

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4

Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS

Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

DT.	DT.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
09/09/2022		0000	13105	375 Impostos		90.601	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/09/2022		3038	99015	870 Transf. rec. recebida	553.038.000.081.047		
				09/09 3038 81047-9 PREF MUNI CAMP			
12/09/2022		0000	13105	352 Pagamento conta luz		91.201	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
12/08/2022		0000	13105	361 Pgt. conta água		91.202	
				CIA DE SANEAMENTO DE MG			
12/09/2022		0000	13105	353 Pagto. conta telefone		91.203	
				CTBC TELECOM			
12/08/2022		0000	13105	375 Impostos		91.204	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2022		0000	13105	375 Impostos		91.205	
				DARF - 20.750.766/0001-09-8301			
30/09/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento		31.223	
				393 TED Transf. Electr. Disponív			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponív		93.001	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
30/09/2022		0000	13105	393 TED Transf. Electr. Disponív		93.002	
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.



85860000055 900001792200 907668050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

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/TPO (8)	20.750.766/0001-09
11-COMPETÊNCIA	08/2022	12-DATA DE VALIDADE	07/09/2022	06-QTDE TRABALHADORES	5
07-ALÍQUOTA FGTS	8	02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044		

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2022 - 15:53:11

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85860000055 900001792200 907668050823 075076600019

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

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/TPO (8)	20.750.766/0001-09
11-COMPETÊNCIA	08/2022	12-DATA DE VALIDADE	07/09/2022	06-QTDE TRABALHADORES	5
07-ALÍQUOTA FGTS	8	02-DDD/TELEFONE	(0037)34262044		

GFIP - SEFIP 8,40

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2022 - 15:53:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.02 - 3038403038
 0001 SEGUNDA VIA
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8586000005-5 9000179220-0
 90766805082-3 07507660001-9

Data do pagamento 06/09/2022
 CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
 COMPETENCIA 08/2022
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/09/2022
 VALOR DEPOSITO 598,00
 Valor Total 598,00

DOCUMENTO: 090601
 AUTENTICACAO SISBB: 6.FB5.080.1A1.960.F00

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



Cemig Distribuição S.A. CNPJ 08.991.180/0001-16 / Insc. Estadual 082.222136.0057
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 ESPERANCA

38970-000 CAMPOS ALTOS, MG

CNPJ 20.750.766/0001-09

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

Nº DO CLIENTE 7005643681
Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774

Referente a SET/2022
Vencimento 23/09/2022
Valor a pagar (R\$) 83,96

NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - SÉRIE U Nº085996476 - PTA Nº45.000014006.81

Classe Comercial
Bifásico

Subclasse Outros serviços e outras atividades

Modalidade Tarifária Convencional B3

Datas de Leitura
03/08 ANTERIOR
02/09 ATUAL
04/10 PROXIMA

Data de Emissão 02/09/2022

Tipo de Medição Energia kWh

Medição ARL195115044

Leitura Anterior 12.511

Leitura Atual 13.131

Constante de Multiplicação 1

Consumo kWh 620

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERACÃO: 10.969,00 kWh.

Tarifa vigente conforme Res Aneel 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.

A partir de 1º de agosto começam as vistas dos

recensadores que farão a coleta de dados para

o Censo Demográfico 2022.

Leitura realizada conforme calendário de faturamento

AGO/22 Band Verde - SET/22 Band Verde

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
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
FEB/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

Valores Faturados

Descrição	Disponibilidade	En comp. kWh ISENTA	Energia injetada kWh HFP	Valor (R\$)
Custo de Disponibilidade	620	0,65313000	404,94	37,27
Encargos / Cobranças	620	0,65313000	-404,94	404,94
Tarifas aplicadas (sem impostos)	0,65313000	0,65313000		46,69

Encargos / Cobranças

Contribuição Municipal 46,69

Tarifas aplicadas (sem impostos)

Energia Elétrica kWh 0,65313000

Reservado ao Fisco 241B.CD9D.2972.7668.312A.F8ED.0450.3B75

Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	17,38	3,12
PASEP	34,15	0,26
COFINS	3,65	1,24



