



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CAIXA POSTAL 28

PARECER TÉCNICO FINANCEIRO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 019/2023

ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Concedente: Município de Campos Altos

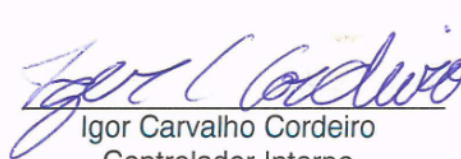
Conveniente: Associação Afrodescendente Mineira Mãos Dadas

CHECKLIST ANÁLISE PRESTAÇÃO DE CONTAS

No quadro abaixo é demonstrado os documentos necessários para uma análise correta e de maneira mais transparente. No referido quadro demonstra quais itens o conveniente encaminhou na prestação de contas.

ITEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTOS APRESENTADOS			OBSERVAÇÕES
		SIM	NAO	EM PARTES	
1	OFICIO DE ENCAMINHAMENTO		X		
2	TERMO DE FOMENTO	X			
3	PLANO DE TRABALHO	X			
4	RELATORIO DE RECEITA E DESPESA	X			
5	EXTRATOS BANCÁRIOS DE INCIO DO DEPOSITO DO REPASSE ATÉ A DATA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS	X			
6	RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	X			
7	DOCUMENTOS FISCAIS	X			
8	COMPROVANTES DE PAGAMENTOS	X			


Nilson Cleu Baziuk
Contabilidade


Igor Carvalho Cordeiro
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CAIXA POSTAL 28

PARECER SOBRE A EXECUÇÃO FINANCEIRA DA PARCERIA

A prestação de contas Financeira foi apresentada de forma tempestiva.

Em análise ao Plano de Trabalho e a prestação de contas, verifica-se que das ações planejadas foram executadas dentro dos valores propostos e inicialmente previstos, perfazendo um total do plano de trabalho previsto de R\$ 20.000,00 e um total executado de R\$ 18.790,15, tendo sido utilizado os rendimentos no cumprimento do objeto.

Comparando-se o valor transferido e o valor efetivado contabilizado como despesa, tem-se:

Saldo inicial: R\$ 0,00

Repasse recebidos: R\$ 20.000,00

Valores pagos: R\$ 18.790,15

Saldo da Parcela a Restituído: R\$ 1.406,88

Relatório

Em relação às contas de despesas lançadas e a documentação acostada como comprobatória destaca-se que não há inconformidade na documentação.

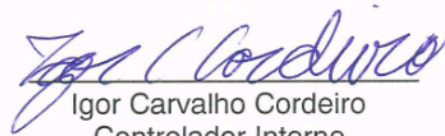
No que tange ao saldo das contas, estas representam adequação conforme documentação indexada nos autos.

Dessa forma, opinamos pela aprovação da execução financeira da parceria pelas análises retro referidas, com a ressalva que a entidade deva procurar a instituição financeira e solicitar aplicação automática dos recursos a fim de gerar rendimentos durante o período não aplicado.

Campos Altos-MG 08 de setembro de 2025.



Nilson Cleu Baziuk
Contabilidade



Igor Carvalho Cordeiro
Controlador Interno





PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS

CEP 38970-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS
CAIXA POSTAL 28

OFÍCIO Nº 01/2025

Campos Altos/MG, 08 de setembro de 2025.

Assunto: Restituição/Compensação de valor pago em duplicidade – AAMD – Associação Afrodescendente Mineira Mãos Dadas

Prezados(as) Senhores(as),

Ao proceder à análise da Prestação de Contas, verificou-se a ocorrência de pagamento em duplicidade referente à fatura de fornecimento de água do mês de março de 2025.

Diante do exposto, solicitamos a restituição integral do valor pago em duplicidade à entidade AAMD – Associação Afrodescendente Mineira Mãos Dadas e que ela requeira junto à COPASA a compensação mediante desconto nas próximas faturas de consumo de água, de modo a evitar prejuízo financeiro à entidade, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e a transparência da gestão administrativa.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e acompanhamento das providências que se fizerem necessárias.

Tarifa bancária	R\$ 142,00
Duplicidade Conta Copasa	R\$ 55,00

Atenciosamente,

Ana Caroline de Sá
Coordenadora de Área
Setor de Convênios e Contratos

Beilaine Francisluide dos Santos

*Rebido dia
08/09/2025*



**PRESTAÇÃO DE
CONTA DA
ASSOCIAÇÃO AFRO-
DESCENDENTE
MINEIRA MÃOS
DADAS.
AAMD
2024/2025**



JUNHO

2024



#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/06/2025
Página: 1 de 1

Cliente: AAMB- ASSOCIACAO AFRO-DESCENDEN- CPF/CNPJ:
Agência: 4535 - CAMPOS ALTOS, MG. Operação: 0015 - Corrente Pessoa Jurídica Conta: 08000134-7
Período de solicitação do Extrato: 06/2024 a 06/2025

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		SALDO ANTERIOR		0,00 D
11/06/2024	000001	CRED TED	20.000,00 C	20.000,00 C



JULHO

2024



#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEx

Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/06/2025

Página: 1 de 1

Cliente: AAMID - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE

CPF/CNPJ:

Agência: 4535 - 4 ANIPON ALIQUIS, MG.

Operação: 8825 - Corrente Pessoa Jurídica

Conto: 980000934-7

Período de solicitação do Extrato: 07/2024 a 07/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				20.000,00 C
12/07/2024	121840	ENVIO TEX	1.200,00 D	18.800,00 C
15/07/2024	151637	ENVIO PIX	52,12 D	18.747,88 C
18/07/2024	240219	PAG BOLETO	65,00 D	18.682,88 C

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município de Campos Altos		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 06/2024		Prestação de contas Final				
Objeto: Fimar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ORIGEM DOS ITEM RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	
1	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76		11/06/2024	R\$ 20.000,00	
				TOTAL	R\$ 20.000,00	
Valor do Convênio: R\$ 20.000,00						
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município de Campos Altos		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 07/2024		Prestação de contas Final				
Objeto: Fimar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ORIGEM DOS ITEM RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	
	SALDO ANTERIOR			11/06/2024	R\$ 20.000,00	
1 Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 01	15/07/2024	R\$ 1.200,00	
2 Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.24.43509466-5	15/07/2024	R\$ 52,12	
3 Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979916	18/07/2024	R\$ 65,00	
				TOTAL	R\$ 18.682,88	
Valor do Convênio: R\$ 20.000,00						



RECIBO

Nº 01

VALOR R\$ 200,00

Recebi (emos) de Associação Afro Descendente mineira
a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Aluguel da Associação ARMD

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 15 de julho de 2024

Assinatura R. Silva

Nome CPF / RG

Endereço Av. Milton Ferreira de Paula, 395

(Jandala)



Comprovante TEV

Valor

R\$ 1.200,00

Data

12/07/24

18:40



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 003 | 00000934-7

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 3701 | 000582595695-2

Dados da transação

Identificação da operação

PAGAMENTO ALUGUEL

Data de débito

12/07/2024

Código da operação

005805174

Chave de segurança

N9TG7A4TE96YHH12

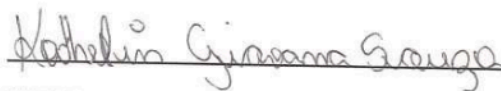


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do aluguel em 12/07/2024, no valor de R\$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 12 de julho de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA







Dados do recebedor

Nome

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD - ASSOCIACAO AFRO-DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.966.846-**, ***.002.226-****

Dados da transação

Valor

R\$ 52,12

Data/Hora

15/07/2024 - 16:37:19

ID transação

E003603052024071519360ec6dad26b9

Identificador

0012443509466500147613132

Código da operação

33020701312

Chave de segurança

1ROEK55FP555JUFC

Chave Pix

87c40e1a-bcc2-45f4-9663-d14b0963f23b

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

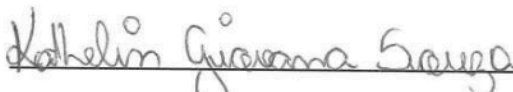


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da água (COPASA) em 15/07/2024, no valor de R\$ 52,12 (cinquenta e dois reais, e doze centavos), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 15 de julho de 2024.


KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80,00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979916

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/07/2024

Data & Hora da
Liquidação: 19/07/2024 10:44:54

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

dezenove de julho de dois mil e vinte e
quatro

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80,00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979916

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/07/2024

Data & Hora da
Liquidação: 19/07/2024 10:44:54

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

dezenove de julho de dois mil e vinte e
quatro



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979916	20/06/2024 a 17/07/2024	18/07/2024	65,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Rel.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 65,00

Total

R\$ 65,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB

756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050669-9		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/07/2024		Valor do Documento 65,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979916		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Rúbrica(s) ou boleto/título com as características		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data		Entregador	
				Data de processamento 20/06/2024	

SICOOB

756-0

75691.32678 01011.921002 05066.990010 6 97810000006500

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/07/2024	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050669-9	
Nº do documento 2979916		Espécie Doc DM		Data de processamento 20/06/2024	
Aceite N		Data de processamento 20/06/2024		(-) Valor do documento 65,00	
Uso do banco		Carteira 1		Moeda R\$	
Quantidade		Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.					
(-) Outras deduções / Abatimentos					
(+/-) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

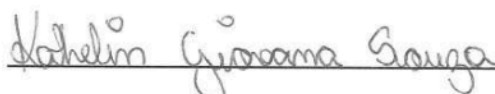


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet (GOLD TELECOM) em 18/07/2024, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 18 de julho de 2024.



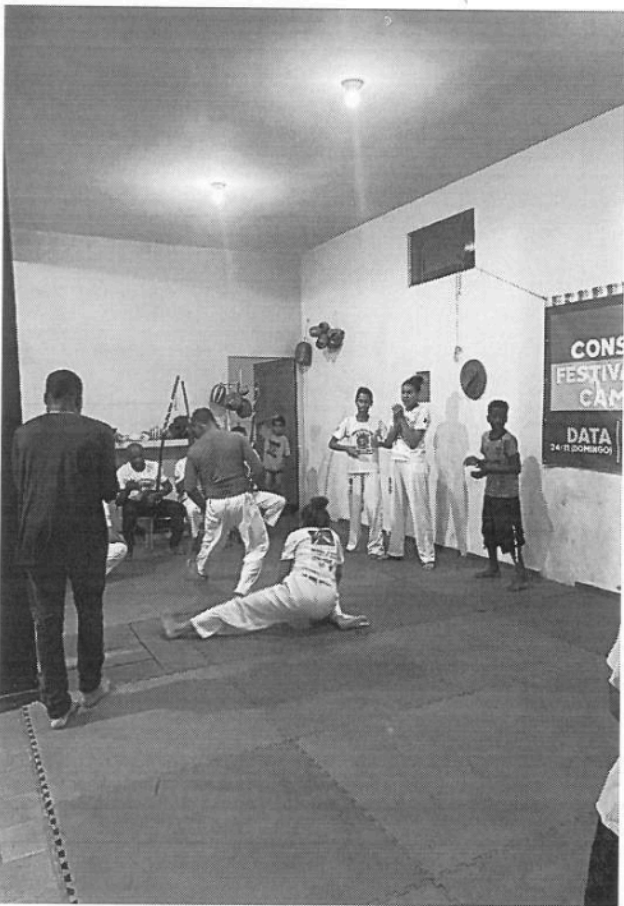
KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 14-07-2024 Julius			
HORÁRIO:			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Kemeli Brito Alves	18	(37) 99149-1675
2	Agatha Alano Belizario Silva	19	(37) 99149-1675
3	Samuel Silva Ferreira Ribeiro	20	(37) 99122-6629
4	Stephania Santos Ribeiro	21	(37) 99149-1675
5	Marvi Lucas	22	(37) 99991-2317
6	Godiely dos Santos	23	(37) 99126-3532
7	Maria Eduarda	24	(37) 99126-3532
8	Vitória Alves	25	(37) 99122-6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	





Julho





Julho



AGOSTO

2024



#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/06/2025
Página: 1 de 1

Cliente: AAMID - ASSOCIACAO AIRO-DISCENDEN CPF/CNPJ:
Agência: 4535 - CAMPOS ALTOS - MG Operação: 003 - Corrente Pessoa Jurídica Conta: 00000034 - 7
Período de solicitação do Extrato: 08/2024 a 08/2024

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				18.682,88 C
12/08/2024	121902	ENVIO TEV	1.200,00 D	17.482,88 C
13/08/2024	068977	PAG BOLETO	65,00 D	
13/08/2024	130928	ENVIO PIX	43,91 D	17.373,97 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 08/2024		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR			18/07/2024	R\$ 18.682,88
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 02	12/08/2024	R\$ 1.200,00
2	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.24.50590438-5	13/08/2024	R\$ 43,91
3	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979917	13/08/2024	R\$ 65,00
				TOTAL		R\$ 17.373,97



RECIBO

Nº 02

VALOR R\$ 200,00

Recebi (emos) de Associação Afro Descendente mineira

a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Aluguel da Associação AAMS

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 19 de Agosto de 2024

Assinatura R. Silva

Nome CPF / RG

Endereço Av. Nilton Ferreira de Paula 395

Jandala



Comprovante TEV



Valor

R\$ 1.200,00

Data

12/08/24

19:02



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 003 | 00000934-7

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 3701 | 000582595695-2

Dados da transação

Identificação da operação

ALUGUEL AAMD

Data de débito

12/08/2024

Código da operação

023513137

Chave de segurança

YEKFTZXQT6N06PKR

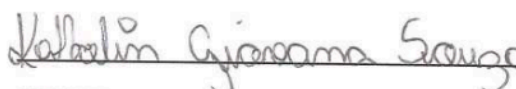


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do aluguel em 12/08/2024, no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 12 de agosto de 2024.


KATHELIN GIOVANA SOUZA



[illegible]

Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 43,91

Data

13/08/2024
09:28:26

✓

Pix realizado com sucesso!

Dados do receptor

Nome

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD - ASSOCIACAO AFRO-DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

***.002.226-**, ***.966.846-**

Dados da transação

Valor

R\$ 43,91

Data/Hora

13/08/2024 - 09:28:26

ID transação

E00360305202408131038ee37b9569de

Identificador

0012450590438500147613132

Código da operação

34250563807

Chave de segurança

5N873KTXEKCA25YL

Chave Pix

87c40e1a-bcc2-45f4-9663-d14b0963f23b

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

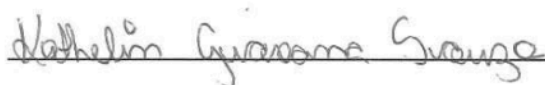


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da água (COPASA) em 13/08/2024, no valor de R\$ 43,91 (quarenta e três reais, e noventa e um centavos), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 13 de agosto de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250M13
(CA)

Código da Fatura: 2979917

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/08/2024

Data & Hora da
Liquidação: 14/08/2024 08:40:35

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

quatorze de agosto de dois mil e vinte e
quatro

GOLD ET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

IE: 10.822.045/0009-52

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250M13
(CA)

Código da Fatura: 2979917

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/08/2024

Data & Hora da
Liquidação: 14/08/2024 08:40:35

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

quatorze de agosto de dois mil e vinte e
quatro



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979917	18/07/2024 a 17/08/2024	18/08/2024	65,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 65,00

Total

R\$ 65,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

Pay

SICOOB | 756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210	Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050670-7	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/08/2024	Nº do Documento 2979917	Espécie	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Valor do Documento 65,00	☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Data	Assinatura	Data	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Entregador		
		Data de processamento 20/06/2024		

SICOOB | 756-0

75691.32678 01011.921002 05067.070010 5 98120000006500

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco		Vencimento 18/08/2024
Beneficiário Gold Telecom Ltda		CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG		Agência / Código do Beneficiário 3267/119210
Data do documento 20/06/2024		Nosso Número 0050670-7
Nº do documento 2979917	Espécie Doc. DM	(=) Valor do documento 65,00
Aceite N	Data de processamento 20/06/2024	
Uso do banco	Carteira 1	(-) Desconto
Moeda R\$	Quantidade X	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.		(-) Outras deduções / Abatimentos
		(+) Mora / Multa / Juros
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG		CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet (GOLD TELECOM) em 13/08/2024, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 13 de agosto de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Mestre Nemeim		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	10/08/24			
HORÁRIO	14:30 às 18:00			
#	NOME	#	TELEFONE	
1	Rinaldo Nunes de Oliveira	18	37998238996	
2	Reino Nunes de Oliveira	19	32998238996	
3	Mateus Henrique Salimatos	20	3796639406	
4	Luiz Otávio Alves	21	47) 95537220	
5		22		
6		23		
7		24		
8		25		
10		26		
11		27		
12		28		
13		29		
14		30		
15		31		
16		32		
17		33		



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 14-08-2024			
HORÁRIO:			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Stefânia Santos Ribeiro	18	(37) 99149-1675
2	Samuel Ribeiro Lemos Ribeiro	19	(37) 99122-6629
3	Agatha Allana Belizario Silva	20	(37) 99149-1675
4	Henili Vitoria Alves dos Santos	21	(37) 99149-1675
5	Daari Lucas	22	(37) 99991-2317
6	Jadiely dos Santos	23	(37) 99126-3532
7	Marcia Eduarda	24	(37) 99126-3532
8	Vitoria Alves	25	(37) 99122-6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	

