA APARECIDA NOVATO		Assinatura do empregado	
				Valor Líquido :		1,421,91	
				Total dos Proventos		1,542,55	
				Total dos Descontos		120,64	

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2022

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
003	1a PARC. 13o SALARIO		729,75	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			729,75	0,00

Parte Fixa : 606,00 - Duodecimos : 123,75

Salário Base 212,00 Sal. Contr. INSS 0,00 Base Cál. F.G.T.S. 729,75 F.G.T.S. do Mês 58,38 Base Cál. IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022

Assinatura do empregado

Maria Aparecida Novato

## Detalhes do lançamento

Colaborador

**Maria Aparecida Novato**

CPF

**787.585.806-20**

Agência e Conta

**3038-4 / 16684-7**

Tipo

**Salário**

Referência

**Folha de pagamento  
30.nov.2022 09:41:04**

Data do envio

**30/11/2022**

Valor

**RS 2.151,66**

Agência e Conta do débito

**3038-4 / 17481-5**

Data do débito

**30/11/2022**

Situação

**Pago**

Data do pagamento

**30/11/2022**

Autenticação

**BBF473B1549B4AA5**



RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Novembro / 2022

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF CBO Cargo / Função Data Admissão  
 4 GRAZIELLA RAMOS PAIM 002.736.706-11 251,505 PSICOLOGA 01/02/2006

P/V/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	40,00	1,260,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			95,22
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			1,260,00	95,22

<b>Valor Líquido :</b>		1,164,78
------------------------	--	----------

to Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF

1,260.00 1,260.00 1,260.00 100.80 1,164.78

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022

Assinatura do empregado  
 Graziella Ramos Paim

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Novembro / 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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
003	1a PARC. 13o SALARIO		630,00	
			<b>Total dos Proventos</b>	<b>Total dos Descontos</b>
			630,00	0,00

Parte Fixa : 630,00 - Duodecimos : 0,00	<b>Valor Líquido :</b>	630,00
Prv/Des	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.
	0,00	630,00
	F.G.T.S. do Mês	50,40
	Base Cál. IRRF	0,00
	Faixa IRRF	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 Data 30/11/2022  
 Assinatura do empregado Graziella Ramos Paim

### Detalhes do lançamento

Colaborador  
**Graziella Ramos Paim**

CPF

**002.736.706-11**

Agência e Conta

**3038-4 / 7418-7**

Tipo

**Salário**

Referência

**Folha de pagamento**

Data do envio

**30/11/2022**

Valor

**RS 1.794,78**

**30.nov.2022 09:41:04**

Agência e Conta do débito

**3038-4 / 17481-5**

Data do débito

**30/11/2022**

Situação

**Pago**

Data do pagamento

**30/11/2022**

Autenticação

**ID1509F97BA8DFF8**

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

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO**

Novembro / 2022

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
501	SALARIO MENSAL		1,515.00	
500	INSS - PREVIDENCIA	220.00		118.17
Total dos Proventos			1,515.00	
Total dos Descontos				118.17
<b>Valor Líquido :</b>			1,396.83	

no Base 1,515.00 Sal. Contr. INSS 1,515.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,515.00 F.G.T.S. do Mês 121.20 Base Cál. IRRF 1,396.83 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022

Assinatura do empregado

*Fabiana Teixeira de Souza*

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2022

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
003	1a PARC. 13o SALARIO		757,50	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			757,50	0,00

Parte Fixa : 757,50 - Duodecimos : 0,00

Pro Base Sal. Contr. INSS Base Cálcl. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálcl. IRRF Faixa IRRF  
 ,515,00 0,00 757,50 60,60 0,00

Valor Líquido :

757,50

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022

Assinatura do empregado  
 Fabiana Teixeira de Souza

### Detalhes do lançamento

Colaborador  
Fabiana Teixeira de Souza

CPF	072.218.556-17	Agência e Conta	3038-4 / 13975-0	Tipo	Salário
Referência	Folha de pagamento 30.nov.2022 09:41:04	Data do envio	30/11/2022	Valor	R\$ 2.154,33
Agência e Conta do débito	3038-4 / 17481-5	Data do débito	30/11/2022	Situação	Pago
Data do pagamento	0/11/2022	Autenticação	754FCD9257BEBA0		