Distribuição S.A.
Pague pelo PIX



Código de Débito Automático 00040827743

Instalação 3004082774

Vencimento 23/09/2022

Total a Pagar R\$ 83,96

Ovidorta CEMIG: 0890 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares. SET/2022



83620000000-5 83960138010-9 40594203111-4 00040827743-2



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3361410005064691
14/02/2023 10:13:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.42
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 8362000000-5 83960138010-9

40594203111-4 00040827743-2

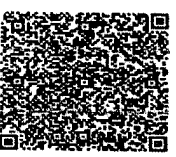
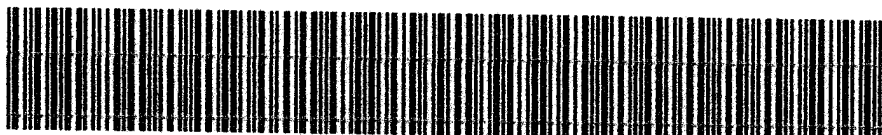
Data do pagamento 12/09/2022

Valor Total 83,96

DOCUMENTO: 091201

AUTENTICACAO SISBB: 2.482.3EC.0A0.94A.CFC

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



(AUTENTICAR NO VERSO)

COD. DEBITO AUTOMATICO 0 002 599 646 1	NUMERO DA FATURA 001.22.52004850-1	MES/REF. 08/2022	VENCIMENTO 05/09/2022	TOTAL A PAGAR R\$54,64
---	---------------------------------------	---------------------	--------------------------	---------------------------

2ª via emitida em: 24/08/2022

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NUMERO DESSA FATURA PARA O CODIGO AO LADO E CONTINUAR O PAGAMENTO.
 PARA O CODIGO AO LADO E CONTINUAR O PAGAMENTO.
 PARA O CODIGO AO LADO E CONTINUAR O PAGAMENTO.
 PARA O CODIGO AO LADO E CONTINUAR O PAGAMENTO.

INFORMAÇÕES GERAIS

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112252004850-1

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

ATE 16/08/2022 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 PAGANDO ATE 19/09/2022 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 040/13-ART. 85, ARSAAE-MG), DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

Significado dos parametros: Acesso : www.copasa.com.br

FORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA AGUA
 (Port. de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Etiqueta: 06/2022

Ítem	13	14	14	14	14
Ítem	13	14	14	14	14
Ítem	13	14	14	14	14
Ítem	13	14	14	14	14
Ítem	13	14	14	14	14

DUPE TEMPO, DEBITO AUTOMATICO. ELHOR PARA VOCE, CONSULTE SEU BANCO.