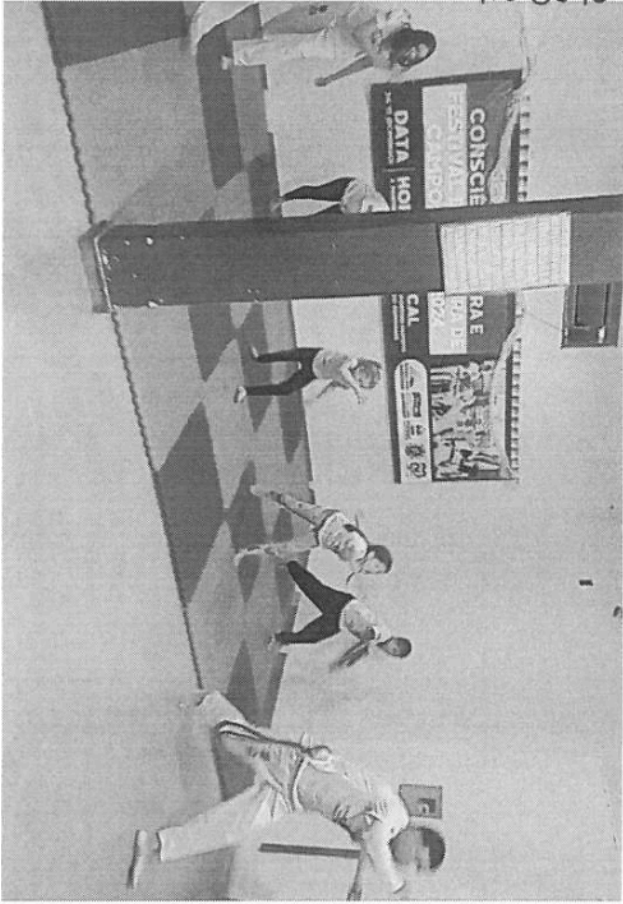


LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

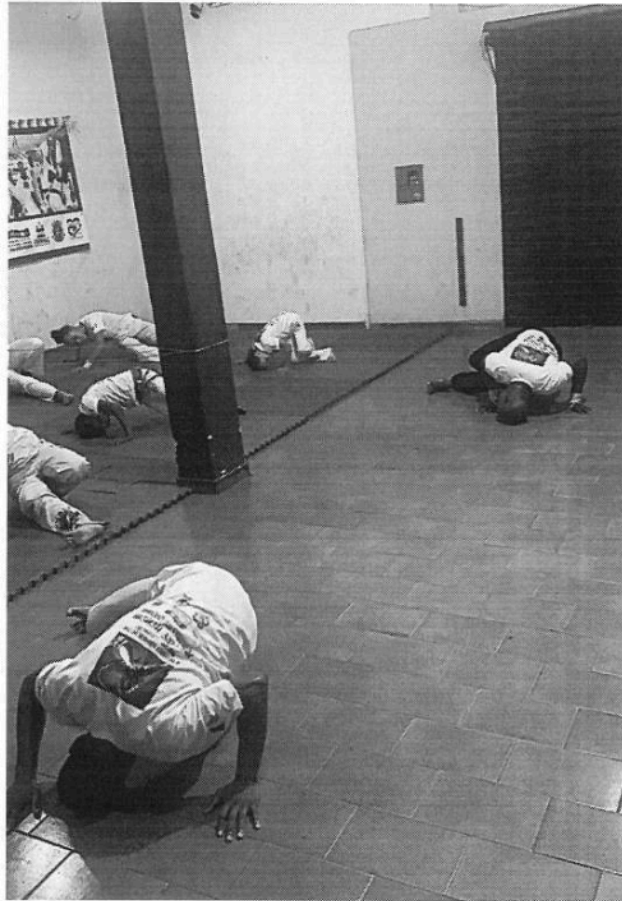
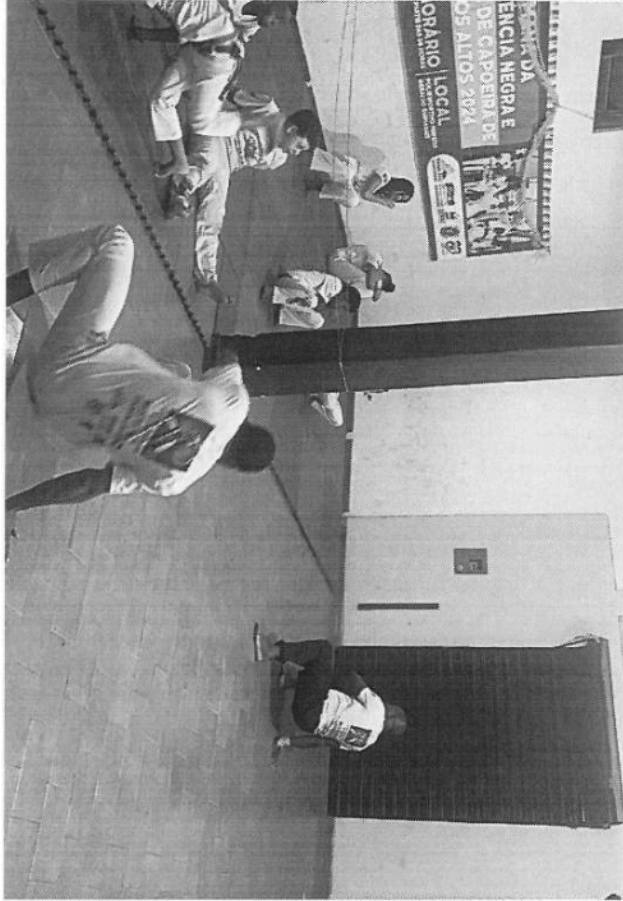
PROFESSOR:	Mestre Neném		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	23/08/24			
HORÁRIO	18:00 as 20:00			

#	NOME	#	TELEFONE
1	David Alencar	18	(37) 999912317 Raluia
2	Vitória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)
3	Samuel Teora	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)
4	Miguel Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadiali de Santos	22	+55 37 91203539
6	Vicente da Paula Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379
7	Patricia N. Cruz	24	37 999912317
8	Agatha Allma B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivone)
10	Kamili Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivone)
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivone)
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	37998616508
13	Gabriel Thallos S. Souza	29	(37) 99943 7888
14	Maria Valéria B. L.	30	(37) 99808-4022
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 999108229
16	Adriana de Fátima	32	(37) 991295846
17	Willian Vaz de Jesus	33	379986170-4





AG OS TO



SETEMBRO

2024



#EXTERNO.CONFIDENCIAL



SIHEX
Sistema de Histórico de Extratos

Data: 10/06/2025
Página: 1 de 1

Cliente: AAMD - ASSOCIAC AO AFRO-DESCENDEN CPF/CNPJ:
Agência: 4535 - CAMPOS ALTOS, MG Operação: 005 - Corrente Pessoa Física
Período de solicitação do Extrato: 09/2024 a 09/2024 Conta: 00000934 - 7

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				17.373,97 C
02/09/2024	021604	ENVIO TEV	1.200,00 D	16.173,97 C
16/09/2024	161227	ENVIO PIX	39,28 D	16.134,69 C
18/09/2024	233990	PAG BOLETO	65,00 D	
18/09/2024	181848	ENVIO PIX	61,75 D	15.007,94 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 09/2024		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 03	13/08/2024	R\$ 17.373,97
2	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.24.57699495-6	02/09/2024	R\$ 1.200,00
3	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979918	16/09/2024	R\$ 39,28
4	Cemig	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	189300118	18/09/2024	R\$ 65,00
					18/09/2024	R\$ 61,75
				TOTAL		R\$ 16.007,94



Cod. de Autenticidade do Doc.: 08V7 4X41 715V W366 7372 - ZeroPapel - PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS - MG



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-10 / INSC. ESTADUAL 062.371.136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO APOSTOLINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

SSOIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO OSSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG NPJ 13.085.9**/****_**		Referente a SET/2024	Vencimento 27/09/2024	Valor a pagar (R\$) 61,75
			NOTA FISCAL Nº 189300118 - SÉRIE 000 Data de emissão: 13/09/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31240906981180000116660001893001181031236661 Protocolo de autorização: 1312400205697943 13.09.2024 às 10:35:13	
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581				

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Assoc. e Entid	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Monofásico	Filantropicas		08/08	10/09	33	11/10

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Custo de Disponibilidade				30,78	0,85	30,78	18,00	5,54	0,00000000
Cobrança da Conta de Energia de 08 / 2024				30,97					
TOTAL				61,75	0,85	30,78		5,54	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				0,51					

	Informações Técnicas					
	Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
	Energia kWh	AMM222004310	6.798	6.805	1	7
Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Nota fiscal emitida em substituição à NF 000/187002155 Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Casa fechada/Liberar acesso ao medidor/Sujeito a corte Faturamento pela média É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. AGO/24 Band. Verde - SET/24 Band. Verm. P1.						
Reservado ao Fisco						
		Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
ICMS		30,78	18,00	5,54		
PASEP		25,24	0,61	0,15		
COFINS		25,24	2,79	0,70		

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático 008142494734	Instalação 3000640581	Vencimento 27/09/2024	Total a pagar R\$61,75
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Setembro/2024
Comprovante de Pagamento



Pág.: 41 / 267 - ID. do Doc.: 2AE9BB - 29/09/2025 - 08:41:15 - ASSINADO POR(5): CPF:044.737.733-6-5 CPF:093.887.733-6-9 CPF:137.227.733-6-5 CPF:139.117.733-6-2

Consulta Pix Recebido

CAIXA

Valor

R\$ 61,75

Data

18/09/2024

18:48:47

Dados do recebedor

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD - ASSOCIACAO AFRO-DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA

Data/ Hora

18/09/2024 às 18:48:47

ID transação

E0036030520240918214755e3861acac

Código da operação

35844461249

Chave de segurança

UPMNEKT40RN9L5C

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

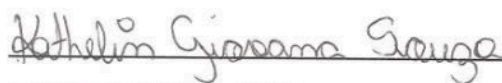


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da energia elétrica (CEMIG) em 27/09/2024, no valor de R\$ 61,75 (sessenta e um reais e setenta e cinco centavos), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 27 de setembro de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA



RECIBO Nº 03 VALOR 1.200,00

Recebi (emos) de Associação Afro Descendente mineira
a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Plequel da Associação AAMS

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 09 de Setembro de 2024

Assinatura [assinatura]

Nome CPF / RG

Endereço Al. Milton Ferreira de Paula, 395

[Lenda]



Comprovante TEV

Valor
R\$ 1.200,00

Data
02/09/24
16:04

✓ **Operação realizada com sucesso!**

Dados do Pagador

Conta de débito
4535 | 003 | 00000934-7

Dados do Recebedor

Nome do destinatário
RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA
Conta de crédito
4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Identificação da operação
PAGAMENTO DO ALUGUEL
Data de débito
02/09/2024
Código da operação
016002500
Chave de segurança
U9HEJ4HNV12R32S0

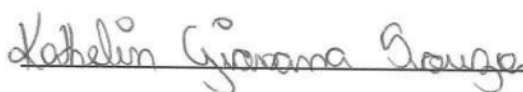


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do aluguel em 02/09/2024, no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 2 de setembro de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA





Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 39,28

Data
16/09/2024
12:27:27



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

**COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS
GERAIS**

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD - ASSOCIACAO AFRO-DESCENDEN

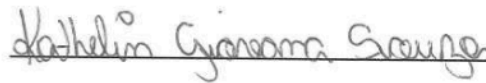


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da água (COPASA) em 16/09/2024, no valor de R\$ 39,28 (trinta e nove reais, e vinte e oito centavos), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 16 de setembro de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA





GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80,00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979918

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de

Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/09/2024

Data & Hora da
Liquidação: 19/09/2024 08:29:10

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

dezenove de setembro de dois mil e vinte e
quatro

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80,00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979918

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de

Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/09/2024

Data & Hora da
Liquidação: 19/09/2024 08:29:10

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

dezenove de setembro de dois mil e vinte e
quatro

GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP. 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979918	18/08/2024 a 17/09/2024	18/09/2024	65,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 65,00

Total

R\$ 65,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB | 756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050671-4		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/09/2024		Valor do Documento 65,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979918		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Recubi(emos) o boleto/título com as características		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data		Entregador	
		Data de processamento 20/06/2024			

SICOOB | 756-0

75691.32678 01011.921002 05067.140011 2 98430000006500

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/09/2024	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050671-4	
Nº do documento 2979918		Espécie Doc. DM		Data de processamento 20/06/2024	
Aceite N		Quantidade 1		Valor do documento 65,00	
Moeda R\$		Valor X		(-) Desconto	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.					
(-) Outras deduções / Abatimentos					
(+/-) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

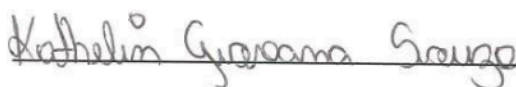


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet (GOLD TELECOM) em 13/09/2024, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 13 de setembro de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:	Mestre Nêmem			TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	5/09/25				
HORÁRIO	18:00 às 20:00				
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Leoni Alves	18	(37) 999912317 Rênia		
2	Vetória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Vanila)		
3	Samuel Sousa	20	+55 37 9122-6629 (Vanila)		
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048		
5	Jadicle de S. Santos	22	+55 37 9120-3332		
6	Vicente de Paula Mendes Filho	23	+55 37 99144-8379		
7	Portuário N. Cruz	24	37 999912317		
8	Agatha Alina B. Silva	25	37) 9914916.75 (Rivone)		
10	Kamili Ribeiro	26	37) 9914916 75 (Rivone)		
11	Anthony Joaquim R.	27	37) 9914916 75 (Rivone)		
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	37998616508		
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 99943-7888		
14	Maria Valente B. L.	30	(37) 99 808-4022		
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 99 418 3229		
16	Adriana de S. Lima	32	(37) 991295846		
17	Willian Vaz de Jesus	33	37998616508		



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

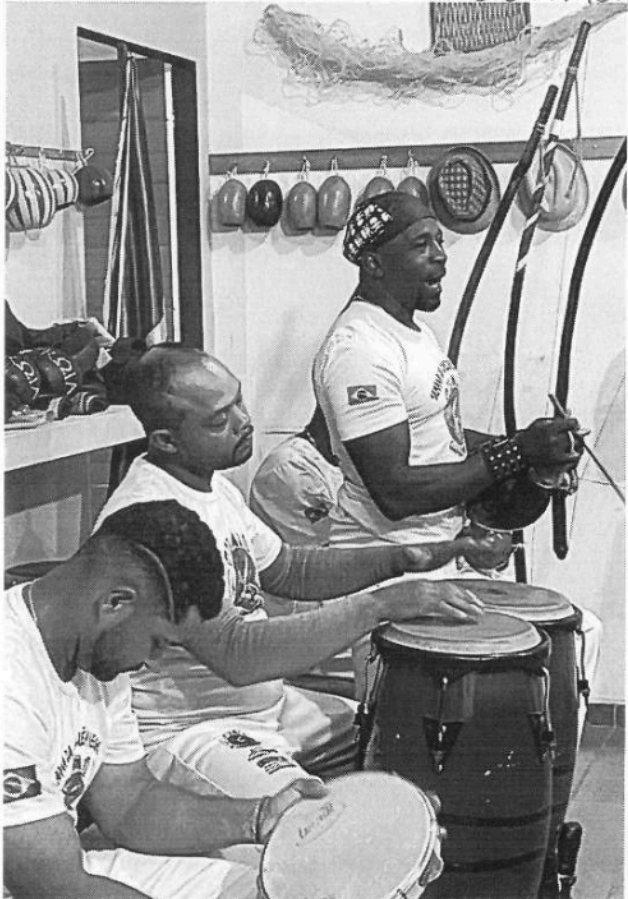
PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 13/09/2024 Setembro			
HORÁRIO			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Keneli Vitória Alves	18	(37) 99149-1675
2	Samuel Filho Teixeira Ribeiro	19	(37) 99122-6629
3	Agatha Alana Belizaria Ribeiro	20	(37) 99149-1675
4	Stephania Santos Pereira	21	(37) 99149-1675
5	Marcelo Lucas	22	(37) 99991-2317
6	Jadriely dos Santos	23	(37) 99126-3532
7	Maria Eduarda	24	(37) 99126-3532
8	Vitória Alves	25	(37) 99122-6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	



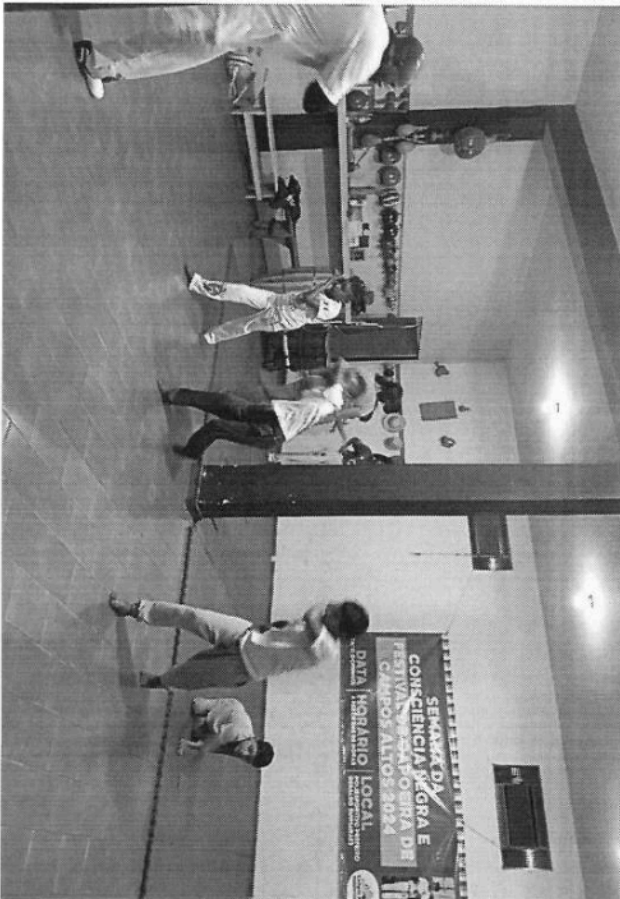
LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:	Mestre Neném		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	27/09/25			
HORÁRIO	14:30 às 16:00			
#	NOME	#	TELEFONE	
1	Rafaelson Nunes de Oliveira	18	37998238996	
2	Rebeiro Nunes de Oliveira	19	37998238996	
3	Mateus Henrique Salimadas	20	3796639406	
4	Luiz Otávio de Almeida	21	(47) 95532222	
5		22		
6		23		
7		24		
8		25		
10		26		
11		27		
12		28		
13		29		
14		30		
15		31		
16		32		
17		33		





Setembro



OUTUBRO

2024





Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/10/2024 - 31/10/2024	04535	CAMPOS ALTOS, MG
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
578.751.009-3	CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	13.085.965/0001-76
Titular		
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		16.007,94 C
02/10/2024	02/10 08:30	000022030	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.200,00 D	14.807,94 C
		260.162.736-00	RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA		
			ALUGUEL		
02/10/2024	02/10 08:30	000022030	TRANSF.RECURSO(E/I)	2,00 D	14.805,94 C
14/10/2024	13/10 08:55	000132055	PIX ENVIADO	48,85 D	14.757,09 C
		17.281.106/0001-03			
14/10/2024	13/10 08:56	000132056	PAG BOLETO IBC	65,00 D	14.692,09 C
		10.822.045/0001-03	GOLD TELECOM LTDA		
			INTERNET		
18/10/2024	18/10 09:02	000182102	PIX ENVIADO	32,31 D	14.659,78 C
		06.981.180/0001-16			
25/10/2024	25/10 05:49	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	14.590,78 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 10/2024		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 04	18/09/2024	R\$ 16.007,94
2	Taxa Conta	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Taxa Trasnferencia	02/10/2024	R\$ 1.200,00
3	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.24.64601931-1	02/10/2024	R\$ 2,00
4	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979919	14/10/2024	R\$ 48,85
5	Cemig	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	198465258	14/10/2024	R\$ 65,00
5	Taxa Conta	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Manut. Conta	18/10/2024	R\$ 32,31
			13.085.965/0001-76		25/10/2024	R\$ 69,00
				TOTAL		R\$ 14.590,78



