



Consultas - Extrato de conta corrente

G337280914246479044
28/12/2022 09:48:18

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato 10 / 2022

Langamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior		590,00 D	24.938,94 C
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.401	590,00 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.402	73,75 D	
				DARF - 20.750.766/0001-09 -8301			
04/10/2022		0000	13105	375 Impostos	100.403	572,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/10/2022		0000	13105	361 Pgtto conta água	100.404	61,45 D	23.640,90 C
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
10/10/2022		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.000,00 C	33.640,90 C
				10/10 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
24/10/2022		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.401	222,91 D	
				CTBC TELECOM			
24/10/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.402	83,85 D	33.334,14 C
				CEMIG DISTRIBUCAO			
31/10/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.416	3.983,52 D	
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.421,91 D	
31/10/2022		0000	13105	756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
				393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	1.396,83 D	
31/10/2022		0000	13105	104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
				999 S A L D O			26.531,88 C

OBSERVAÇÕES :

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



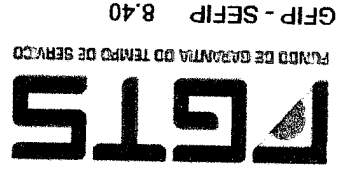
858400000051 900001792218 007669050820 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

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				
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	7.375,10
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09
11-COMPETÊNCIA	09/2022	12-DATA DE VALIDADE	07/10/2022	06-QTDE TRABALHADORES	5
07-ALÍQUOTA FGTS	8	02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 13:35:21
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40

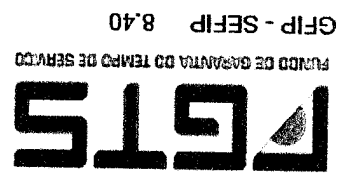
858400000051 900001792218 007669050820 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

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				
03-FPAS	639	04-SIMPLES	1	05-REMUNERAÇÃO	7.375,10
08-CÓD RECOLHIMENTO	115	09-ID RECOLHIMENTO	017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	20.750.766/0001-09
11-COMPETÊNCIA	09/2022	12-DATA DE VALIDADE	07/10/2022	06-QTDE TRABALHADORES	5
07-ALÍQUOTA FGTS	8	02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044		



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/09/2022 - 13:35:21
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8,40



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908141304651 09/02/2023 08:21:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATEENDIMENTO - 08.21.05
0038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Baras 8584000005-1 90000179221-8

Data do pagamento 04/10/2022

GNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09

COMPETENCIA 09/2022

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/10/2022

VALOR DEPOSITO 590,00

Valor Total 590,00

DOCUMENTO: 100401

AUTENTICACAO SISBB: B.ED6.70F.D18.16B.6E4

Tansação 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

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	73,75
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	73,75
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

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.

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
07	VALOR DO PRINCIPAL	73,75
08	VALOR DA MULTA	
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL	73,75
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)

Emissão de comprovantes - 3o nível



G3360908141304651 09/02/2023 08:22:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTATENDIMENTO - 08.22.36
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 04/10/2022
PERIODO DE APURACAO 30/09/2022
NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/10/2022
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 73,75
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 73,75
=====

AUTENTICACAO SISBB: 0.7AB.7F4.1FC.9DB.D5D
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 100402

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA 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: Setembro/2022

Data de Vencimento: 20/10/2022

Observações: Nº Recibo Declaração: 5000080295753

Valor Total do Documento: 572,84

Pagar este documento até: 20/10/2022

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
81 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais	572,84			572,84

SEMDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

30/09/2022 12:53:07

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 72840385222 0 93071622273 5 39334423097 9

CNPJ: 20.750.766/0001-09

Número: 07.16.22273.3933442-3

Pagar até: 20/10/2022

Valor: 572,84



Pague com o PIX



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908141304651
09/02/2023 08:23:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.17
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 8586000005-5 72840385222-0

Agente arrecador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
93071622273-5 39334423097-9

Data do pagamento 04/10/2022
Numero do Documento 07.16.22273.3933442-3
Valor Total 572,84

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

DOCUMENTO: 100403
AUTENTICACAO SISBB: 5.754.A87.577.6EA.9B0

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



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
 UNDE/GRAX 368 3115055 01 67 07 080

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

Fale com a **115** COPASA

EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CAMPOS ALTOS 197 LG A
 PJE: 20.750.766/0001-09
 Nº: 20.750.766/0001-09

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.22.59025750-9	25/09/2022	25/09/2022	09/2022

HISTÓRICO DE CONSUMO

HIDRÔMETRO	LEITURA	CONSUMO FATURADO	PROXIMA	LEITURA	DATA
Anterior	903	8,000	18/10/2022	8,000	18/10/2022
Atual	911				

CALCULO PUBLICO

Consumo	Unidades	Volume	RS/L	Valor	RS/M ³	Valor	RS/M ³
Consumo	Unidades	Volume	RS/L	Valor	RS/M ³	Valor	RS/M ³
1.000 Litros	1	5,00	3,74000	18,70	0,00000	16,83	0,00000
5 A 10	1	3,00	5,61100	16,83	0,00000	16,83	0,00000
FIXA	1	--	--	24,24	--	24,24	0,00
SOMA	8,00000	8,00		59,77	0,00	59,77	0,00