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,60

Água	1,64
Esgoto	0,00

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO
 212 LITROS DE AGUA

Consumo Médio	2,000
litros	2,000

ABASTECIMENTO DE AGUA
 JUROS DE MORA
 54,16
 0,48

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

Descrição	Valor	Vencimento	Valor	Vencimento
SOMA	7,00000	7,00	54,16	0,00

HISTÓRICO DE CONSUMO

Período	Consumo em 1.000 Litros	Consumo em 1.000 Litros
01/2022	7,0000	7,0000
02/2022	6,0000	6,0000
03/2022	5,0000	5,0000
04/2022	4,0000	4,0000
05/2022	3,0000	3,0000
06/2022	2,0000	2,0000
07/2022	1,0000	1,0000
08/2022	0,0000	0,0000
09/2022	0,0000	0,0000
10/2022	0,0000	0,0000
11/2022	0,0000	0,0000
12/2022	0,0000	0,0000
01/2023	0,0000	0,0000
02/2023	0,0000	0,0000
03/2023	0,0000	0,0000
04/2023	0,0000	0,0000
05/2023	0,0000	0,0000
06/2023	0,0000	0,0000
07/2023	0,0000	0,0000
08/2023	0,0000	0,0000
09/2023	0,0000	0,0000
10/2023	0,0000	0,0000
11/2023	0,0000	0,0000
12/2023	0,0000	0,0000
01/2024	0,0000	0,0000
02/2024	0,0000	0,0000
03/2024	0,0000	0,0000
04/2024	0,0000	0,0000
05/2024	0,0000	0,0000
06/2024	0,0000	0,0000
07/2024	0,0000	0,0000
08/2024	0,0000	0,0000
09/2024	0,0000	0,0000
10/2024	0,0000	0,0000
11/2024	0,0000	0,0000
12/2024	0,0000	0,0000
01/2025	0,0000	0,0000
02/2025	0,0000	0,0000
03/2025	0,0000	0,0000
04/2025	0,0000	0,0000
05/2025	0,0000	0,0000
06/2025	0,0000	0,0000
07/2025	0,0000	0,0000
08/2025	0,0000	0,0000
09/2025	0,0000	0,0000
10/2025	0,0000	0,0000
11/2025	0,0000	0,0000
12/2025	0,0000	0,0000
01/2026	0,0000	0,0000
02/2026	0,0000	0,0000
03/2026	0,0000	0,0000
04/2026	0,0000	0,0000
05/2026	0,0000	0,0000
06/2026	0,0000	0,0000
07/2026	0,0000	0,0000
08/2026	0,0000	0,0000
09/2026	0,0000	0,0000
10/2026	0,0000	0,0000
11/2026	0,0000	0,0000
12/2026	0,0000	0,0000
01/2027	0,0000	0,0000
02/2027	0,0000	0,0000
03/2027	0,0000	0,0000
04/2027	0,0000	0,0000
05/2027	0,0000	0,0000
06/2027	0,0000	0,0000
07/2027	0,0000	0,0000
08/2027	0,0000	0,0000
09/2027	0,0000	0,0000
10/2027	0,0000	0,0000
11/2027	0,0000	0,0000
12/2027	0,0000	0,0000
01/2028	0,0000	0,0000
02/2028	0,0000	0,0000
03/2028	0,0000	0,0000
04/2028	0,0000	0,0000
05/2028	0,0000	0,0000
06/2028	0,0000	0,0000
07/2028	0,0000	0,0000
08/2028	0,0000	0,0000
09/2028	0,0000	0,0000
10/2028	0,0000	0,0000
11/2028	0,0000	0,0000
12/2028	0,0000	0,0000
01/2029	0,0000	0,0000
02/2029	0,0000	0,0000
03/2029	0,0000	0,0000
04/2029	0,0000	0,0000
05/2029	0,0000	0,0000
06/2029	0,0000	0,0000
07/2029	0,0000	0,0000
08/2029	0,0000	0,0000
09/2029	0,0000	0,0000
10/2029	0,0000	0,0000
11/2029	0,0000	0,0000
12/2029	0,0000	0,0000
01/2030	0,0000	0,0000
02/2030	0,0000	0,0000
03/2030	0,0000	0,0000
04/2030	0,0000	0,0000
05/2030	0,0000	0,0000
06/2030	0,0000	0,0000
07/2030	0,0000	0,0000
08/2030	0,0000	0,0000
09/2030	0,0000	0,0000
10/2030	0,0000	0,0000
11/2030	0,0000	0,0000
12/2030	0,0000	0,0000