NOTA FISCAL / FATURA DE SERVICOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30.330-900

CNPJ: 17.281.106/0001-03 - Inscrição Estadual: 062.009439.00-14

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

R. CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

Fale com a COPASA
0800 0300 115

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS

38.970.000
MG

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês de Referência	Grupo
07 04.6401931-1	07/10/2024	07/10/2024	10/2024	358

QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
Água			1		
Esgoto					

HIDRÔMETRO	PERÍODO	CONSUMO/LEITURA
------------	---------	-----------------

	Atual	Anterior
07/10/2024	05/09/2024	
142	139	

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medidas	Med. Diária Litros
Out/2024	3.000	32	9
Set/2024	1.000	30	3
Ago/2024	2.000	32	6
Jul/2024	3.000	23	13
Abr/2024	9.000	31	29
Mar/2024	9.000	32	28
Fev/2024	7.000	27	25
Jan/2024	13.000	30	43
Dez/2023	13.000	29	44
Nov/2023	12.000	33	36
Out/2023	10.000	31	32
Set/2023	10.000	31	32

MATRÍCULA

0 014 761 313

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 017 664 867 4

CONSUMO FATURADO

Dias	m ³	Litros
32	3	3000

CONSUMO MÉDIO

litros	
--------	--

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

93 litros de água

Água	Esgoto
R\$ 1.52	R\$ 0.00

TARIFA

CÁLCULO COMERCIAL

Faixas de consumo em 1.000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades Atendidas	VOLUME Total	R\$/ Mil Litros Água	Valor Água R\$	R\$/ Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	--	--	--	34,39	--	0,00	34,39
0 A 5	3,000000	1	3,00	4,760000	14,28	0,000000	0,00	14,28
COMA	0,000000		3,00		48,67		0,00	48,67

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS / LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	48,67
COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA	0,18

0000 000000000000 NII 01760000000020170427000000000000
TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,22

VENCIMENTO

26/10/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$48.85

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX



CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSAE N.55/2024
AVALIAÇÃO DE METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E
DESEMPENHO - PERÍODO DE 23.09 A 25.10.2024

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA (Portaria de Consolidação nº 5 - Anexo XX do MS - Decreto nº 5440)

Período:	Número de Amostras					
08/2024	Cloro	Coliformes Totais	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Mínimo	13	13	13	13	0	13
Analisadas	14	14	14	14	0	14
Fora Padrões	0	0	0	0	0	0
Dentro Padrões	14	14	14	14	0	14
Observações: *Não obrigatório						
Significado dos parâmetros: vide verso						



NOTA FISCAL | FATURA DE SERVIÇOS
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CNPJ 17281106/0001-03 Insc. Est: 06200013900-14

2ª via emitida em: 20/06/2025
R MAR DE ESPANHA, 525 / SANTO ANTONIO
BELO HORIZONTE, MG / CEP 30330-900

Olá,

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE M

AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
CEP: 38970-000 | NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPOS ALTOS / MG

MATRÍCULA

147613132

IDENTIFICADOR

176648674

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS

TOTAL A PAGAR
R\$48,85

VENCIMENTO
26/10/2024

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
10/2024

Quando foi emitida?
20/06/2025

Data da apresentação
20/06/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

CONSUMO MÊS ATUAL

3.000

CONSUMO MÊS ANTERIOR

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
-------------------	--------------------------	---------------------	-----------------------

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA

48,67
0,18

LEITURA ATUAL	07/10/2024	142
LEITURA ANTERIOR	05/09/2024	139
CONSUMO APURADO	m² (	3.000 litros)
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	05/11/2024	

UNIDADES ATENDIDAS

Serviço

SOCIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICA

Água

Esgoto

1

TARIFAS

Faixa de consumo em 1000 litros	Consumo da faixa em 1.000 litros	Unidades atendidas	Volume total	R\$/1.000 litros água	Valor água	R\$/1.000 litros esgoto	Valor esgoto	Subtotal
FIXA	---	1	---	---	34,39	---	0,00	34,39
0 A 5	0,00000	1	0,00	0,00000	14,28	0,00000	0,00	14,28

SOMA	0,00000	0,00		48,67		0,00	48,67
------	---------	------	--	-------	--	------	-------

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 08/2024

Portaria de Consolidação: 5
Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	13	13	13	13	0	13
ANALISADAS	14	14	14	14	0	14
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	14	14	14	14	0	14



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

Informações gerais

FAT. CONSUMO MÉDIO -

CONSULTA E AUDIÊNCIA PÚBLICA ARSAE N.55/2024
AVALIAÇÃO DE METAS DE UNIVERSALIZAÇÃO E
DESEMPENHO - PERÍODO DE 23.09 A 25.10.2024

PAGAMENTO



Número da fatura
001.24.64601931-1

Matrícula
147613132

MÊS/REF.
10/2024

VENCIMENTO
26/10/2024

TOTAL A PAGAR
R\$48,85

FATURA JA PAGA EM 14/10/2024
SEM EFEITO DE COBRANCA

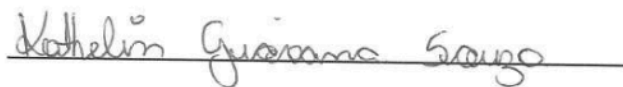


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da água (COPASA) em 26/10/2024, no valor de R\$ 48,85 (quarenta e oito reais, e oitenta e cinco centavos), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 26 de outubro de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA



2ª Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 1.200,00

Data
02/10/24
20:30



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

02/10/2024

Código da operação

350642785

Chave de segurança

RQE38UC64M99E3FN



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do aluguel em 02/10/2024, no valor de R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 2 de outubro de 2024.

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979919

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de

Acréscimo/Desconto: #acrescimo##desconto

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/10/2024

Data & Hora da
Liquidação: 15/10/2024 08:33:28

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

quinze de outubro de dois mil e vinte e
quatro

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979919

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de

Acréscimo/Desconto: #acrescimo##desconto

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/10/2024

Data & Hora da
Liquidação: 15/10/2024 08:33:28

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

quinze de outubro de dois mil e vinte e
quatro



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979919	18/09/2024 a 17/10/2024	18/10/2024	65,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 65,00

Total

R\$ 65,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

[Assinatura]

SICOOB | 756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050672-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/10/2024		Valor do Documento 65,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº Indicado	
Nº do Documento 2979919		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data		Entregador	
				Data de processamento 20/06/2024	

SICOOB | 756-0

75691.32678 01011.921002 05067.210012 4 98730000006500

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/10/2024	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050672-1	
Nº do documento 2979919		Espécie Doc. DM		Data de processamento 20/06/2024	
Aceite N		Moeda R\$		(-) Valor do documento 65,00	
Uso do banco		Carteira 1		(-) Desconto	
		Quantidade X		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		Valor		(+/-) Mora / Multa / Juros	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet (GOLD TELECOM) em 13/10/2024, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 13 de outubro de 2024.

Kathelin Giovana Souza

KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO PANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - A.G.

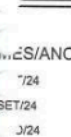
REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 28 DE ABRIL DE 2002

SSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO OSSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG NPJ 13.085.9**/****_**	Referente a OUT/2024	Vencimento 27/10/2024	Valor a pagar (R\$) 32,31
	 NOTA FISCAL Nº 198465258 - SÉRIE 000 Data de emissão: 14/10/2024 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31241006981180000116660001984652581026959540 Protocolo de autorização: 1312400215379269 14.10.2024 às 22:53:10		
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581			

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
Comercial	Assoc. e Entid	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Monofásico	Filantropicas		10/09	11/10	31	08/11

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc.	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Custo de Disponibilidade				32,31	0,81	32,31	18,00	5,81	0,00000000
TOTAL				32,31	0,81	32,31		5,81	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				1,07					
Bandeira Vermelha P2 - Já Incluído no valor a pagar				1,04					

 Histórico de Consumo <table><thead><tr><th>MÊS/ANO</th><th>Cons. kWh</th><th>Média kWh/Dia</th><th>Dias</th></tr></thead><tbody><tr><td>7/24</td><td>6</td><td>0,19</td><td>31</td></tr><tr><td>SET/24</td><td>7</td><td>0,21</td><td>33</td></tr><tr><td>J/24</td><td>7</td><td>0,17</td><td>41</td></tr><tr><td>M/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>JUN/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>J/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>ABR/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>V/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>FEV/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>JAN/24</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>7/23</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>NOV/23</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr><tr><td>7/23</td><td>0</td><td>0,00</td><td>0</td></tr></tbody></table>	MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias	7/24	6	0,19	31	SET/24	7	0,21	33	J/24	7	0,17	41	M/24	0	0,00	0	JUN/24	0	0,00	0	J/24	0	0,00	0	ABR/24	0	0,00	0	V/24	0	0,00	0	FEV/24	0	0,00	0	JAN/24	0	0,00	0	7/23	0	0,00	0	NOV/23	0	0,00	0	7/23	0	0,00	0	Informações Técnicas <table><thead><tr><th>Tipo de Medição</th><th>Medição</th><th>Leitura Anterior</th><th>Leitura Atual</th><th>Constante de Multiplicação</th><th>Consumo kWh</th></tr></thead><tbody><tr><td>Energia kWh</td><td>AMM222004310</td><td>6.805</td><td>6.811</td><td>1</td><td>6</td></tr></tbody></table> Informações Gerais Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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 informada pelo cliente formulário específico É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. SET/24 Band. Verm. P1 - OUT/24 Band. Verm. P2. Reservado ao Fisco <table><thead><tr><th></th><th>Base de cálculo (R\$)</th><th>Alíquota (%)</th><th>Valor (R\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>ICMS</td><td>32,31</td><td>18,00</td><td>5,81</td></tr><tr><td>PASEP</td><td>26,50</td><td>0,55</td><td>0,14</td></tr><tr><td>COFINS</td><td>26,50</td><td>2,53</td><td>0,67</td></tr></tbody></table>	Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	Energia kWh	AMM222004310	6.805	6.811	1	6		Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)	ICMS	32,31	18,00	5,81	PASEP	26,50	0,55	0,14	COFINS	26,50	2,53	0,67
	MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias																																																																																	
7/24	6	0,19	31																																																																																		
SET/24	7	0,21	33																																																																																		
J/24	7	0,17	41																																																																																		
M/24	0	0,00	0																																																																																		
JUN/24	0	0,00	0																																																																																		
J/24	0	0,00	0																																																																																		
ABR/24	0	0,00	0																																																																																		
V/24	0	0,00	0																																																																																		
FEV/24	0	0,00	0																																																																																		
JAN/24	0	0,00	0																																																																																		
7/23	0	0,00	0																																																																																		
NOV/23	0	0,00	0																																																																																		
7/23	0	0,00	0																																																																																		
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh																																																																																
Energia kWh	AMM222004310	6.805	6.811	1	6																																																																																
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)																																																																																		
ICMS	32,31	18,00	5,81																																																																																		
PASEP	26,50	0,55	0,14																																																																																		
COFINS	26,50	2,53	0,67																																																																																		

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008142494734	Instalação 3000640581	Vencimento 27/10/2024	Total a pagar R\$32,31
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------

Outubro/2024
Comprovante de Pagamento



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 32,31

Data

18/10/2024

21:02:28

Dados do recebedor

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

18/10/2024 às 21:02:28

ID transação

E0036030520241018235618275b55d1f

Código da operação

37178241862

Chave de segurança

A5SYUX85NAXUSK87

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

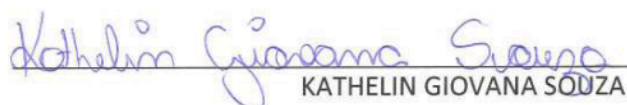


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *remig*
em 18/10/2024 no valor de R\$: 32,31 (*trinta e dois reais e*
trinta e um centavos)
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 18 de outubro de 2024


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 15/10/2024 outubro			
HORÁRIO:			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Stephania Santos Ribeiro	18	(37) 99149-1675
2	Agatha Klara Belizaria Silva	19	(37) 99149-1675
3	Samuel Silva Berrero Ribeiro	20	(37) 99122-6629
4	Kemili Vitória Alves	21	(37) 99149-1675
5	Marcelo Lucas	22	(37) 99991-2317
6	Godielly dos Santos	23	(37) 99126-3532
7	Maria Eduarda	24	(37) 99126-3532
8	Vitória Alves	25	(37) 99122-6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:	Mestre Neném		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	18/10/24			
HORÁRIO	18:00 as 20:00			

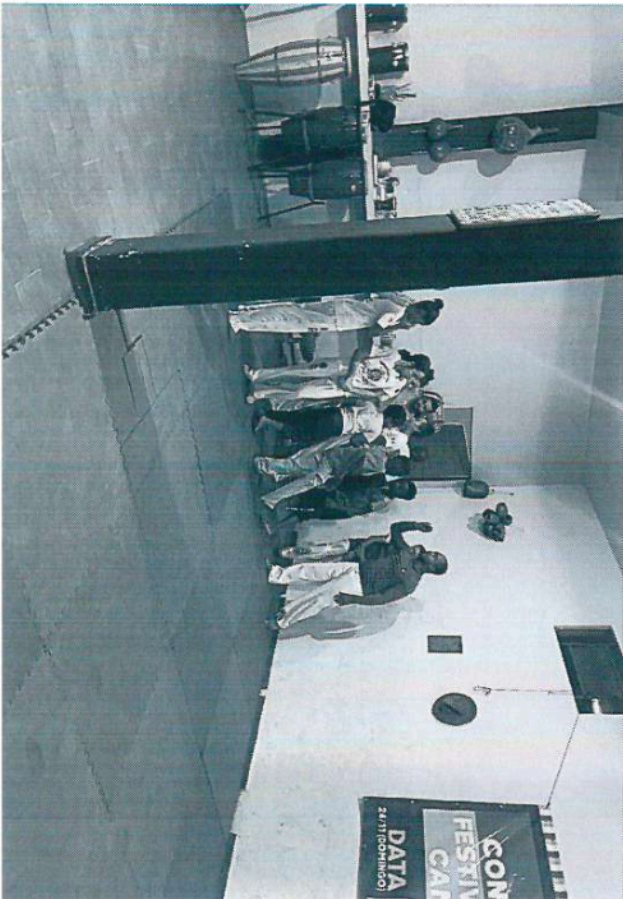
#	NOME	#	TELEFONE
1	Ilari Lucas	18	(37) 999912317 Patúcia
2	Vetória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)
3	Samuel Torres	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadiele dos Santos	22	+55 37 9120-3532
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99141-8379
7	Portuário N. Cruz	24	37 999912317
8	Agostinho Alina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivone)
10	Kamili Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivone)
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivone)
12	Guilherme Henrique dos Santos	28	37998016508
13	Gabriel + Thallos Souza	29	(37) 999943 7888
14	Maria Kalliane B. L.	30	(37) 99808-4022
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 999108229
16	Indiana da Silva	32	(37) 991295846
17	Willian Borges da Silva	33	37998016508



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		Mestre Nemeim		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:		26/10/24			
HORÁRIO		14:30 às 18:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Ricardson Nunes de Oliveira	18	37998238996	Nemes de Oliveira	
2	Rehoin Nunes de Oliveira	19	32998238996	Nemes de Oliveira	
3	Mateus Henrique Salim dos	20	3796639406	inami	
4	Luiz Otavio Alves	21	47) 95537222	frederico	
5		22			
6		23			
7		24			
8		25			
10		26			
11		27			
12		28			
13		29			
14		30			
15		31			
16		32			
17		33			





OUTUBRO



NOVEMBRO

2024





Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/11/2024 - 30/11/2024	04535	CAMPOS ALTOS, MG
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
578.751.009-3	CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	13.085.965/0001-76
Titular		
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		14.590,78 C
06/11/2024	06/11 08:21	000062021 260.162.736-00	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA	1.200,00 D	13.390,78 C
06/11/2024	06/11 08:21	000062021	TARIFA TRANSF RECURSO E/I	2,00 D	13.388,78 C
06/11/2024	06/11 08:22	000062022 17.281.106/0001-03	PIX ENVIADO	44,17 D	13.344,61 C
06/11/2024	06/11 08:23	000062023 10.822.045/0001-03	PAG BOLETO IBC GOLD TELECOM LTDA	65,00 D	13.279,61 C
25/11/2024	23/11 05:30	000000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	13.210,61 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS							
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS					
Número do Termo de Fomento nº 11/2024		Prestação de contas Final					
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00					
Objeto: Fimar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.							
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR	
		SALDO ANTERIOR					
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 05	25/10/2024	R\$ 14.590,78	
2	Taxa Conta	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Taxa Trasnferencia	06/11/2024	R\$ 1.200,00	
3	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.24.71654501-6	06/11/2024	R\$ 2,00	
4	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979920	06/11/2024	R\$ 44,17	
5	Taxa Conta	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Manut. Conta	06/11/2024	R\$ 65,00	
					25/11/2024	R\$ 69,00	
				TOTAL		R\$ 13.210,61	



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 44,17

Data

06/11/2024

20:22:44

Dados do recebedor

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

06/11/2024 às 20:22:44

ID Transação

E00360305202411062316a0a3fc12546

Código da operação

37986639682

Chave de segurança

ZEHT2TX8EEYH2QW

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *copasa*
em 06/11/2024 no valor de R\$: 44,17 (*Quarenta e quatro reais e*
dezessete centavos)
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 06 de ~~novembro~~ de 2024

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R. TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979920

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de #acrescimo##desconto
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/11/2024

Data & Hora da
Liquidação: 07/11/2024 08:26:32

Boleto Liquidado: #nosso_numero#
Operador: Vitoria

Número do Recibo:

sete de novembro de dois mil e vinte e
quatro

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R. TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB
(CA)

Código da Fatura: 2979920

Valor da Fatura: R\$ 65,00

Valor de #acrescimo##desconto
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 65,00

Vencimento: 18/11/2024

Data & Hora da
Liquidação: 07/11/2024 08:26:32

Boleto Liquidado: #nosso_numero#
Operador: Vitoria

Número do Recibo:

sete de novembro de dois mil e vinte e
quatro



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979920	18/10/2024 a 17/11/2024	18/11/2024	65,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 65,00

Total

R\$ 65,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB

756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210	Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050673-9	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/11/2024	Nº do Documento 2979920	Espécie	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Valor do Documento 65,00		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente		
Recibi(amos) o boleto/título com as características		Assinatura	☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data	Entregador	
		Data de processamento 20/06/2024		

SICOOB

756-0

75691.32678 01011.921002 05067.390012 1 99040000006500

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco		Vencimento 18/11/2024
Beneficiário Gold Telecom Ltda		CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG		Agência / Código do Beneficiário 3267/119210
Data do documento 20/06/2024		Nosso Número 0050673-9
Nº do documento 2979920	Espécie Doc. DM	(=) Valor do documento 65,00
Uso do banco	Carteira 1	(-) Desconto
Moeda R\$	Quantidade N	(-) Outras deduções / Abatimentos
Valor X	Data de processamento 20/06/2024	(+) Mora / Multa / Juros
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.		(+) Outros acréscimos
Pagador Associação AAMD		(=) Valor cobrado
Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG		CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet (GOLD TELECOM) em 13/11/2024, no valor de R\$ 65,00 (sessenta e cinco reais), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 13 de novembro de 2024.