ABASTECIMENTO DE AGUA

MULTA/PATRASSO /MES 08/2022 FAT: 00122520048501	59,77
JUROS DE MORA	1,08
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,05	0,60

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

m ³	litros
3	3.000

FORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA

consolidação n°5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440

Cloro	Coliformes Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez
14	14	14	14
13	13	13	13
14	14	14	14
0	0	0	0
14	14	14	14
14	14	14	14

FORMAÇÕES GERAIS

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

PARA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PARA O CODIGO AO TABO E COMENTAR O PAGAMENTO.

PAGAR COM QR CODE, DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPÇÃO PARA O CODIGO AO TABO E COMENTAR O PAGAMENTO.

2ª via emitida em: 25/09/2022

NUMERO DA FATURA: 001.22.59025750-9

MES/REF.: 09/2022

VENCIMENTO: 05/10/2022

TOTAL A PAGAR: R\$61,45

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

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

DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

ATE 15/09/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).

TOTAL A PAGAR *****R\$61,45

VENCIMENTO 05/10/2022

OPASA

8268000000-0-61450019100-0-12259025750-9-93111500552-8

OPASA



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908141304651 09/02/2023 08:23:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.52
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Codigo de Barras 8268000000-0 61450019100-0
12259025750-9 9311500552-8

Data do pagamento 04/10/2022
Valor em Dinheiro 61,45

Valor em Cheque 0,00
Valor Total 61,45

DOCUMENTO: 100404
AUTENTICACAO SISBB: 4.19F.2A1.79D.6F5.286

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



8469000002-3 22910004000-0 03288394340-2 40284982100-2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

402849821	000328839434	17/10/2022	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	TOTAL R\$ 5,63
SERVIÇOS	Telefone Fixo	
VALOR (R\$)	5,63	

SEU NÚMERO	3734261922	TOTAL R\$ 217,28
PRODUTO	LIMITADO BRASIL 2	
VALOR (R\$)	13,66	
	LIMITADO BRASIL 2	
	13,66	
	SVA FIXA	
	8,62	
	SVA FIXA	
	8,62	
	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	
	86,45	
	LIVROS DIGITAIS	
	56,37	
	MODEM - Paralela - 27/36	
	29,90	

PACOTE CONTRATO: LIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2022

HISTÓRICO VALOR DA CONTA	(R\$)
MAI	220
JUN	217
JUL	218
AGO	228
SET	229

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

Nº da fatura
402849821

Valor total da conta
R\$ 222,91

Data de vencimento
17 / out / 2022

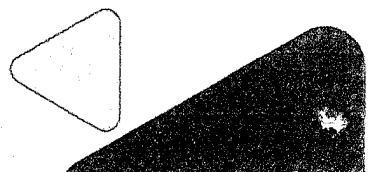


PAGUE COM PIX

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

G3311714595896681
17/02/2023 15:08:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.55
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 8469000002-3 2291000400-0

03288394340-2 40284982100-2

Data do pagamento 24/10/2022

Valor em Dinheiro 222,91

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 222,91

DOCUMENTO: 102401

AUTENTICACAO SISBB: 6.8D4.6F4.3F1.867.14A

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



CEMIG
Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



8365000000-2 83850138005-2 61160058911-7 00040827743-2

OUT/2022

Total a Pagar R\$ 83,85

Vencimento 23/10/2022

Instalação 3004082774

Código de Débito Automático 00040827743

Outvidoria CEMIG: 0800 728 3638 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/22	844	26,37	32
SET/22	620	20,66	30
AGO/22	446	15,37	29
JUL/22	592	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
NOV/21	403	13,43	30
OUT/21	389	12,15	32

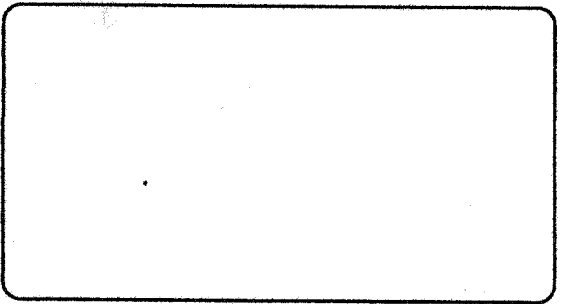
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
17,87	18,00	3,21
33,95	0,69	0,23
33,95	3,18	1,07

ICMS
PASEP
COFINS

36B0.AA9B.9661.793F.DAA4.C582.B993.228D
Reservado ao Fisco

Valores Faturados

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Energia Elétrica kWh	50	0,74377646	37,16
En comp. kWh ISENTA	794	0,65313000	518,58
Energia injetada kWh HFP	794	0,65313000	-518,58
Encargos / Cobranças			
Contribuição Municipal			46,69
Tarifas aplicadas (sem impostos)			
Energia Elétrica kWh		0,65313000	0,65313000
En comp. kWh ISENTA		0,65313000	0,65313000



Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 10.677,00 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 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 atualizados e informar alterações da atividade. E dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre exercida no local.