01/2031	0,0000	0,0000
02/2031	0,0000	0,0000
03/2031	0,0000	0,0000
04/2031	0,0000	0,0000
05/2031	0,0000	0,0000
06/2031	0,0000	0,0000
07/2031	0,0000	0,0000
08/2031	0,0000	0,0000
09/2031	0,0000	0,0000
10/2031	0,0000	0,0000
11/2031	0,0000	0,0000
12/2031	0,0000	0,0000
01/2032	0,0000	0,0000
02/2032	0,0000	0,0000
03/2032	0,0000	0,0000
04/2032	0,0000	0,0000
05/2032	0,0000	0,0000
06/2032	0,0000	0,0000
07/2032	0,0000	0,0000
08/2032	0,0000	0,0000
09/2032	0,0000	0,0000
10/2032	0,0000	0,0000
11/2032	0,0000	0,0000
12/2032	0,0000	0,0000
01/2033	0,0000	0,0000
02/2033	0,0000	0,0000
03/2033	0,0000	0,0000
04/2033	0,0000	0,0000
05/2033	0,0000	0,0000
06/2033	0,0000	0,0000
07/2033	0,0000	0,0000
08/2033	0,0000	0,0000
09/2033	0,0000	0,0000
10/2033	0,0000	0,0000
11/2033	0,0000	0,0000
12/2033	0,0000	0,0000
01/2034	0,0000	0,0000
02/2034	0,0000	0,0000
03/2034	0,0000	0,0000
04/2034	0,0000	0,0000
05/2034	0,0000	0,0000
06/2034	0,0000	0,0000
07/2034	0,0000	0,0000
08/2034	0,0000	0,0000
09/2034	0,0000	0,0000
10/2034	0,0000	0,0000
11/2034	0,0000	0,0000
12/2034	0,0000	0,0000
01/2035	0,0000	0,0000
02/2035	0,0000	0,0000
03/2035	0,0000	0,0000
04/2035	0,0000	0,0000
05/2035	0,0000	0,0000
06/2035	0,0000	0,0000
07/2035	0,0000	0,0000
08/2035	0,0000	0,0000
09/2035	0,0000	0,0000
10/2035	0,0000	0,0000
11/2035	0,0000	0,0000
12/2035	0,0000	0,0000
01/2036	0,0000	0,0000
02/2036	0,0000	0,0000
03/2036	0,0000	0,0000
04/2036	0,0000	0,0000
05/2036	0,0000	0,0000
06/2036	0,0000	0,0000
07/2036	0,0000	0,0000
08/2036	0,0000	0,0000
09/2036	0,0000	0,0000
10/2036	0,0000	0,0000
11/2036	0,0000	0,0000
12/2036	0,0000	0,0000
01/2037	0,0000	0,0000
02/2037	0,0000	0,0000
03/2037	0,0000	0,0000
04/2037	0,0000	0,0000
05/2037	0,0000	0,0000
06/2037	0,0000	0,0000
07/2037	0,0000	0,0000
08/2037	0,0000	0,0000
09/2037	0,0000	0,0000
10/2037	0,0000	0,0000
11/2037	0,0000	0,0000
12/2037	0,0000	0,0000
01/2038	0,0000	0,0000
02/2038	0,0000	0,0000
03/2038	0,0000	0,0000
04/2038	0,0000	0,0000
05/2038	0,0000	0,0000
06/2038	0,0000	0,0000
07/2038	0,0000	0,0000
08/2038	0,0000	0,0000
09/2038	0,0000	0,0000
10/2038	0,0000	0,0000
11/2038	0,0000	0,0000
12/2038	0,0000	0,0000
01/2039	0,0000	0,0000
02/2039	0,0000	0,0000
03/2039	0,0000	0,0000
04/2039	0,0000	0,0000
05/2039	0,0000	0,0000
06/2039	0,0000	0,0000
07/2039	0,0000	0,0000
08/2039	0,0000	0,0000
09/2039	0,0000	0,0000
10/2039	0,0000	0,0000
11/2039	0,0000	0,0000
12/2039	0,0000	0,0000
01/2040	0,0000	0,0000
02/2040	0,0000	0,0000
03/2040	0,0000	0,0000
04/2040	0,0000	0,0000
05/2040	0,0000	0,0000
06/2040	0,0000	0,0000
07/2040	0,0000	0,0000
08/2040	0,0000	0,0000
09/2040	0,0000	0,0000
10/2040	0,0000	0,0000
11/2040	0,0000	0,0000
12/2040	0,0000	0,0000
01/2041	0,0000	0,0000
02/2041	0,0000	0,0000
03/2041	0,0000	0,0000
04/2041	0,0000	0,0000
05/2041	0,0000	0,0000
06/2041	0,0000	0,0000
07/2041	0,0000	0,0000
08/2041		