KATHELIN GIOVANA SOUZA



RECIBO

Nº

05

VALOR

3.200,00

Recebi (emos) de Associação Afro Descendente mineiro

a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Riquel da Associação ARMS

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 06 de Novembro de 2024

Assinatura Riquel

Nome CPF / RG

Endereço Av. Nilton Ferreira de Paiva, 395

(Jandala)





Valor
R\$ 1.200,00

Data
06/11/24
20:21



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

06/11/2024

Código da operação

217316340

Chave de segurança

FK8EAZH2SH631QJ6



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

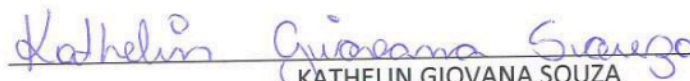


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do Aluguel em 02/11/2024 no valor de R\$: 1.200(UM MIL E DUZENTOS REAIS) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 2 de novembro de 2024


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:		Mestre Nemeim		TELEFONE: (37) 99807-8445	
DATA:		9/11/24			
HORÁRIO		14:30 às 18:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Rialson Nunes de Oliveira	18	37998238996	Nemesio de Oliveira	
2	Rehoin Nunes de Oliveira	19	32998238996	Nemesio de Oliveira	
3	Mateus Henrique Saldanha	20	3796639406	Ivami	
4	Guiz Otavio Alves	21	47) 95537220	frequente	
5		22			
6		23			
7		24			
8		25			
10		26			
11		27			
12		28			
13		29			
14		30			
15		31			
16		32			
17		33			



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 14-11-2024 novembro			
HORÁRIO:			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Ameli Vitória Alves	18	(37) 91491675
2	Agatha Alana Belizario Silva	19	(37) 991491675
3	Samuel Silva Ferreira Ribeiro	20	(37) 99122-6629
4	Stephania Santos Ribeiro	21	(37) 99149-1675
5	Marcelo Lucas	22	(37) 99991-2317
6	Godiely dos Santos	23	(37) 99126-3532
7	Victória Alves	24	(37) 99122-6629
8	Maria Eduarda	25	(37) 99126-3532
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Mestre Nenem		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	22/11/24			
HORÁRIO	18:00 às 20:00			

#	NOME	#	TELEFONE
1	Leandro Lucas	18	(37) 9999912317 Patrícia
2	Vetécia Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)
3	Samuel Teves	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadieli de S. Santos	22	+55 37 9120 3539
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99141-8379
7	Portuário N. Cruz	24	37 9999912317
8	Agatha Allina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivone)
10	Kamili Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivone)
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivone)
12	Gustavo Henrique B. Santos	28	37998616508
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 999943 7888
14	Maria Valhémia B. L.	30	(37) 99808-7022
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 999108229
16	Adriana de Fátima	32	(37) 991295846
17	Willian Vitor de Almeida	33	3799917024





NOVEMBRO



DEZEMBRO

2024





Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		13.210,61 C
05/12/2024	05/12 02:02	000051402	ENVIO TRANSF INTERNET TEV 260.162.736-00 RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA ALUGUEL	1.200,00 D	12.010,61 C
09/12/2024	09/12 09:45	000092145	PIX ENVIADO 17.281.106/0001-03	49,96 D	11.960,65 C
19/12/2024	19/12 09:38	000192138	PAG BOLETO IBC 10.822.045/0001-03 GOLD TELECOM LTDA	66,32 D	11.894,33 C

RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 12/2024		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR			25/11/2024	R\$ 13.210,61
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 06	05/12/2024	R\$ 1.200,00
2	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.24.79186549-9	09/12/2024	R\$ 49,96
3	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979921	19/12/2024	R\$ 66,32
				TOTAL		R\$ 11.894,33



RECIBO

Nº

06

VALOR

1.200,00

Recebi (emos) de

Associação Afro-Descedente mineira

a quantia de

Um mil e duzentos reais

Correspondente a

Aluguel da Associação AAMS

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos

06

de

dezembro

de

2024

Assinatura

[Assinatura]

Nome

CPF / RG

Endereço

Av. Nilton Pereira de Paula, 395

Jandala

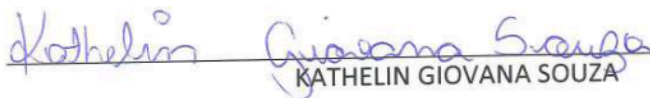


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do Aluguel em 02/12/2024 no valor de R\$: 1.200(UM MIL E DUZENTOS REAIS) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 2 de dezembro de 2024


KATHELIN GIOVANA SOUZA



2º Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor	Data
R\$ 1.200,00	05/12/24 14:02



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

05/12/2024

Código da operação

778399517

Chave de segurança

WMH8HZ3JL63EXPQT



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Ins. Est. 062.000139.00-14
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

UNDE/CPAX 353 51150055 01 35 24 190 Pag:1/1

Ola,

AMM ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
NÚCLEO SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS

38.970.000
MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$49,96

VENCIMENTO
25/12/2024

MATRÍCULA 0 014 761 313 2

IDENTIFICADOR 0 017 664 867 4

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
12/2024

Quando foi emitida?
06/12/2024

Data da apresentação
06/12/2024

Débitos Anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ANTERIOR

3.000

CONSUMO MÊS ATUAL

3.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	23	130
Abr/2024	9.000	31	290
Mar/2024	6.000	32	250
Fev/2024	7.000	27	259
Jan/2024	13.000	30	433
Dez/2023	13.000	29	448
Nov/2023	12.000	33	363

Descrição dos Serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 49.71
COMPANHA FEIO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA 0.25

LEITURA ATUAL	148
LEITURA ANTERIOR	145
CONSUMO APURADO	3
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	06/01/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto					

TARIFAS

CÁLCULO COMERCIAL

FAIXA DE CONSUMO EM 1999 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1.999 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1.999 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	35,43	--	0,00	35,43
0 A 5	3,00000	1	3,00	4,76000	14,28	0,00000	0,00	14,28
5 A 10								
10 A 15								
15 A 20								
20 A 40								
40 A 60								
SOMA	3,00000		3,00		49,71		0,00	49,71



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 10/2024

Portaria de Consolidação:
5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO						
ANALISADAS	13	13	13	13	0	13
FORA PADRÃO	14	14	14	14	0	14
DENTRO PADRÃO	0	0	0	0	0	0
	14	14	14	14	0	14

Informações Gerais

DIA VENCIMENTO PRÓXIMA FATURA ALTERADO PARA
DIA VENCIMENTO PRÓXIMA FATURA ALTERADO PARA



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 49,96	09/12/2024
	21:45:48

Dados do recebedor

CNPJ
17.281.106/0001-03
Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN
CNPJ
13.085.965/0001-76
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora
09/12/2024 às 21:45:48

ID transação
E00360305202412100034845690c9698

Código da operação
39504006434

Chave de segurança
FFQ7QG449R2TYYOW

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

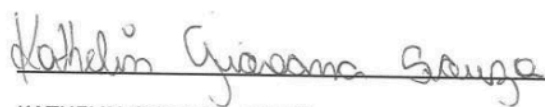


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da água (COPASA) em 25/12/2024, no valor de R\$ 49,96 (quarenta e nove reais, noventa e seis centavos), em nome da AAMD, Associação Afro-Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG, 25 de dezembro de 2024.


KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 12/2024

Código da Fatura: 3088674

Valor da Fatura: R\$ 66,32

Valor de
Acrescimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 66,32

Vencimento: 18/12/2024

Data & Hora da
Liquidação: 20/12/2024 08:45:23

Bolito Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte de dezembro de dois mil e vinte e
quatro

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 12/2024

Código da Fatura: 3088674

Valor da Fatura: R\$ 66,32

Valor de
Acrescimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 66,32

Vencimento: 18/12/2024

Data & Hora da
Liquidação: 20/12/2024 08:45:23

Bolito Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte de dezembro de dois mil e vinte e
quatro





Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7900

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979921	18/11/2024 a 17/12/2024	18/12/2024	65,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 65,00

Total

R\$ 65,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais



756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050674-6		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/12/2024		Valor do Documento 65,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979921		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Data 18/12/2024		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data		Entregador	
				Data de processamento 20/06/2024	



756-0

75691.32678 01011.921002 05067.460013 1 99340000006500

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/12/2024	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050674-6	
Nº do documento 2979921		Espécie Doc DM		Data de processamento 20/06/2024	
Aceite N		Valor do documento 65,00		(-) Valor do documento	
Uso do banco		Carteira 1		(-) Desconto	
Moeda R\$		Quantidade X		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.				(+/-) Mora / Multa / Juros	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

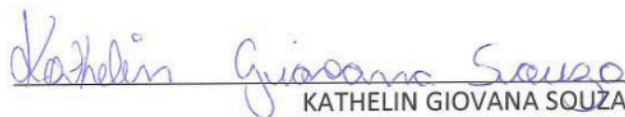


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet em 18/12/2024 no valor de R\$:66,32 (sessenta e seis reais e trinta e dois centavos).
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 18 de dezembro de 2024


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 14/12-2024 Dezembro			
HORÁRIO			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Stefania Santos Ribeiro	18	(37)99149-1675
2	Samuel Silva Ferreira Ribeiro	19	(37)99122-6629
3	Kenili Vitória Alves	20	(37)99149-1675
4	Agatha Helena Belizario Ribeiro	21	(37)99149-1675
5	Ilary Lucas	22	(37)99991-2317
6	Vitória Alves	23	(37)99122-6629
7	Jadiele dos Santos	24	(37)99126-3532
8	Maria Eduarda	25	(37)99126-3532
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Mestre Neném		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	20/12/24			
HORÁRIO	1800 às 2000			

#	NOME	#	TELEFONE
1	Leoni Alves	18	(37) 999912317 Patrícia
2	Vetória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)
3	Samuel Sousa	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadicle de Santos	22	+55 37 9122-3532
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379
7	Portuário N. Cruz	24	37 999912317
8	Agatha Alina Boile	25	371 9914916.75 (Rivone)
10	Kamili Ribeiro	26	371 9914916 75 (Rivone)
11	Anthony Joaquim R.	27	371 9914916 75 (Rivone)
12	Guine Thompson Santos	28	37998616508
13	Gabriel Thalles Souza	29	371 99943-7888
14	Maria Valentin B.L	30	(37) 99 808-7022
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 999103229
16	Andriana de Almeida	32	371 991295846
17	Willian Borges de Jesus	33	3799117024



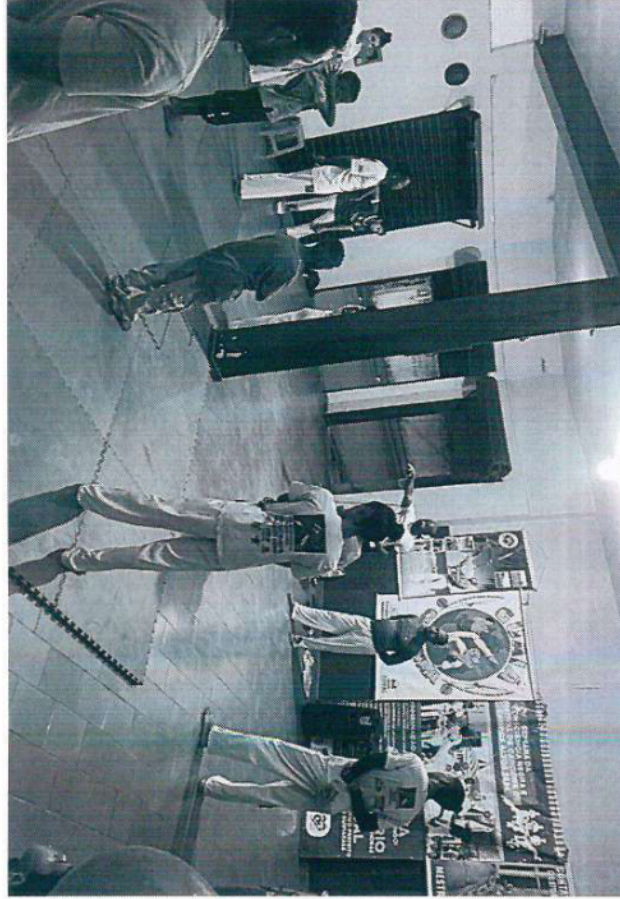
LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:		Mestre Nemem		TELEFONE:		(37) 99807-8445	
DATA:		28/12/24					
HORÁRIO		14:30 às 18:00					
#	NOME	#	TELEFONE				
1	Rafael Nunes de Oliveira	18	37995238996 rafael				
2	Rafael Nunes de Oliveira	19	37995238996 rafael				
3	Mateus Henrique Salimadas	20	3796639406 mateus				
4	Guilherme de Almeida	21	(47) 95532222 guilherme				
5		22					
6		23					
7		24					
8		25					
10		26					
11		27					
12		28					
13		29					
14		30					
15		31					
16		32					
17		33					





DEZEMBRO



JANEIRO 2025





Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/01/2025 - 31/01/2025	04535	CAMPOS ALTOS, MG
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
578.751.009-3	CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	13.085.965/0001-76
Titular		
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		11.894,33 C
02/01/2025	19/12 09:38	000000000		0,00 C	11.894,33 C
06/01/2025	06/01 05:43	000061743	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.200,00 D	10.694,33 C
		260.162.736-00	RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA		
			ALUGUEL		
20/01/2025	19/01 08:47	000192047	PAG BOLETO IBC	80,00 D	10.614,33 C
		10.822.045/0001-03	GOLD TELECOM LTDA		



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 01/2025		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 07	19/12/2024	R\$ 11.894,33
2	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76		06/01/2025	R\$ 1.200,00
				2979922	20/01/2025	R\$ 80,00
					TOTAL	R\$ 10.614,33



RECIBO Nº 07 VALOR 1.200,00

Recebi (emos) de Associação Afro-Desendente mineira
a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Aluguel da Associação AAMD

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 06 de Janeiro de 2025

Assinatura Rui Viana

Nome CPF / RG

Endereço Av. Nilton Fereira de Paiva, 395

(Jardala)





Valor

R\$ 1.200,00

Data

06/01/25

17:43



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 3701 | 000582595695-2

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

06/01/2025

Código da operação

564868495

Chave de segurança

US52FRVGNAAF0YZF



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

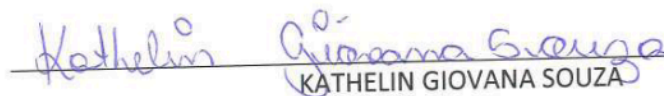


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do Aluguel em 06/01/2025 no valor de R\$: 1.200(UM MIL E DUZENTOS REAIS) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 6 de janeiro de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 01/2025

Código da Fatura: 3332179

Valor da Fatura: R\$ 80,00

Valor de
Acrescimo/Desconto: # acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 80,00

Vencimento: 18/01/2025

Data & Hora da
Liquidação: 22/01/2025 08:54:56

Bolceto Liquidado: #bolceto_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e
cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 01/2025

Código da Fatura: 3332179

Valor da Fatura: R\$ 80,00

Valor de
Acrescimo/Desconto: # acrescimo#/#desconto#

Valor Final: R\$ 80,00

Vencimento: 18/01/2025

Data & Hora da
Liquidação: 22/01/2025 08:54:56

Bolceto Liquidado: #bolceto_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e dois de janeiro de dois mil e vinte e
cinco



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco
www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979922	18/12/2024 a 17/01/2025	18/01/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB

756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050675-3		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/01/2025		Valor do Documento 80,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979922		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Receb(emos) o boleto/título com as características		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Data		Data		Entregador	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco				Data de processamento 20/06/2024	

SICOOB

756-0

75691.32678 01011.921002 05067.530013 1 99650000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/01/2025	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050675-3	
Nº do documento 2979922		Espécie Doc. DM		Data de processamento 20/06/2024	
Uso do banco		Carteira 1		Moeda R\$	
		Quantidade X		Valor 80,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)					
Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.					
(-) Desconto					
(-) Outras deduções / Abatimentos					
(+/-) Mora / Multa / Juros					
(+/-) Outros acréscimos					
(-) Valor cobrado					
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet
em 18/01/2025 no valor de R\$: 80,00 (oitenta reais)
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 18 de janeiro de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 01-04-2025 janeiro			
HORÁRIO			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Kemili Ritoria	18	(37) 99149 - 1675
2	Stefânia Santos	19	(37) 99149 - 1675
3	Samuel Silva	20	(37) 99122 - 6629
4	Agatha Helena Selgaria Silva	21	(37) 99149 - 1675
5	Harvi Lucas	22	(37) 99991 - 2317
6	Jadiely dos Santos	23	(37) 99126 - 3532
7	Maria Eduarda	24	(37) 99126 - 3532
8	Vitória Alves	25	(37) 99122 - 6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

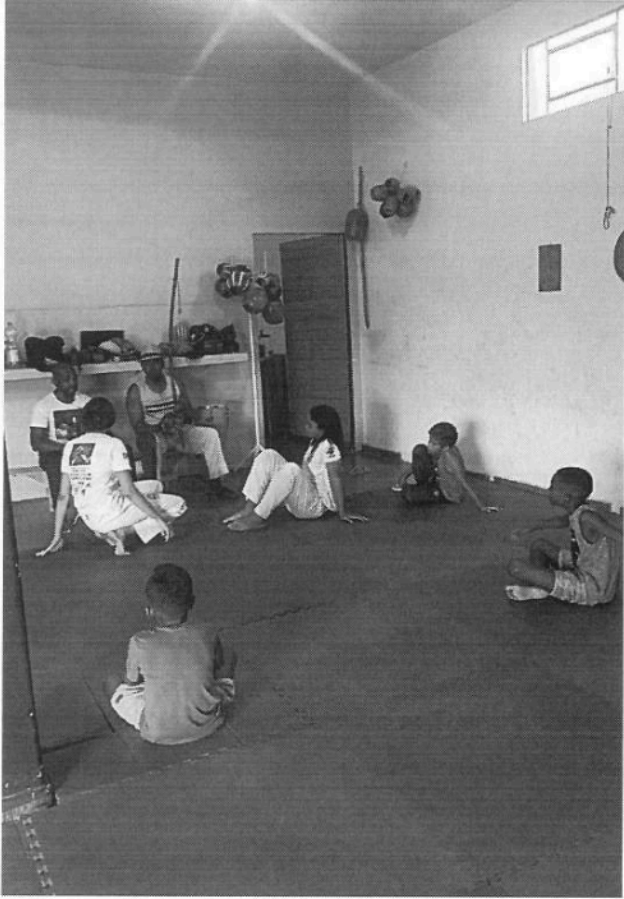
PROFESSOR:		Mestre Nemem		TELEFONE:		(37) 99807-8445	
DATA:		10/01/2025					
HORÁRIO		14:30 às 16:00					
#	NOME			#	TELEFONE		
1	Rialison Nunes de Oliveira			18	37998238996		
2	Rafael Nunes de Oliveira			19	37998238996		
3	Mateus Henrique Saldanha			20	3796639406		
4	Guilherme de Almeida			21	(47) 95532233		
5				22			
6				23			
7				24			
8				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16				32			
17				33			