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Novembro / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão  
 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
	<b>Total dos Proventos</b>		<b>1.542.55</b>	
	<b>Total dos Descontos</b>			<b>120.64</b>

Sal. Contr. INSS	1,542.55	Base Cálc. F.G.T.S.	1,542.55	F.G.T.S. do Mês	123.40	Base Cálc. IRRF	1,421.91	Faixa IRRF	
Sal. Base	1,212.00								
<b>Valor Líquido :</b>		<b>1,421.91</b>							

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022

Assinatura do empregado

*Luciana Amélia dos Santos*

## RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão

13 LUCIANA AMELIA DOS SANTOS 110.055.856-01 513.205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/2015

P/v/Des Descrição do Provento / Desconto Referência Proventos Descontos

003 1a PARC. 13o SALARIO

729,75

Parte Fixa : 606,00 - Duodecimos : 123,75

Valor Líquido : 729,75

Total dos Proventos 729,75  
Total dos Descontos 0,00

Valor Base 1.212,00

Sal. Contr. INSS 0,00

Base Calc. F.G.T.S. 729,75

F.G.T.S. do Mês 58,38

Base Calc. IRRF 0,00

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

30/10/2022

Assinatura do empregado

Luciana Amélia dos Santos





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061  
14/02/2023 10:49:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.30  
 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: 0001-9 - MATRIZ  
 CONTA: 62.066.983-7  
 FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS  
 CPF/CNPJ: 110.055.856-01  
 VALOR: R\$ 2.151,66  
 DEBITO EM: 30/11/2022  
 =====  
 DOCUMENTO: 113001  
 AUTENTICACAO SISBB: C.2EC.E78.9E4.297.B1C

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO  
 Novembro / 2022

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão  
 2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES 109.295.986-60 251.605 ASSISTENTE SOCIAL 06/05/2021

Pv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	150.00	1,515.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			118.17
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			1,515.00	118.17

Valor Líquido :	1,396.83
-----------------	----------

Sal. Contr. INSS	1,515.00	Base Cál. F.G.T.S.	1,515.00	F.G.T.S. do Mês	121.20	Base Cál. IRRF	1,396.83	Faixa IRRF
------------------	----------	--------------------	----------	-----------------	--------	----------------	----------	------------

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA  
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/11/2022

Assinatura do empregado

*Lorena Cleuza Goulart Alves*

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF CBO Cargo / Função Data Admissão  
 2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES 109.295.986-60 251.605 ASSISTENTE SOCIAL 06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
003	1a PARC. 13o SALARIO		757,50	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			757,50	0,00

Parte Fixa : 757,50 - Duodecimos : 0,00

Ítalo Base 1.515,00 Sal. Cont. INSS 0,00 Base Cálc. F.G.T.S. 757,50 F.G.T.S. do Mês 60,60 Base Cálc. IRRF 0,00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.  
 Data 30/11/2022 Assinatura do empregado Lorena Cleuza Goulart Alves



Transações Pendentes

G335300949531061013  
30/11/2022 09:56:01

DOC ou TED Eletrônico

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

Creditado

Banco	104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-------	-----------------------------

Agência (sem DV)	4535 CAMPOS ALTOS
------------------	-------------------

Conta corrente (com DV)	17940
-------------------------	-------

CPF	109.295.986-60
-----	----------------

Nome favorecido	LORENA CLEUZA GOULART ALVES
-----------------	-----------------------------

Finalidade	CREDITO EM CONTA
------------	------------------

Numero documento	113.002
------------------	---------

Valor	2.154,33
-------	----------

Destinação	0
------------	---

Data transferência	30/11/2022
--------------------	------------

"C" - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	DFB840FF0CA945DE
--------------------	------------------

Assinada por	JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS
--------------	---

	JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO
--	----------------------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB16475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

30/11/2022 09:56:01

30/11/2022 09:51:00