SET/22 Band Verde - OUT/22 Band Verde

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia Injetada	ARL 195115044	13.131	13.975	1	844
Energia kWh	ARL 195115044	24.100	24.602	1	502

Classe Comercial	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura	Data de Emissão
Bifásico	Outras atividades	Convencional B3	ANTERIOR 02/09 ATUAL 04/10 PRÓXIMA 03/11	04/10/2022

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº088181966 - PTA Nº45.000014006,81

Referente a **OUT/2022** Vencimento **23/10/2022** Valor a pagar (R\$) **83,85**

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
RUA EXPEDITA A COSTA 197 CO
BOA ESPERANCA
38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
CNPJ 20.750.766/0001-09

Cemig Distribuição S.A. CNPJ 06.991.180/0001-18 / hsc. Estadual 062.222195.0087
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30189-131 - Belo Horizonte - MG

CEMIG

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

Nº DO CLIENTE 7005643681
Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908141304651
09/02/2023 08:24:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.53
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 83850138005-2

Data do pagamento 24/10/2022

Valor Total 83,85

DOCUMENTO: 102402

AUTENTICACAO SISBB: A.DAB.84F.BC8.415.0F1

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

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
Sr	Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF
	1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.164,78
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
		Data	Assinatura do empregado		
		31/10/2022	<i>Graziele Ramos Paim</i>		

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908141304651
09/02/2023 08:27:07



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:07
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: 31/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.164,78

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.80A.372.FB7.003.0DE

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Outubro / 2022

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função 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

001	SALARIO MENSAL	220,00	Referência	Proventos	Descontos
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00			
500	INSS - PREVIDENCIA	1.212,00			
		330,55			
		1.542,55			
		120,64			

001	SALARIO MENSAL	220,00	Referência	Proventos	Descontos
010	HORAS EXTRAS 50%	40,00			
500	INSS - PREVIDENCIA	1.212,00			
		330,55			
		1.542,55			
		120,64			

Total dos Proventos		1.542,55	Total dos Descontos		120,64
Valor Líquido :		1.421,91			

no Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.542,55	1.542,55	123,40	1.421,91	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/10/2022

Assinatura do empregado Maria Aparecida Novato



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3360908141304651
09/02/2023 08:27:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:27:22
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: 31/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.421,91

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.07E.E1B.079.D67.801

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ : 20.750.766/001-09

Outubro / 2022

Código Nome do Empregado CPF CAO 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
001	SALARIO MENSAL	220,00	1.515,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17
			Total dos Proventos	Total dos Descontos
			1.515,00	118,17

Valor Líquido :	1.396,83
-----------------	----------

Brno 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
 LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 31/10/2022

Assinatura do empregado

Fabiana Teixeira de Souza

Emissão de comprovantes - 3o nível



G3360908141304651
09/02/2023 08:26:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:26:31
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO
CNPJ: 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: 31/10/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.396,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F44.1F3.C45.750.885

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
13	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	110.055.856-01	513	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/2015
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	Total dos Descontos	
			1.542,55	120,64	
			Valor Líquido :		1.421,91
Sp	Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mes	Base Cálcl. IRRF
	1.421,00	1.542,55	1.542,55	123,40	1.421,91
	DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA				
	LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.				
					Assinatura do empregado
					<i>Luciana Amelia dos Santos</i>
					Data
					31/10/2022



Transações Pendentes

G331310958502100010
31/10/2022 10:03:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado	Agência	Conta corrente
	3038-4	17481-5 ASSOCIACAO 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	103.101
------------------	---------

Valor	1.421,91
-------	----------

Destinação	0
------------	---

Data transferência	31/10/2022
--------------------	------------

CPF - CPF/CNPJ diferente	
--------------------------	--

Autenticação SISBB	48441EDE9FD1F846
--------------------	------------------

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

	JAJ216475 WANDERSON GOMES LEANDRO
--	-----------------------------------

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAJ216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

31/10/2022 09:58:13

31/10/2022 10:03:27

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

Prv/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

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
 31/10/2022
 Assinatura do empregado: *Lorena Cleuza Goulart Alves*



Transações Pendentes

G331310958502100013
31/10/2022 10:04:50

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)

17940

CPF

109.295.986-60

Nome favorecido

LORENA CLEUZA GOULART ALVES

Finalidade

CREDITO EM CONTA

Número documento

103.102

Valor

1.396,83

Destinação

0

Data transação

31/10/2022

"C" - CPF/CNPJ

diferente

Autenticação SISBB

0D21B41C6436ADAA

Assinada por

JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

31/10/2022 10:00:00

JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

31/10/2022 10:04:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