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:	Mestre Neném			TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	17/01/2025				
HORÁRIO	18:00 às 20:00				
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Ilana Alves	18	(37) 999912317 Rivaldo		
2	Vitória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Vanilla)		
3	Samuel Sousa	20	+55 37 9122-6629 (Vanilla)		
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048		
5	Jadiele de S. Santos	22	+55 37 9120-3532		
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379		
7	Portuário N. Cruz	24	37 9999912317		
8	Agatha Alina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivone)		
10	Kamili Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivone)		
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivone)		
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	37998616508		
13	Gabriel Thalles Souza	29	(37) 99943 7888		
14	Maria Valente B. L.	30	(37) 99 808-4022		
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 999113229		
16	Adriana de F. Lima	32	(37) 9991295846		
17	Willian Borges de Jesus	33	37998616508		





JANEIRO



FEVEREIRO

2025





Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/02/2025 - 28/02/2025	04535	CAMPOS ALTOS, MG
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
578.751.009-3	CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	13.085.965/0001-76
Titular		
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		10.614,33 C
05/02/2025	05/02 12:42	000051242	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.200,00 D	9.414,33 C
		260.162.736-00	RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA		
			ALUGUEL		
25/02/2025	25/02 09:37	000252137	PAG BOLETO IBC	81,74 D	9.332,59 C
		10.822.045/0001-03	GOLD TELECOM LTDA		



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 02/2025		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR			20/01/2025	R\$ 10.614,33
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 08	05/02/2025	R\$ 1.200,00
2	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979923	25/02/2025	R\$ 81,74
				TOTAL		R\$ 9.332,59



RECIBO

Nº

08

VALOR

R\$ 200,00

Recebi (emos) de Associação Afro Desendente
a quantia de Cem mil e duzentos reais

Correspondente a Aluguel da Associação AMMD

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 06 de fevereiro de 2025

Assinatura *Ricardo*

Nome _____ CPF / RG _____

Endereço Av. Nilton Ferreira de Paiva 395

Jardala





Valor

R\$ 1.200,00

Data

05/02/25

12:42



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 3701 | 000582595695-2

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

05/02/2025

Código da operação

793512020

Chave de segurança

5T9UTX60MAMW2J75



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

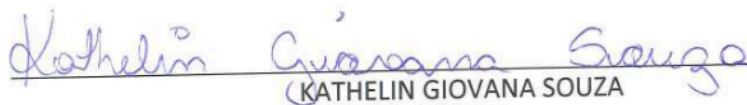


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do Aluguel em 05/02/2025 no valor de R\$: 1.200(UM MIL E DUZENTOS REAIS) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 5 de fevereiro de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 02/2025

Código da Fatura: 3350067

Valor da Fatura: R\$ 81,74

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo##/desconto

Valor Final: R\$ 81,74

Vencimento: 18/02/2025

Data & Hora da
Liquidação: 26/02/2025 08:26:52

Boloto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte
e cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 02/2025

Código da Fatura: 3350067

Valor da Fatura: R\$ 81,74

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo##/desconto

Valor Final: R\$ 81,74

Vencimento: 18/02/2025

Data & Hora da
Liquidação: 26/02/2025 08:26:52

Boloto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte
e cinco



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7900

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979923	18/01/2025 a 17/02/2025	18/02/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

56320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB | 756-0 |

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050676-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/02/2025		Valor do Documento 80,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979923		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Recobi(emos) o boleto/título com as características		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data		Entregador	
		Data de processamento 20/06/2024			

SICOOB | 756-0 |

75691.32678 01011.921002 05067.600014 8 99960000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco		Vencimento 18/02/2025	
Beneficiário Gold Telecom Ltda		CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG		Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024		Nosso Número 0050676-0	
Nº do documento 2979923		Espécie Doc. DM	
Aceite N		Data de processamento 20/06/2024	
Uso do banco		Moeda R\$	
Carteira 1		Quantidade X	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.		(-) Valor do documento 80,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		(+/-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador Associação AAMD		CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG			
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

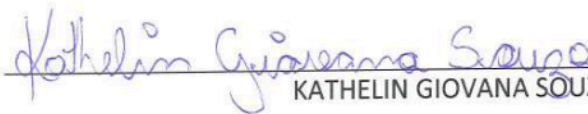


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet em 18/02/2025 no valor de R\$: 81,74 (oitenta e um reais e setenta e quatro centavos.) em nome da AAMD Associação Afro - Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 18 de fevereiro de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 04-02-25			
HORÁRIO			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Agatha Allanselgariariba	18	(37)99149-1675
2	Kenili Vitória Santos	19	(37)99149-1675
3	Samuel Silvio Rururo Ribeiro	20	(37)99122-6629
4	Stefânia Santos Ribeiro	21	(37)99149-1675
5	Elari Lucas	22	(37)99991-2317
6	Jadily dos Santos	23	(37)99126-3532
7	Maria Eduarda	24	(37)99126-3532
8	Vitória Alves	25	(37)99122-6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17		33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Mestre Nêmem		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	7/02/25			
HORÁRIO	18:00 as 20:00			

#	NOME	#	TELEFONE
1	David Lucas	18	(37) 999912317 Rúbica
2	Victoria Alves	19	+55 37 9122-6629 (amila)
3	Romualdo	20	+55 37 9122-6629 (amila)
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadieli de Santos	22	+55 37 9122-3532
6	Vicente de Paulo Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379
7	Portuário N. Cruz	24	37 999912317
8	Agatha Allma B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivone)
10	Kamile Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivone)
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivone)
12	Guilherme Henrique dos Santos	28	37998616508
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 99943-7888
14	Maria Valentin B.L	30	(37) 99 808-7022
15	Marcelo Lucas de Jesus	31	(37) 999118229
16	Adriana de Almeida	32	(37) 991295846
17	Willian Vitor de Jesus	33	3799117027



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

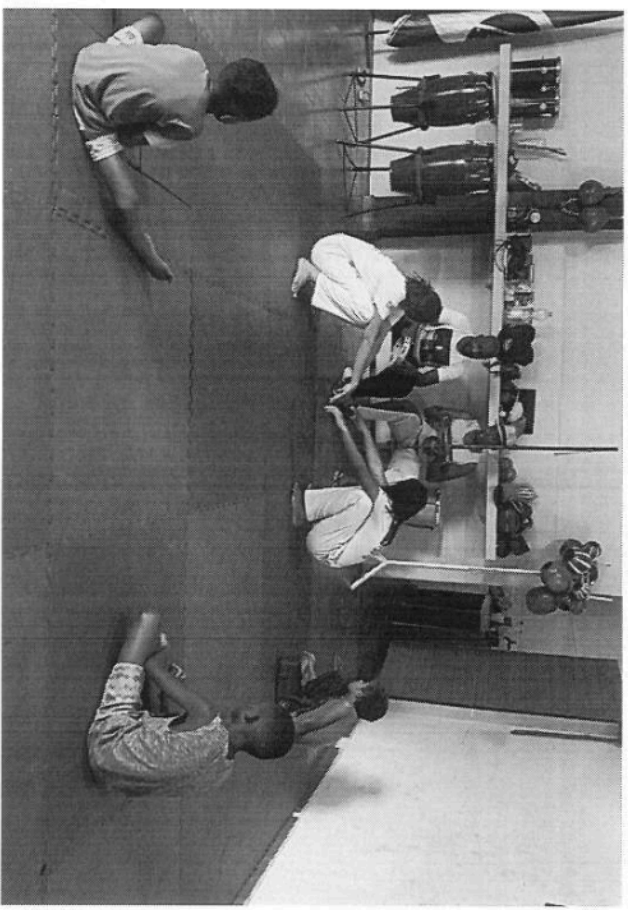
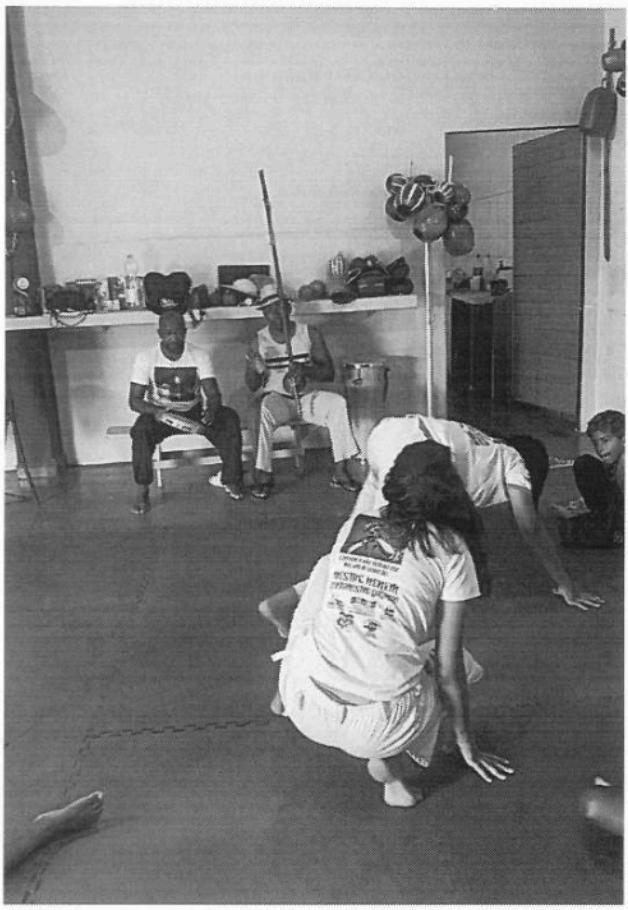
PROFESSOR:	Mestre Neném		TELEFONE:	(371) 99807-8445
DATA:	15/02/25			
HORÁRIO	14:30 às 16:00			
#	NOME	#	TELEFONE	
1	Rafael Nunes de Oliveira	18	37998238996	
2	Rafael Nunes de Oliveira	19	37998238996	
3	Mateus Henrique Salimadas	20	3796639406 irani	
4	Luiz Otávio de Almeida	21	47) 95532233	
5		22		
6		23		
7		24		
8		25		
10		26		
11		27		
12		28		
13		29		
14		30		
15		31		
16		32		
17		33		



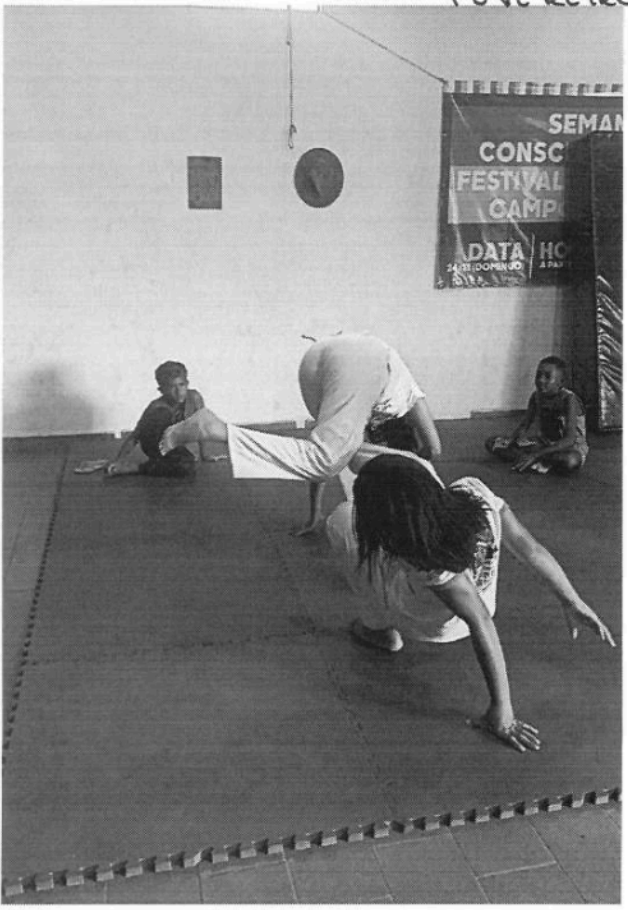


FEVE REIRO





FEBREIRO



MARÇO

2025





Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/03/2025 - 31/03/2025	04535	CAMPOS ALTOS, MG

Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
578.751.009-3	CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	13.085.965/0001-76

Titular
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR					9.332,59 C
05/03/2025	03/03 05:50	000031750 17.281.106/0001-03	PIX ENVIADO	52,09 D	9.280,50 C
05/03/2025	03/03 09:31	000032131 260.162.736-00	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA	1.200,00 D	8.080,50 C
07/03/2025	07/03 08:32	000072032 17.281.106/0001-03	PIX ENVIADO	55,00 D	8.025,50 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 03/2025		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR			25/02/2025	R\$ 9.332,59
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 09	05/03/2025	R\$ 1.200,00
2		AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76		05/03/2025	R\$ 52,09
3	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.25.15423036-9	07/03/2025	R\$ 55,00
				TOTAL		R\$ 8.025,50



RECIBO Nº **09** VALOR **1.200,00**

Recebi (emos) de **Associação Afro Desendente mineira**
a quantia de **Um mil e duzentos reais**

Correspondente a **Aluguel da Associação AAMB**

e para clareza firmo (amos) o presente.
Campos Altos, **06** de **março** de **2025**

Assinatura **Ricardo**

Nome CPF / RG

Endereço **Av. Nilton Figueira de Paiva, 395**

Jandala



CAIXA

Valor

R\$ 1.200,00

Data

05/03/25

21:31



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

05/03/2025

Código da operação

431961051

Chave de segurança

QA9MYT4N49N1TSFL



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

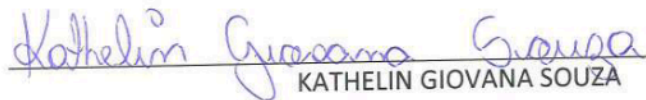


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do Aluguel em 05/03/2025 no valor de R\$: 1.200(UM MIL E DUZENTOS REAIS) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 5 de março de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Ins. Est. 062.000139.00-14
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

SPEC/GRAX 357 311156055 01 35 24 193 Pag:1/1

Olá,

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS

38.970.000
MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$55,00

VENCIMENTO

25/03/2025

MATRÍCULA 0 014 761 313 2

IDENTIFICADOR 0 017 664 867 4

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 09:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:

03/2025

Quando foi emitida?

06/03/2025

Data da apresentação

06/03/2025

Débitos Anteriores

Ate 27/02/2025 nao acusamos o pagamento do(s) seu(s) debito(s).

02/2025 52,09 23/02/2025
01/2025 54,39 25/01/2025

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ANTERIOR

3.000

CONSUMO MÊS ATUAL

3.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Mar/2025	3.000	30	100
Fev/2025	3.000	29	103
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Sep/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	29	130
Abr/2024	9.000	31	290
Mar/2024	8.000	32	250
Fev/2024	7.000	27	259

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 51,81
MULTA P/ATRASO /MÊS 02/2025 FAT: 00125075905113 1,04
MULTA P/ATRASO /MÊS 01/2025 FAT: 00125002500570 1,08
ATUAL MONETÁRIA 0,64
COFICANCA PELO UO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA 0,43

LEITURA ATUAL	158
LEITURA ANTERIOR	155
CONSUMO APURADO	3
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	04/04/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto					

TARIFAS

CALCULO COMERCIAL

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA								
0 A 5		1			36,60		0,00	36,60
5 A 10	3.00000	1	3,00	5.07000	15,21	0,00000	0,00	15,21
10 A 15								
15 A 20								
20 A 40								
40 A 60								
SOMA								



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Portaria de Consolidação:



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 55,00

Data

07/03/2025

20:32:10



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS
GERAIS

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

***.966.846-**, ***.002.226-**

Dados da transação

Valor

R\$ 55,00

Data/Hora

07/03/2025 - 20:32:10

ID transação

E003603052025030723245999576aceb

Identificador

0012515423036900147613132

Código da operação

43478326662

Chave de segurança

QV50E5N3NHPT5URT

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,
entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões
Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

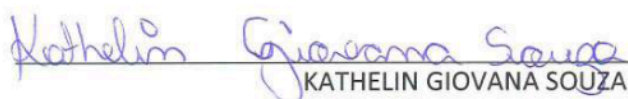


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da
em 07/03/2025 no valor de R\$:55,00 (cinquenta e cinco reais)
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 07 de março de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Ins. Est. 062.000139.00-14
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

UNOE/GRAX 357 311150055 01 35 24 190 Pag:1/1

Olá,

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS

38.970.000
MG

TOTAL A PAGAR
*****R\$52,09VENCIMENTO
23/02/2025

MATRÍCULA 0 014 761 313 2

IDENTIFICADOR 0 017 664 867 4

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você
R CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
02/2025Quando foi emitida?
04/02/2025Data de apresentação
04/02/2025

Débitos Anteriores

Relacao ate 6 debitos: 01/2025

01/2025 54,39 25/01/2025

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ANTERIOR

4.000

CONSUMO MÊS ATUAL

3.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Fev/2025	3.000	29	103
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	23	130
Abr/2024	9.000	31	290
Mar/2024	8.000	32	250
Fev/2024	7.000	27	259
Jan/2024	13.000	30	433

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA

51,81
0,28

LEITURA ATUAL	155
LEITURA ANTERIOR	152
CONSUMO APURADO	3
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	06/03/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto					

TARIFAS

CÁLCULO COMERCIAL

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	36,60	--	0,00	36,60
0 A 5	3.00000	1	3,00	5,07000	15,21	0,00000	0,00	15,21
5 A 10								
10 A 15								
15 A 20								
20 A 40								
40 A 60								
SOMA								

SOMA

3.00000

3,00

51,81

0,00

51,81



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

Portaria de Consolidação:
5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)