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061
14/02/2023 10:32:17



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CIA DE SANAMENTO DE MG
Codigo de Barras 8261000000-7 54640019100-5
12252004850-7 13111500552-5

Data do pagamento 12/09/2022
Valor em Dinheiro 54,64
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 54,64

DOCUMENTO: 091202
AUTENTICACAO SISBB: A.44C.486.3EB.625.9FE

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



8461000002-1 2965000400-5 0328839434-2 400695000-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

400069500	Banco / Agência	Identificação	000328839434	Data de Vencimento	16/09/2022	Valor Total da Conta	229,65
-----------	-----------------	---------------	--------------	--------------------	------------	----------------------	--------

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.



TOTAL R\$ 12,37

SEU NÚMERO	3734261922	Telefone Fixo	2,08
	3734262044	Telefone Fixo	5,63
	000328839434	Serviços Da Conta	4,68

ADICIONAL

TOTAL R\$ 217,28

SEU NÚMERO	3734261922	LIMITADO BRASIL 2	13,66
	3734262044	LIMITADO BRASIL 2	13,66
	3734261922	SVA FIXA	8,62
	3734262044	SVA FIXA	8,62
	03805139	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,45
	03805139	LIVROS DIGITAIS	56,37
	03805139	MODEM - Paralelo - 28/36	29,80

PACOTE CONTRATADO: LIMITADO BRASIL + BL 600MB

CONTA SIMPLIFICADA

EMISSÃO DESTA CONTA: 03/09/2022

ABR	216
MAI	220
JUN	217
JUL	218
AGO	228

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

16 / set / 2022
Data de vencimento

R\$ 229,65
Valor total da conta

400069500
Nº da fatura

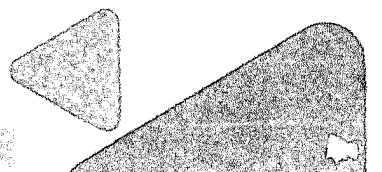


PAGUE COM PIX

TELECOM

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

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061
14/02/2023 10:33:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.23
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 8461000002-1 29650004000-5

03288394340-2 40006950000-9

Data do pagamento 12/09/2022

Valor em Dinheiro 229,65

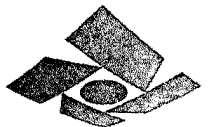
Valor em Cheque 0,00

Valor Total 229,65

DOCUMENTO: 091203

AUTENTICACAO SISBB: 4.378.C43.C01.088.44E

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	Agosto/2022
Data de Vencimento	20/09/2022
Número do Documento	07.16.22242.0922178-0

Valor Total do Documento	572,84
Nº Recibo Declaração:	50000073819930

Composição do Documento de Arrecadação

Código Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	572,84			572,84
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
Totais	572,84			572,84

SEMDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1

30/08/2022 15:27:54

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858300000005 0	72840385222 0	63071622242 6	0922178090 6
----------------	---------------	---------------	--------------

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.22242.0922178-0
 Pagar até: 20/09/2022
 Valor: 572,84



Pague com o PIX

Emissão de comprovantes - 3o nível

G3371410205793061
14/02/2023 10:27:25



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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Código de Barras 85830000005-0 72840385222-0

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
63071622242-6 09221780090-6

Data do pagamento 12/09/2022

Numero do Documento 07.16.22242.0922178-0

Valor Total 572,84

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

DOCUMENTO: 091204

AUTENTICACAO SISBB: F.050.28B.B4E.CAD.19C

Transação efetuada com sucesso por: JG468324 NADIA ANDRESSA SILVA 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 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.
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022		
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09		
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301		
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA			
06	DATA DE VENCIMENTO	22/09/2022		
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 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 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.
02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2022		
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	20.750.766/0001-09		
04	CÓDIGO DA RECEITA	8301		
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA			
06	DATA DE VENCIMENTO	22/09/2022		
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

G3371410205793061
14/02/2023 10:29:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/02/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.51
 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 12/09/2022
 PERIODO DE APURACAO 31/08/2022
 NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 22/09/2022
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 73,75
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 73,75
 AUTENTICACAO SISBB: 8.E66.6D7.447.E47.A41
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 091205