PERÍODO	NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
12/2024							
MÍNIMO							
ANÁLISADAS							





Dados do recebedor

Nome
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ
17.281.106/0001-03

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ
13.085.965/0001-76

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.002.226-**, ***.966.846-****

Dados da transação

Valor
R\$ 52,09

Data/Hora
03/03/2025 - 17:50:45

ID transação
E003603052025030320436791f9066e1

Identificador
0012507590511800147613132

Código da operação
43264415308

Chave de segurança
LW71HFQM969SRTPM

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

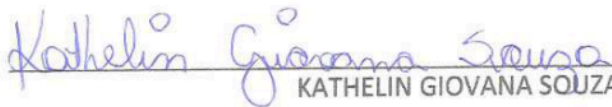


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da copasa em 03/03/2025 no valor de R\$: 52,09 (cinquenta e dois reais e nove centavos), em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 03 de março de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Mestre Nenem		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	14/03/25			
HORÁRIO	18:00 às 20:00			
#	NOME	#	TELEFONE	
1	David Lucas	18	(37) 999.91.2317 Rubia	
2	Victoria Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)	
3	Samuel Teves	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)	
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048	
5	Jadiele dos Santos	22	+55 37 9126 3539	
6	Vicente da Paula Mendes Silva	23	+55 37 9914-8379	
7	Portuário N. Cruz	24	37 9999912317	
8	Agatha Allina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivione)	
10	Kamili Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivione)	
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivione)	
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	32998616508	
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 99993-7888	
14	Maria Valentin B.L	30	(37) 99 808-4022	
15	Paulo Lucas de Jesus	31	(37) 99 4108229	
16	Poliana S. de Lima	32	391991295846	
17	Willian Vitor de Jesus	33	37978617027	

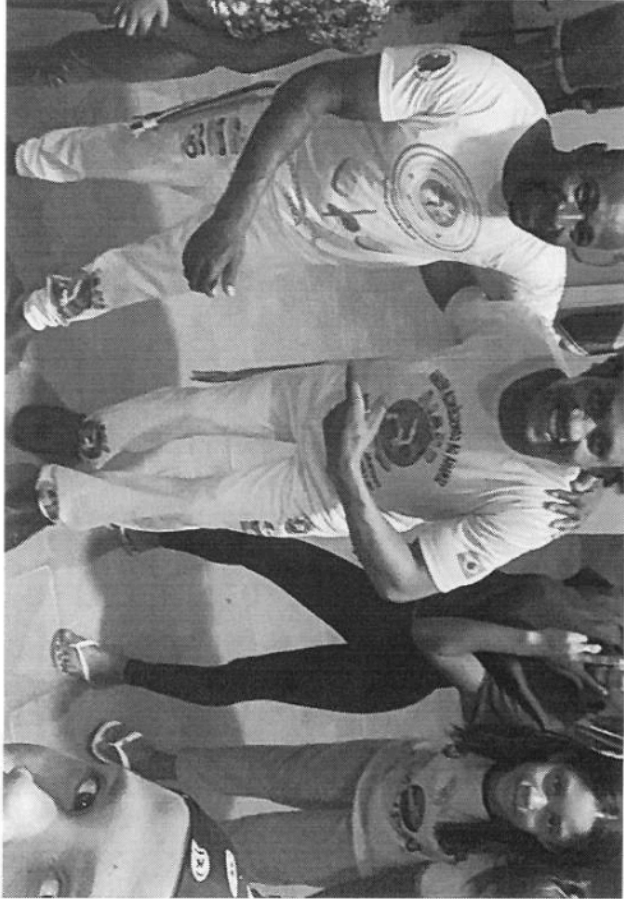


LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

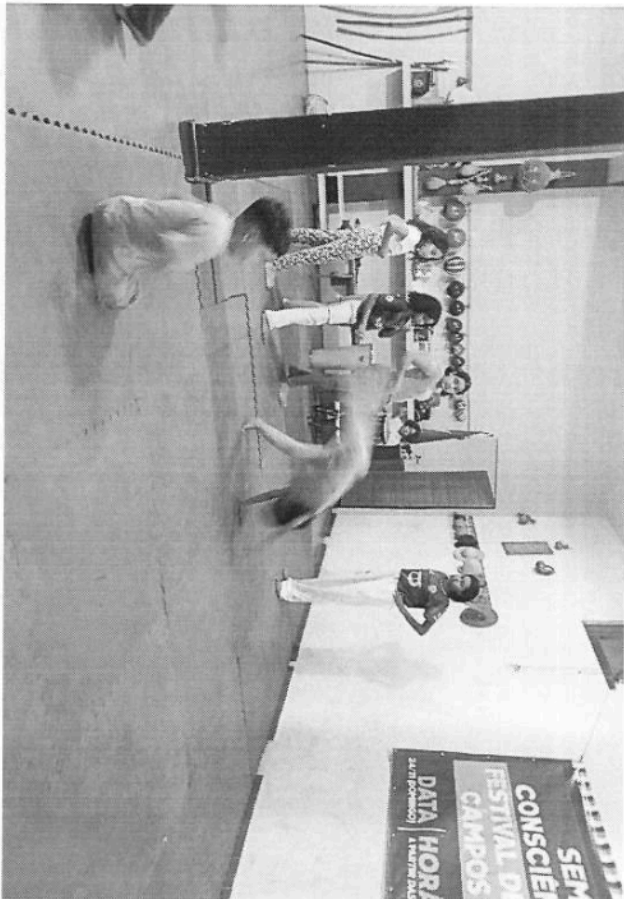
PROFESSOR:		Mestre Nemeim		TELEFONE:		(371) 99807-8445	
DATA:		8/03/25					
HORÁRIO		14:30 às 18:00					
#	NOME			#	TELEFONE		
1	Rialson Nunes de Oliveira			18	37998238996 Nemeim de Oliveira		
2	Rafael Nunes de Oliveira			19	37998238996 Nemeim de Oliveira		
3	Mateus Henrique Salimides			20	3796639406 Irami		
4	Luiz Otávio Alves			21	47) 95532233 frequencia		
5				22			
6				23			
7				24			
8				25			
10				26			
11				27			
12				28			
13				29			
14				30			
15				31			
16				32			
17				33			



[illegible]



MARÇO





marco

ABRIL

2025





Extrato Histórico da Conta

Período 01/04/2025 - 30/04/2025	Unidade 04535	Nome da Unidade CAMPOS ALTOS, MG
Conta 578.751.009-3	Nome do produto CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	CPF/CNPJ do Titular 13.085.965/0001-76
Titular AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		8.025,50 C
02/04/2025	02/04 02:33	000021433 06.981.180/0001-16	PIX ENVIADO	93,55 D	7.931,95 C
02/04/2025	02/04 02:34	000021434 06.981.180/0001-16	PIX ENVIADO	63,04 D	7.868,91 C
03/04/2025	03/04 06:25	000031825 260.162.736-00	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA	1.200,00 D	6.668,91 C
04/04/2025	04/04 06:26	000041826 17.281.106/0001-03	PIX ENVIADO	55,00 D	6.613,91 C
04/04/2025	04/04 08:36	000042036 10.822.045/0001-03	PAG BOLETO IBC GOLD TELECOM LTDA	81,94 D	6.531,97 C
14/04/2025	14/04 08:31	000142031 17.281.106/0001-03 E00360305202504142232dd89eec721b	PIX ENVIADO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	47,68 D	6.484,29 C
14/04/2025	14/04 08:32	000142032 06.981.180/0001-16 E003603052025041422335b691fe8e75	PIX ENVIADO CEMIG DISTRIBUICAO S A	34,89 D	6.449,40 C
14/04/2025	14/04 08:35	000142035 10.822.045/0001-03	PAG BOLETO IBC GOLD TELECOM LTDA	80,00 D	6.369,40 C
15/04/2025	15/04 08:59	000150859 17.281.106/0001-03 E003603052025041511575adff296ac8	PIX ENVIADO COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	54,39 D	6.315,01 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 04/2025		Prestação de contas Final		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00		
Objeto: Firmar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Cemig 01/2025	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	227688612	07/03/2025	R\$ 8.025,50
2	Cemig 03/2025	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	247454164	02/04/2025	R\$ 93,55
3	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 10	02/04/2025	R\$ 63,04
4	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76		03/04/2025	R\$ 1.200,00
5	Internet 03/2025	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979924	04/04/2025	R\$ 55,00
6	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.25.22307420-1	04/04/2024	R\$ 81,94
7	Cemig	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	257386899	14/04/2025	R\$ 47,68
8	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979925	14/04/2025	R\$ 34,89
9	Copasa 01/2025	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.25.00250057-6	14/04/2025	R\$ 80,00
					15/04/2025	R\$ 54,39
					TOTAL	R\$ 6.315,01



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 03/2025

Código da Fatura: 3364812

Valor da Fatura: R\$ 81,94

Valor de #acrescimo#/#desconto#
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 81,94

Vencimento: 18/03/2025

Data & Hora da
Liquidação: 05/04/2025 08:46:32

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

cinco de abril de dois mil e vinte e cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 03/2025

Código da Fatura: 3364812

Valor da Fatura: R\$ 81,94

Valor de #acrescimo#/#desconto#
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 81,94

Vencimento: 18/03/2025

Data & Hora da
Liquidação: 05/04/2025 08:46:32

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

cinco de abril de dois mil e vinte e cinco



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7900

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979924	18/02/2025 a 17/03/2025	18/03/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB

756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050677-8		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/03/2025		Valor do Documento 80,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979924		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Assinatura		Data		Entregador	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data de processamento 20/06/2024			

SICOOB

756-0

75691.32678 01011.921002 05067.780014 9 10240000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco		Vencimento 18/03/2025	
Beneficiário Gold Telecom Ltda		CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG		Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024		Nosso Número 0050677-8	
Nº do documento 2979924	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de processamento 20/06/2024
Usos do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade X
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.		(-) Valor do documento 80,00	
		(-) Desconto	
		(-) Outras deduções / Abatimentos	
		(+/-) Mora / Multa / Juros	
		(+/-) Outros acréscimos	
		(-) Valor cobrado	
Pagador Associação AAMD		CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG			
Pagador / Avalista		CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 04/2025

Código da Fatura: 3382894

Valor da Fatura: R\$ 80,00

Valor de

Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto

Valor Final: R\$ 80,00

Vencimento: 18/04/2025

Data & Hora da

Liquidação: 15/04/2025 09:31:43

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

quinze de abril de dois mil e vinte e cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 04/2025

Código da Fatura: 3382894

Valor da Fatura: R\$ 80,00

Valor de

Acréscimo/Desconto: #acrescimo#/#desconto

Valor Final: R\$ 80,00

Vencimento: 18/04/2025

Data & Hora da

Liquidação: 15/04/2025 09:31:43

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

quinze de abril de dois mil e vinte e cinco

GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco
www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979925	18/03/2025 a 17/04/2025	18/04/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB | 756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050678-5		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/04/2025		Valor do Documento 80,00		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Nº do Documento 2979925		Espécie		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Assinatura		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Data		Data		Entregador	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco		Data de processamento 20/06/2024			

SICOOB | 756-0

75691.32678 01011.921002 05067.850015 6 10550000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/04/2025	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050678-5	
Nº do documento 2979925		Espécie Doc. DM		(-) Valor do documento 80,00	
Aceite N		Data de processamento 20/06/2024			
Uso do banco		Carteira 1		(-) Desconto	
Mocda R\$		Quantidade X		(-) Outras deduções / Abatimentos	
Valor X				(+*) Mora / Multa / Juros	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.				(+*) Outros acréscimos	
				(-) Valor cobrado	
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	

Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO

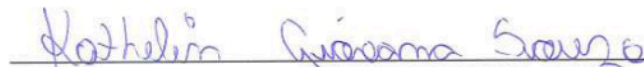


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet em 18/04/2025 no valor de R\$: 80,00 (oitenta reais) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 18 de Abril de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETROINICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

SSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO OSSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG NPJ 13.085.9**/****-**	Referente a ABR/2025	Vencimento 27/04/2025	Valor a pagar (R\$) 34,89
	NOTA FISCAL Nº 257386899 - SÉRIE 000 Data de emissão: 08/04/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250406981180000116660002573868991027475547 Protocolo de autorização: 1312500278331342 08.04.2025 às 23:28:57		
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581			

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 11/03	Datas de Leitura Atual 08/04 Nº de dias 28 Próxima 08/05
-----------------------------------	--	---	-------------------	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Custo de Disponibilidade				30,24	0,81	30,24	18,00	5,44	0,00000000
Juros 1%am sobre pagamento em: 02/04/25				2,03					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 12/24 pg 02/04/25				0,86					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 01/25 pg 02/04/25				0,85					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 11/24 pg 02/04/25				0,91					
TOTAL				34,89	0,81	30,24		5,44	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMM222004310	6.841	6.847	1	6

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/25	6	0,21	28
MAR/25	6	0,18	32
ABR/25	6	0,21	28
MAY/25	6	0,20	30
JUN/24	6	0,18	33
JUL/24	6	0,21	28
AUG/24	6	0,19	31
SET/24	7	0,21	33
OCT/24	7	0,17	41
NOV/24	0	0,00	0
DEZ/24	0	0,00	0
JAN/24	0	0,00	0
FEB/24	0	0,00	0

Informações Gerais			
RECIBO DE QUITAÇÃO DE DÉBITOS Nº 01/2025 A Cemig, em atendimento à Lei nº 12.007, de 29/07/09, declara quitados os débitos do cliente em referência (contrato 5023167010), relativos ao fornecimento de energia elétrica a esta unidade consumidora, referente aos vencimentos de 01/01/2024 a 31/12/2024, excetuando eventuais débitos que sejam posteriormente apurados diante de possível verificação de irregularidades ou de revisão de faturamento, parcelamentos não quitados integralmente e débitos judicializados que abranjam ou não o período em questão. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Faturamento pela média MAR/25 Band. Verde - ABR/25 Band. Verde.			

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	30,24	18,00	5,44
PASEP	24,80	0,59	0,14
COFINS	24,80	2,73	0,67

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008142494734	Instalação 3000640581	Vencimento **/**/****	Total a pagar *****
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Em caso de não pagamento dessa fatura por meio do código ao lado, seu valor será somado à próxima conta sem multa ou juros. É possível:
1) Pagá-la imediatamente com QRCodePIX; 2) Aguardar a próxima conta com código de barras, que incluirá os valores desta; 3) Solicitar nova via com código de barras ao atendimento Cemig. Acesse:
cemig.com.br/faturas-de-baixo-valor para mais informações.



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 34,89

Data

14/04/2025

20:32:29



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

CEMIG DISTRIBUICAO S A

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.002.226-**, ***.966.846-****

Dados da transação

Valor

R\$ 34,89

Data/Hora

14/04/2025 - 20:32:29

ID transação

E003603052025041422335b691fe8e75

Identificador

0020222161040008142494734

Código da operação

45304867380

Chave de segurança

K0CE6YM7NG1TH2PV

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *semig*
em 14/04/2025 no valor de R\$: 34,89 (*trinta e quatro reais e*
oitenta e nove centavos)
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 14 de *abril* de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136-0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO OSSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG NPJ 13.085.9**/****-**	Referente a JAN/2025	Vencimento 27/01/2025	Valor a pagar (R\$) 93,55
	NOTA FISCAL Nº 227688612 - SÉRIE 000 Data de emissão: 10/01/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250106981180000116660002276886121045150637 Protocolo de autorização: 1312500246643106 11.01.2025 às 07:31:10		
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581			

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 11/12	Datas de Leitura Atual 10/01 Nº de dias 30 Próxima 07/02
-----------------------------------	--	---	-------------------	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Custo de Disponibilidade				30,31	0,87	30,31	18,00	5,45	0,00000000
Cobrança da Conta de Energia de 11 / 2024				32,57					
Cobrança da Conta de Energia de 12 / 2024				30,67					
TOTAL				93,55	0,87	30,31		5,45	

Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 93,55	02/04/2025
	14:33:44

Dados do recebedor

CNPJ
06.981.180/0001-16
Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN
CNPJ
13.085.965/0001-76
Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora
02/04/2025 às 14:33:44

ID transação
E003603052025040217284737e420e8b

Código da operação
44679551068

Chave de segurança
CLUP7WV971C6FKJ9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

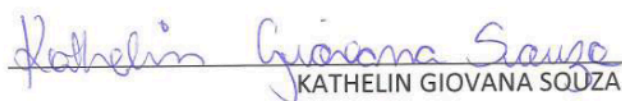


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *cemig* em *02/04/2025* no valor de R\$: *93,55 (noventa e três reais e cinquenta e cinco centavos)* em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG *02* de *Abril* de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.951.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

SSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO OSSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG NPJ 13.085.9**/****-**	Referente a MAR/2025	Vencimento 27/03/2025	Valor a pagar (R\$) 63,04
	NOTA FISCAL Nº 247454164 - SÉRIE 000 Data de emissão: 11/03/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250306981180000116660002474541641011553915 Protocolo de autorização: 1312500267541951 11.03.2025 às 23:11:38		
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581			

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 07/02	Datas de Leitura Atual 11/03 Nº de dias 32 Próxima 08/04
-----------------------------------	--	---	-------------------	--

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados			Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS				
Custo de Disponibilidade				30,50	1,02	30,50	18,00	5,49	0,00000000
Cobrança da Conta de Energia de 02 / 2025				32,54					
TOTAL				63,04	1,02	30,50		5,49	

NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO(S)
Até 11/03/2025 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
Mês/Ano Valor (R\$) Débitos que sujeitam ao corte:
01/2025 93,55 Imediata

religação estará condicionada à inexistência de débitos vencidos na unidade consumidora. No mês em que ocorrer suspensão/religação será cobrado, no mínimo, o custo de disponibilidade.

Histórico de Consumo			
Mês/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/25	6	0,18	32
FEV/25	6	0,21	28
FEV/25	6	0,20	30
FEV/25	6	0,18	33
FEV/25	6	0,21	28
FEV/25	6	0,19	31
FEV/25	7	0,21	33
FEV/25	7	0,17	41
FEV/25	0	0,00	0
FEV/25	0	0,00	0
FEV/25	0	0,00	0
FEV/25	0	0,00	0
FEV/25	0	0,00	0

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMM222004310	6.835	6.841	1	6

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Casa fechada/Liberar acesso ao medidor/Sujeito a corte Faturamento pela média É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. FEV/25 Band. Verde - MAR/25 Band. Verde.

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	30,50	18,00	5,49
PASEP	25,01	0,73	0,18
COFINS	25,01	3,38	0,84

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008142494734	Instalação 3000640581	Vencimento **/**/****	Total a pagar *****
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Em caso de não pagamento dessa fatura por meio do código, ao lado, seu valor será somado à próxima conta sem multa ou juros. É possível:
1) Pagá-la imediatamente com QRCodePIX; 2) Aguardar a próxima conta com código de barras, que incluirá os valores desta; 3) Solicitar nova via com código de barras ao atendimento Cemig. Acesse:
cemig.com.br/faturas-de-baixo-valor para mais informações.



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 63,04

Data

02/04/2025

14:34:41

Dados do recebedor

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

02/04/2025 às 14:34:41

ID transação

E00360305202504021729ddfdcae4603

Código da operação

44679607183

Chave de segurança

UTWTEQFRCRHSPRL1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

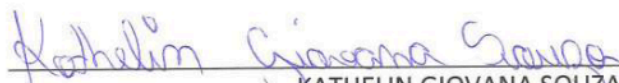


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *Remig* em 02/04/2025 no valor de R\$:63,04 (*sessenta e três reais e quatro centavos*) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 02 de *Abri*l de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



RECIBO Nº 10 VALOR 1.200,00

Recebi (emos) de Associação Jho. Descendente mineira
a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a aluguel da Associação APMD

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 06 de Abril de 2025

Assinatura 

Nome CPF / RG

Endereço A. Milton Ferrero de Paiva, 395





CAIXA

Valor
R\$ 1.200,00

Data
03/04/25
18:25



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

03/04/2025

Código da operação

307797466

Chave de segurança

KUC49AV88S3EL79L



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do Aluguel em 03/04/2025 no valor de R\$: 1.200(UM MIL E DUZENTOS REAIS) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.
Campos Altos/MG 3 de abril de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.108/0001-03 | Ins. Est. 062.000139.00-14
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,

RAMO ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV. CORONEL FERREIRA DE PAIVA, 395
NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPO ALTO

TOTAL A PAGAR

*****R\$47,68

38.970.000
MGVENCIMENTO
23/04/2025

MATRÍCULA 0 014 761 313 2

IDENTIFICADOR 0 017 664 867 4

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R. CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
04/2025Quando foi emitida?
04/04/2025Data da apresentação
04/

Débitos Anteriores

Até 01/04/2025 não acusamos o pagamento do(s) seu(s) débito(s).

vlt. 04/25 04/10 25-01-2025

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y229 0312798

CONSUMO MÊS ANTERIOR

3.000

CONSUMO MÊS ATUAL

2.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Abri/2025	2.000	29	68
Mar/2025	3.000	30	100
Fev/2025	3.000	29	103
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	23	130
Abri/2024	9.000	31	290
Mar/2024	8.000	32	250

Descrição dos serviços | Lançamentos

APRESENTAÇÃO DE ÁGUA

46,74

ÁGUA TRATADA

0,63

CÁLCULO REAL DO DEBÍTIMO HÍDRICO - ÁGUA

0,31

LEITURA ATUAL	160
LEITURA ANTERIOR	158
CONSUMO APURADO	2
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	07/05/2025

UNIDADES ATENDIDAS

Serviço	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água					
Esgoto		1			

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$/1000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$/1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA								
0 A 5		1			36,60		0,00	36,60
5 A 10	2.000,00	1	2.000	5,07000	10,14	0,00000	0,00	10,14
10 A 15								
15 A 20								
20 A 40								
40 A 60								
SOMA								



TARIFA DE ESGOTO

2,00

46,74

0,00

46,74

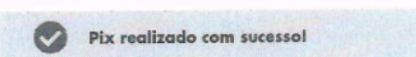
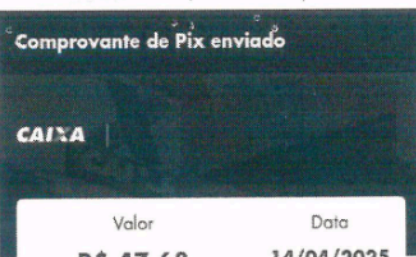
A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO

Portaria de Consolidação:
5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)





Dados do recebedor

Nome
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ
17.281.106/0001-03

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ
13.085.965/0001-76

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.002.226-**, ***.966.846-****

Dados da transação

Valor
R\$ 47,68

Data/Hora
14/04/2025 - 20:31:17

ID transação
E00360305202504142232dd89eec721b

Identificador
0012522307420100147613132

Código da operação
45304819629

Chave de segurança
9CNTLN9MQ3NC99W9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da copasa em 14/04/2025 no valor de R\$: 47,68 (Quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos) em nome da AAMD Associação Afro -Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 14 de Abril de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL | FATURA DE SERVIÇOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CNPJ 17281106/0001-03 Insc.Est: 06200013900-14

2ª via emitida em: 07/05/2025

R MAR DE ESPANHA, 525 / SANTO ANTONIO
BELO HORIZONTE, MG / CEP 30330-900

Olá,

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE M

AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395.

CEP: 38970-000 | NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPOS ALTOS / MG

TOTAL A PAGAR
R\$54,39VENCIMENTO
25/01/2025

MATRÍCULA

147613132

IDENTIFICADOR

176648674

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R CORONEL FREDERICO FRANCO 336

CENTRO - CAMPOS ALTOS

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
01/2025Quando foi emitida?
06/01/2025Data da apresentação
07/05/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ATUAL

4.000

CONSUMO MÊS ANTERIOR

3.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	23	130
Abr/2024	9.000	31	290
Mar/2024	8.000	32	250
Fev/2024	7.000	27	259
Jan/2024	13.000	30	433
Dez/2023	13.000	29	448

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE AGUA

COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

54,09
0,30

LEITURA ATUAL	06/01/2025	152
LEITURA ANTERIOR	06/12/2024	148
CONSUMO APURADO	4 m³ (	4.000 litros)
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	04/02/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO

SOCIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICA

Água

Esgoto

1

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$/1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$/1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
---------------------------------------	--	-----------------------	-----------------	-----------------------------	---------------	-------------------------------	-----------------	----------

CONSIDERANDO A ALTERAÇÃO TARIFARIA AUTORIZADA PELA AGÊNCIA
REGULADORA SERÁ COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE
PERÍODO DE CONSUMO. MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE:
WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIAVIRTUAL/MINHACONTA/TARIFAPROPORCIONAL

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 11/2024

Portaria de Consolidação: 5
Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	13	13	13	13	0	13
ANALISADAS	15	15	15	15	0	15
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	15	15	15	15	0	15



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

Informações gerais

TARIFAS REAJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2025.
REAJUSTE MÉDIO: 6,42% - RESOLUÇÃO ARSAE-MG N.197/2024
AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO,
DIREITO DE TODAS E TODOS!

PAGAMENTO

Número da fatura
001.25.00250057-6Matrícula
147613132MÊS/REF.
01/2025VENCIMENTO
25/01/2025TOTAL A PAGAR
R\$54,39

PAGUE COM PIX



82620000000-6 54390019100-7 12500250057-2 63111500552-4





Dados do recebedor

Nome
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ
17.281.106/0001-03

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ
13.085.965/0001-76

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores
*****.002.226-**, ***.966.846-****

Dados da transação

Valor
R\$ 54,39

Data/Hora
15/04/2025 - 08:59:03

ID transação
E003603052025041511575adff296ac8

Identificador
0012500250057600147613132

Código da operação
45321762948

Chave de segurança
PCSZ1SEAEN7QUZM1

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *copasa* em 15/04/2025 no valor de R\$: 54,39 (cinquenta e quatro reais e trinta e nove centavos) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 15 de *abril* de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



[illegible]

LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:		Mentor Nemeim		TELEFONE: (37) 99807-8445	
DATA:		19/04/25			
HORÁRIO		14:30 às 16:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Rialison Nunes de Oliveira	18	37998238996		
2	Rehoin Nunes de Oliveira	19	32998238996		
3	Mateus Henrique Saldanha	20	3796639406		
4	Luiz Otávio Alves	21	47) 95532220		
5		22			
6		23			
7		24			
8		25			
10		26			
11		27			
12		28			
13		29			
14		30			
15		31			
16		32			
17		33			

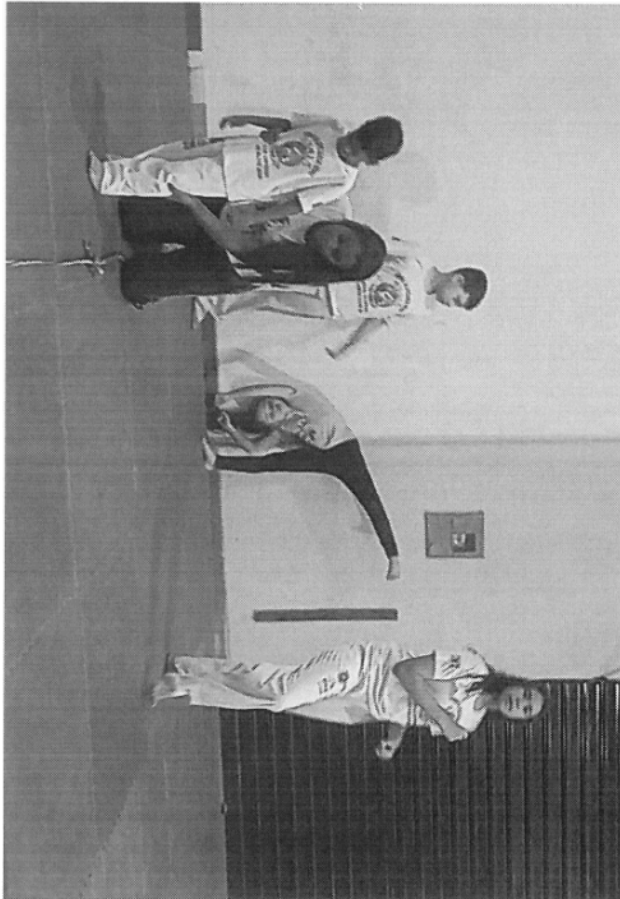


LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:	Mestre Nêmem		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	25/04/25			
HORÁRIO	18:00 às 20:00			

#	NOME	#	TELEFONE
1	David Lucas	18	(37) 999912317 Patrícia
2	Vitória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)
3	Samuel Teves	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadieli dos Santos	22	+55 37 9120 3539
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379
7	Portuário N. Cruz	24	37 999912317
8	Agatha Allma B. Silva	25	(37) 9914916 75 (Rivione)
10	Kamili Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivione)
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivione)
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	37998616508
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 99943-7888
14	Maria Valentin B. L.	30	(37) 99 808-4022
15	Matheus Lucas de Jesus	31	(37) 994108229
16	Adriana Silva de Lima	32	(37) 991295846
17	Willian Vitor de Jesus	33	37998617027





MAIO 2025





Extrato Histórico da Conta

Período	Unidade	Nome da Unidade
01/05/2025 - 31/05/2025	04535	CAMPOS ALTOS, MG
Conta	Nome do produto	CPF/CNPJ do Titular
578.751.009-3	CONTA CORRENTE PESSOA JURIDICA CAIXA	13.085.965/0001-76
Titular		
AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN		

Data Mov.	Data e Hora	Nr.Doc.	Histórico	Valor	Saldo
			SALDO ANTERIOR		6.315,01 C
05/05/2025	03/05 06:24	000031824	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	1.200,00 D	5.115,01 C
		260.162.736-00	RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA		
			ALUGUEL		
07/05/2025	07/05 10:06	000072206	PIX ENVIADO	69,72 D	5.045,29 C
		17.281.106/0001-03	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS		
		E00360305202505080032cce76b2e0ab			
12/05/2025	12/05 11:34	000121134	PIX ENVIADO	30,69 D	5.014,60 C
		06.981.180/0001-16	CEMIG DISTRIBUICAO S A		
		E00360305202505121432bddf777eab3			
15/05/2025	15/05 04:19	000151619	PAG BOLETO IBC	80,00 D	4.934,60 C
		10.822.045/0001-03	GOLD TELECOM LTDA		



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 05/2025		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Fimar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 11	15/04/25	R\$ 6.315,01
2	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.25.295303-3	03/05/25	R\$ 1.200,00
3	Cemig	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	267320716	07/05/25	R\$ 69,72
4	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	2979926	12/05/25	R\$ 30,69
					15/05/25	R\$ 80,00
				TOTAL		R\$ 4.934,60



RECIBO

Nº

11

VALOR

1.200,00

Recebi (emos) de

Associação Afro Desendente mimira

a quantia de

Um mil e duzentos reais

Correspondente a

Aluguel da Associação AADM

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos

10.2

de

maio

de 2025

Assinatura

Rafael

Nome

CPF / RG

Endereço

Al. Nilton F. Pereira de Paiva, 395

Jandala



Comprovante de agendamento de transferência
entre contas da CAIXA - TEV



Valor	Data
R\$ 1.200,00	03/05/25 18:24



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4565 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Identificação da operação

ALUGUEL

Data de débito

05/05/2025

Código da operação

034946121

Chave de segurança

6E5F0M9HNKFK1VEV



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento de Aluguel em 03/05/2025 no valor de R\$: 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 03 de Maio de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.961.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANO - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO SSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG IPJ 13.085.9**/****-**	Referente a MAI/2025	Vencimento 27/05/2025	Valor a pagar (R\$) 30,69
	NOTA FISCAL Nº 267320716 - SÉRIE 000 Data de emissão: 08/05/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250506981180000116660002673207161068279674 Protocolo de autorização: 1312500288804146 08.05.2025 às 23:52:43		
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581			

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 08/04	Datas de Leitura Atual 08/05	Nº de dias 30	Próxima 10/06
-----------------------------------	--	---	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------

Ítems da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Custo de Disponibilidade				30,69	1,03	30,69	18,00	5,52	0,00000000
TOTAL				30,69	1,03	30,69		5,52	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,18					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMM222004310	6.847	6.853	1	6

Informações Gerais	
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.328, de 21/05/2024. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Casa fechada/Liberar acesso ao medidor/Sujeito a corte Faturamento pela média É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. ABR/25 Band. Verde - MAI/25 Band. Amarela.	

Histórico de Consumo			
Mês/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
MAI/25	6	0,20	30
ABR/25	6	0,21	28
FEV/25	6	0,18	32
DEZ/24	6	0,21	28
NOV/24	6	0,20	30
OCT/24	6	0,18	33
SET/24	6	0,21	28
AUG/24	6	0,19	31
JUL/24	7	0,21	33
JUN/24	7	0,17	41
MAY/24	0	0,00	0
ABR/24	0	0,00	0
MAR/24	0	0,00	0

Reservado ao Fisco		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	30,69	18,00
PASEP	25,17	0,74
COFINS	25,17	3,41

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático 008142494734	Instalação 3000640581	Vencimento **/**/****	Total a pagar *****
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Em caso de não pagamento dessa fatura por meio do código ao lado, seu valor será somado à próxima conta sem multa ou juros. É possível:
1) Pagá-la imediatamente com QRCodePIX; 2) Aguardar a próxima conta com código de barras, que incluirá os valores desta; 3) Solicitar nova via com código de barras ao atendimento Cemig. Acesse:
cemig.com.br/faturas-de-baixo-valor para mais informações.



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 30,69

Data

12/05/2025

11:34:52

Dados do recebedor

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

12/05/2025 às 11:34:52

ID transação

E00360305202505121432bddf777eab3

Código da operação

46621364565

Chave de segurança

SC3KWLARAP236HWC

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

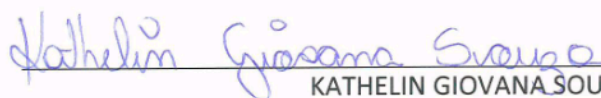


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da remig
em 12/05/2025 no valor de R\$: 30,69 (Trinta reais e sessenta
e nove centavos)
em nome da AAMD Associação Afro -Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 12 de maio de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 05/2025

Código da Fatura: 3394679

Valor da Fatura: R\$ 80,00

Valor de #acrescimo#/#desconto#
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 80,00

Vencimento: 18/05/2025

Data & Hora da
Liquidação: 16/05/2025 08:10:47

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Gabriella

Número do Recibo:

dezesseis de maio de dois mil e vinte e
cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 05/2025

Código da Fatura: 3394679

Valor da Fatura: R\$ 80,00

Valor de #acrescimo#/#desconto#
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 80,00

Vencimento: 18/05/2025

Data & Hora da
Liquidação: 16/05/2025 08:10:47

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Gabriella

Número do Recibo:

dezesseis de maio de dois mil e vinte e
cinco



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco

www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
20/06/2024	2979926	18/04/2025 a 17/05/2025	18/05/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF Modelo Emissão Valor B.C. ICMS Valor ICMS Pis Cofins Reservado ao Fisco

Serviços Mensais

SICOOB

756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0050679-2		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/05/2025	Nº do Documento 2979926	Especie	Valor do Documento 80,00	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Recetib(emos) o boleto/título com as características		Data	Assinatura	☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco				☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
		Data	Entregador		
		Data de processamento 20/06/2024			

SICOOB

756-0

75691.32678 01011.921002 05067.920016 8 10850000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/05/2025	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 20/06/2024				Nosso Número 0050679-2	
Nº do documento 2979926		Especie Doc. DM	Assinatura N	Data de processamento 20/06/2024	
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	Valor X	(=) Valor do documento 80,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções / Abatimentos
					(=) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG				CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76	
Pagador / Avalista				CPF / CNPJ	



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet em 16/05/2025 no valor de R\$: 80,00 (oitenta reais) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 16 de maio de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Ins. Est. 062.000139.00-14
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

Olá,

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS

38.970.000
MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$69,72

VENCIMENTO
26/05/2025

MATRÍCULA 0 014 761 313 2

IDENTIFICADOR 0 017 664 867 4

Copasa Online
Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você
R. CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
05/2025

Quando foi emitida?
07/05/2025

Data da apresentação
07/05/2025

Débitos Anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ANTERIOR
2.000

CONSUMO MÊS ATUAL
2.000

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA
RELIÇÃO TAMP.
2A.VIA CONTA REFERENTE A FATURA 125002500570
ATUAL MONETÁRIA
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA

36,98
29,18
2,96
0,35
0,27

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Mai/2025	2.000	22	90
Abr/2025	2.000	29	68
Mar/2025	3.000	30	100
Fev/2025	3.000	29	103
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	23	130
Abr/2024	9.000	31	290

LEITURA ATUAL	162
LEITURA ANTERIOR	160
CONSUMO APURADO	2
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	05/06/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto					

TARIFAS

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA								
0 A 5				26,84			0,00	26,84
5 A 10	1	2,00	5,07000	10,14	0,00000	0,00		10,14
10 A 15								
15 A 20								
20 A 40								
40 A 60								
SOMA	2,00000	2,00		36,98		0,00		36,98



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO
09/2025

NÚMERO DE ANÁLISES

CLORO

COLIFORMES TOTAIS

COR

ESQUERDIA CN1

Portaria de Consolidação:
5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)



Consulta Pix enviado

CAIXA

Valor

R\$ 69,72

Data

07/05/2025

22:06:54

Dados do recebedor

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

EFETIVADA - Caso não reconheça essa transação, ligue para 0800 104 0104 ou vá a uma agência da CAIXA.