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 2022

Nome do Empregado		CBO		CPF		Cargo / Função	
5		MÁRIA APARECIDA NOVATO		787.585.806-20		513.205 COZINHEIRO EM GERAL	
Data Admissão		01/02/1997					
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		Valor Líquido :			
1.542,55		120,64		1.421,91			
Base	1.212,00	Sal. Contr. INSS	1.542,55	Base Cál. F.G.T.S.	1.542,55	Base Cál. IRRF	1.421,91
F.G.T.S. do Mes	123,40	Faixa IRRF		Assinatura do empregado			
				<i>Máriu Aparecida Novato</i>			
				Data			
				30/09/2022			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA							
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.							



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372809142464791
28/12/2022 09:58:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:58:32
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: 30/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.421,91

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: B.961.274.D4A.5EA.E68

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
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos			
501	SALARIO MENSAL	40,00	1.260,00	95,22			
500	INSS - PREVIDENCIA						
		Total dos Proventos	1.260,00	Total dos Descontos	95,22		
		Valor Líquido :		1.164,78			
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF		
1.260,00	1.260,00	1.260,00	100,80	1.164,78			
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA							
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.							
				Data	30/09/2022		
				Assinatura do empregado			
				<i>Grazziella Ramos Paim</i>			



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372809142464791
28/12/2022 09:57:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:57:27
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

CONTA: 7.418-7

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.164,78

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 8.574.45A.F9D.258.F51

Transação efetuada com sucesso por: JAB12342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

AS: VO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

CNPJ: 750.766/0001-09

Setembro / 2022

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

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

Prv/Des Descrição do Provento / Desconto Referência Proventos Descontos

001	SALARIO MENSAL	220,00	1.515,00	
500	INSS - PREVIDENCIA			118,17

Valor Líquido :	1.396,83
Total dos Proventos	1.515,00
Total dos Descontos	118,17

Base Cálculo INSS Sal. Contr. INSS Base Cálculo F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cálculo 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.

Data 30/09/2022

Assinatura do empregado Fabiana Teixeira de Souza



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3372809142464791
28/12/2022 09:56:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/12/2022 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:56:57
3038003038

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA

CPF: 072.218.556-17

AGENCIA: 3038-4 - CAMPOS ALTOS

CONTA: 13.975-0

DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2022

VALOR CREDITADO (R\$): 1.396,83

EVENTO: PROVENTOS

AUTENTICACAO SISBB: 2.D90.CB0.35B.60A.8AZ

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 CNPJ 750.766/0001-09

Setembro / 2022

Código Nome do Empregado CBO Cargo / Função CPF

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 Descostos

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 Descostos		120,64	
Valor Líquido :				1.421,91			

S	Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. 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 30/09/2022

Assinatura do empregado
 Luciana Amélia dos Santos



DOC ou TED Eletrônico

G334301028587272014
30/09/2022 10:31:19

Debitado

Agência

3038-4

Conta corrente

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

Numero documento

93.001

Valor

1.421,91

Jestinação

0

Data transferência

30/09/2022

CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB

2BDA6F0044AE8426

Assinada por

JAB812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS

30/09/2022 10:25:02

JAB216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JAB216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 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

Prv/Des Descrição do Provento / Desconto Referência Proventos Descontos

001	SALARIO MENSAL	150,00	1.515,00	118,17
500	INSS - PREVIDENCIA			

io 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	
Total dos Proventos		1.515,00		Total dos Descontos		118,17		Valor Líquido : 1.396,83			

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data 30/09/2022

Assinatura do empregado

Lorena Cleuza Goulart Alves



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

Número documento 93.002

Valor 1.396,83

Destinação 0

Data transferência 30/09/2022

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 7A227642C23DFA17

Assinada por

JA812342 ROGERIO TEIXEIRA NUNES DE MORAIS
JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JA216475 WANDERSON GOMES LEANDRO.