Data/ Hora

07/05/2025 às 22:06:54

ID transação

E00360305202505080032cce76b2e0ab

Código da operação

46395757623

Chave de segurança

3WVPTEU6WT42TP5X

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *copasa*
em 07/03/ 2025 no valor de R\$: 69,72(*sessenta e nove reais e*
setenta e dois centavos
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 07 de *março* de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Kathelin	TELEFONE:	(37) 99943-78
DATA:	09/05/2025 (Sexta)		
HORÁRIO	18:00 aa 20:00		

#	NOME	#	TELEFONE
1	Vitorio Alvez	18	(37) 99122-6629
2	Micaele Custodio	19	(37) 99948-7048
3	Samuel Soares Alvez	20	(37) 99122-6629
4	Lucia Graja	21	
5	Maria Valerina	22	(37) 99808-4022
6	Dani Lucas	23	(37) 99991-2317
7	Vicente de Paula Mendes	24	(37) 99144-8379
8	William Borges	25	(37) 99801-7027
10	Jonathan Jesus	26	(37) 99129-5846
11	Jefferson	27	(37) 99778-6172
12	Dani Lucas	28	(37) 99991-2317
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17	Mis mais	33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

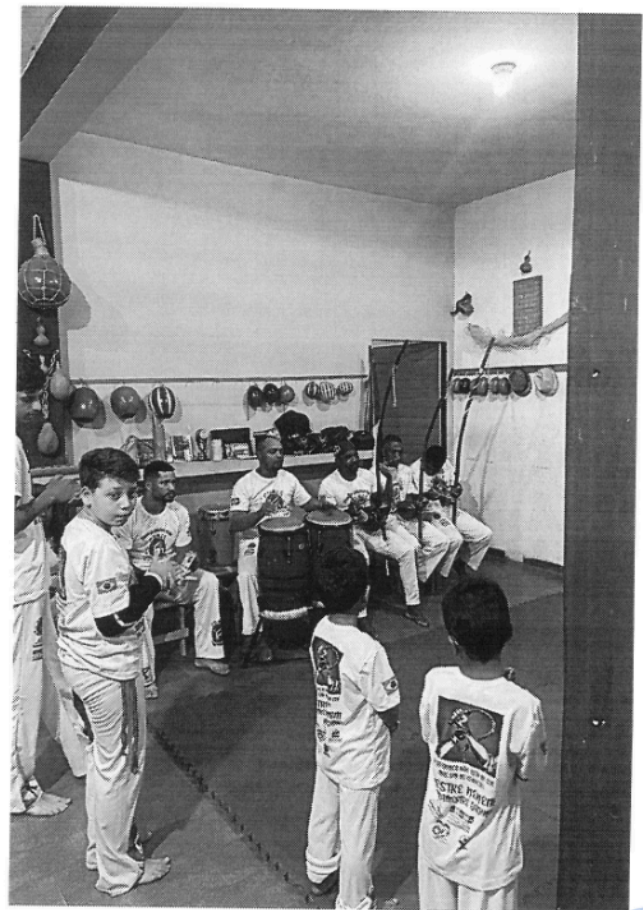
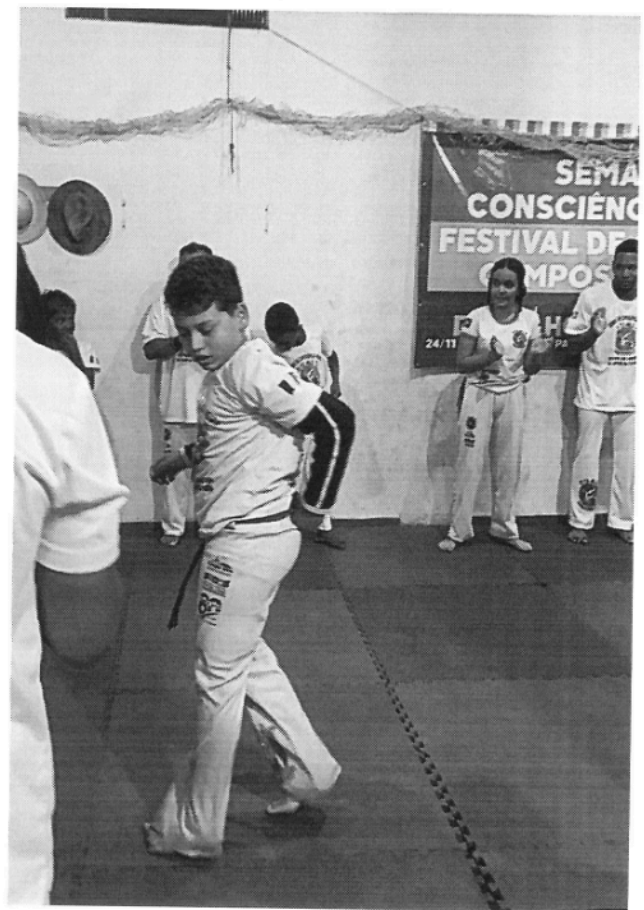
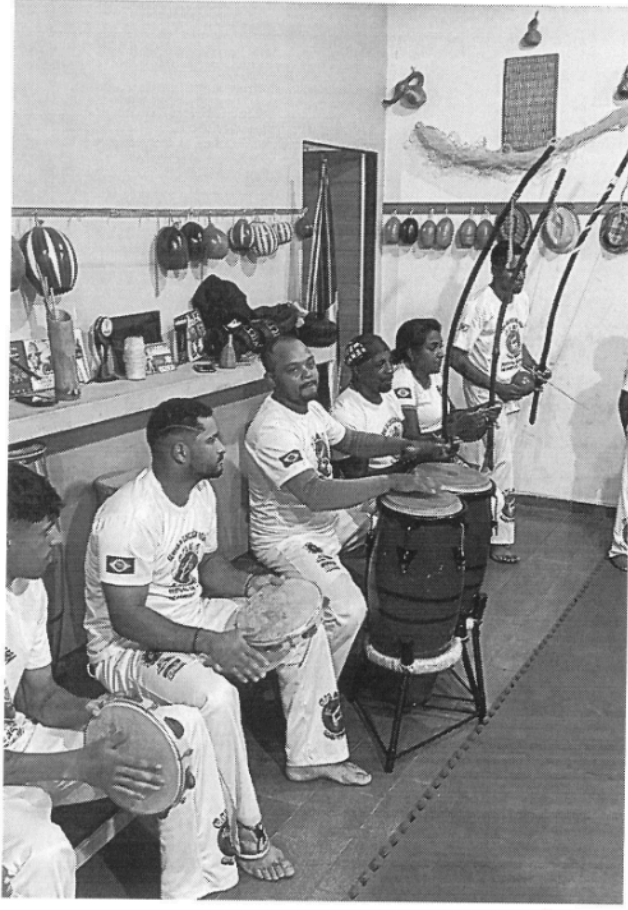
PROFESSOR:		Mestre Neném		TELEFONE: (37) 99807-8445	
DATA:		23/05/25			
HORÁRIO		18:00 às 20:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	David Lucas	18	(37) 999912317 Patricia		
2	Vetória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)		
3	Ramuel Teves	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)		
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048		
5	Jadeli de S. Santos	22	+55 37 9120-3539		
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379		
7	Roberto N. Cruz	24	37 9999912317		
8	Agatha Allina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Thiome)		
10	Kamile Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Thiome)		
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Thiome)		
12	Gustavo Henrique B. Santos	28	37998616508		
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 99943-7888		
14	Maria Kallistrina B. L.	30	(37) 99 808-7022		
15	Marcelo Lucas de Jesus	31	(37) 999108229		
16	Adriana B. de Lima	32	(37) 9991295846		
17	Willian Vitor de Jesus	33	37998617027		



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:		Mestre Namerim		TELEFONE:		(37) 99807-8445	
DATA:		17/05/25					
HORÁRIO		14:30 às 16:00					
#	NOME	#	TELEFONE				
1	Rafaelton Nunes de Oliveira	18	37998238996 Namerim de Oliveira				
2	Rebeiro Nunes de Oliveira	19	32998238996 Namerim de Oliveira				
3	Mateus Henrique Salim dos	20	3796639406 Inami				
4	Guilherme de Almeida	21	47) 95537222 frequencia				
5		22					
6		23					
7		24					
8		25					
10		26					
11		27					
12		28					
13		29					
14		30					
15		31					
16		32					
17		33					





LISTA DE PRESENÇA GUAIAÁ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		Mestre Nemeim		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:					
HORÁRIO		14:30 às 16:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Rialison Nunes de Oliveira	18	37998238996 Nemeim de Oliveira		
2	Rebeiro Nunes de Oliveira	19	37998238996 Nemeim de Oliveira		
3	Mateus Henrique Salimadas	20	3796639406 Irani		
4	Luiz Otávio Alves	21	(47) 95532212 Jeymar		
5		22			
6		23			
7		24			
8		25			
10		26			
11		27			
12		28			
13		29			
14		30			
15		31			
16		32			
17		33			



JUNHO

2025



Cliente: AAMD - ASSOCIACAO AFRO-DESCENDENTE
Conta: 4535/1292/000578751009-3
Data: 01/07/2025 12:21:47

Saldo próprio R\$ 3.572,95 C
Saldo bloqueado R\$ 0,00 C
Limite contratado R\$ 0,00 C
Saldo R\$ 3.572,95 C

Saldo disponível para saques e pagamentos de despesas bancárias

Movimentações desde o dia 01/06/2025 até o dia 01/07/2025

2 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
02/06/2025 20:22:29	22022	ENVIO TRANSF INTERNET TEV XXX.162.736-XX RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA	1.200,00 D	3.734,60 C
	0	SALDO DIA		3.734,60 C

9 de junho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
07/06/2025 14:49:45	71449	PIX ENVIADO 17.281.106/0001-03 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	47,69 D	3.686,91 C
	0	SALDO DIA		3.686,91 C

17 de junho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
17/06/2025 15:22:46	171522	PIX ENVIADO 6981180000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	32,32 D	3.654,59 C
	0	SALDO DIA		3.654,59 C

20 de junho de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
19/06/2025 21:46:54	192146	PAG BOLETO IBC 10.822.045/0001-03 GOLD TELECOM LTDA	81,64 D	3.572,95 C
	0	SALDO DIA		3.572,95 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 06/2025		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Fimar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 12	15/05/25	R\$ 4.934,60
2	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.25.36801053-0	02/06/25	R\$ 1.200,00
3	Cemig	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	277496410	07/06/25	R\$ 47,69
4	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	3409566	17/06/25	R\$ 32,32
					19/06/25	R\$ 81,64
				TOTAL		R\$ 3.572,95



GOLDNET
TELECOM

Av. Rio Branco, 883 - São Vicente,
São Gotardo - MG, CEP: 38800-000
CNPJ: 10.822.045/0001-03

Fale Conosco
www.goldnettelecom.com.br
(34) 3615 - 7800

Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
02/06/2025	3409566	01/06/2025 a 30/06/2025	18/06/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF	Modelo	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Pis	Cofins Reservado ao Fisco
000001718	21	02/06/2025	30,19	30,19	5,43	0,00	0,00
000001731	ND	02/06/2025	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00
20252395	NFSE	02/06/2025	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00

CA31.28E9.5928.6BAA.17B.A481.8356.E2D8
1615.S0BA.DFE9.64D0.BEDA.9320.7D6A.7653

Serviços Mensais

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM	R\$	30,19
Locação	R\$	29,91
Suporte Premium	R\$	19,90

SICOOB | 756-0

Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210		Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0066385-3		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado	
Vencimento 18/06/2025		Valor do Documento 80,00		☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente	
Nº do Documento 3409566		Espécie		☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características		Data		Data	
Assinatura		Entregador		Data de processamento 02/06/2025	
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco					

SICOOB | 756-0

75691.32678 01011.921002 06638.530011 7 11160000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco				Vencimento 18/06/2025	
Beneficiário Gold Telecom Ltda				CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03	
Endereço do Beneficiário Av. Rio Branco, 883, São Vicente - São Gotardo/MG				Agência / Código do Beneficiário 3267/119210	
Data do documento 02/06/2025				Nosso Número 0066385-3	
Nº do documento 3409566				Espécie Doc. DM	
Aceite N				Data de processamento 02/06/2025	
Uso do banco 1				Moeda R\$	
Quantidade X				Valor 80,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.					
Pagador Associação AAMD					
Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG					
CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76					

Pagador / Avalista

CPF / CNPJ



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 06/2025

Código da Fatura: 3409566

Valor da Fatura: R\$ 81,64

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo/idesconto

Valor Final: R\$ 81,64

Vencimento: 18/06/2025

Data & Hora da
Liquidação: 23/06/2025 08:13:49

Bolco Liquidado: #bolco_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e três de junho de dois mil e vinte e
cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-52

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 06/2025

Código da Fatura: 3409566

Valor da Fatura: R\$ 81,64

Valor de
Acréscimo/Desconto: #acrescimo/idesconto

Valor Final: R\$ 81,64

Vencimento: 18/06/2025

Data & Hora da
Liquidação: 23/06/2025 08:13:49

Bolco Liquidado: #bolco_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

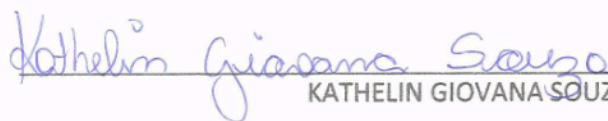
vinte e três de junho de dois mil e vinte e
cinco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da
em 23/06/2025 no valor de R\$: 81,64 (Oitenta e um reais e sessenta
e quatro centavos).
em nome da AAMD Associação Afro -Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 23 de junho de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



RECIBO

Nº

12

VALOR

1.200,00

Recebi (emos) de Associação Afro Descendente mineira
a quantia de Um mil e duzentos reais

Correspondente a Aluguel da Associação AAMS

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos 02 de Junho de 2025

Assinatura

[Assinatura]

Nome

CPF / RG

Endereço

Av. Milton Ferreira de Paiva 395

Jandaia



2ª Via - Comprovante TEV



Valor
R\$ 1.200,00

Data
02/06/25
20:22



Operação realizada com sucesso!

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

02/06/2025

Código da operação

804775758

Chave de segurança

EMVVCU05HVS RKX69



Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da Aluguel em 02/06/2025 no valor de R\$: 1.200,00 (Um mil e duzentos reais).
em nome da AAMD Associação Afro -Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 02 de junho de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322138.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 11º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 10.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS RUA NEWTON F PAIVA 395 CO NOSSA SENHORA APARECIDA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG CNPJ 13.085.9**/****-**	Referente a JUN/2025	Vencimento 27/06/2025	Valor a pagar (R\$) 32,32
	NOTA FISCAL Nº 277496410 - SÉRIE 000 Data de emissão: 10/06/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31250606981180000116660002774964101075273888 Protocolo de autorização: 1312500299513208 11.06.2025 às 00:11:10		
Nº DA INSTALAÇÃO 3000640581			

Classe Comercial Monofásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 08/05	Datas de Leitura Atual 10/06	Nº de dias 33	Próxima 10/07
-----------------------------------	--	---	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados				Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS			
Custo de Disponibilidade				32,32	0,97	32,32	18,00	5,81	0,00000000
TOTAL				32,32	0,97	32,32		5,81	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				0,48					
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				0,51					

Tipo de Medição	Medição	Informações Técnicas		Constante de Multiplicação	Consumo kWh
		Leitura Anterior	Leitura Atual		
Energia kWh	AMM222004310	6.853	6.859	1	6

Informações Gerais			
Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Casa fechada/Liberar acesso ao medidor/Sujeito a corte Faturamento pela média É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. MAI/25 Band. Amarela - JUN/25 Band. Verm. P1.			

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUN/25	6	0,18	33
MAI/25	6	0,20	30
ABR/25	6	0,21	28
MAR/25	6	0,18	32
FEV/25	6	0,21	28
JAN/25	6	0,20	30
DEZ/24	6	0,18	33
NOV/24	6	0,21	28
OUT/24	6	0,19	31
SET/24	7	0,21	33
AGO/24	7	0,17	41
JUL/24	0	0,00	0
JUN/24	0	0,00	0

Reservado ao Fisco		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS 32,32	18,00	5,81
PASEP 26,51	0,66	0,17
COFINS 26,51	3,03	0,80

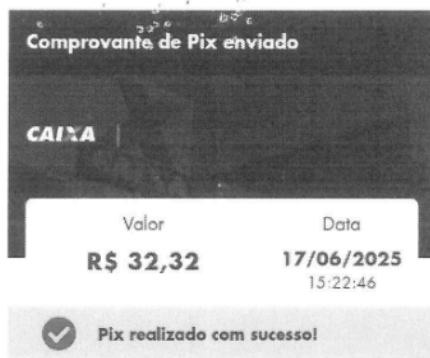
Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Código de Débito Automático 008142494734	Instalação 3000640581	Vencimento **/**/****	Total a pagar *****
--	---------------------------------	---------------------------------	-------------------------------

Em caso de não pagamento dessa fatura por meio do código ao lado, seu valor será somado à próxima conta sem multa ou juros. É possível:
1) Pagá-la imediatamente com QRCodePIX; 2) Aguardar a próxima conta com código de barras, que incluirá os valores desta; 3) Solicitar nova via com código de barras ao atendimento Cemig. Acesse:
cemig.com.br/faturas-de-baixo-valor para mais informações.





Dados do recebedor

Nome

CEMIG DISTRIBUICAO S.A

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.966.846-**, ***.002.226-****

Dados da transação

Valor

R\$ 32,32

Data/Hora

17/06/2025 - 15:22:46

ID transação

E00360305202506171546ffe4b9faa16

Identificador

0076123237740008142494734

Código da operação

48400764484

Chave de segurança

KQ639URA887H585F

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da remig
em 17/06/2025 no valor de R\$: 32,32 (trinta e dois reais e
trinta e dois centavos).
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 17 de junho de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL | FATURA DE SERVIÇOS

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MG
CNPJ 17281106/0001-03 Insc.Est: 06200013900-14

2ª via emitida em: 01/08/2025

R MAR DE ESPANHA, 525 / SANTO ANTONIO
BELO HORIZONTE, MG / CEP 30330-900

Olá,

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE M

AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395.

CEP: 38970-000 | NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPOS ALTOS / MG

MATRÍCULA

147613132

IDENTIFICADOR

176648674

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora

Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R CORONEL FREDERICO FRANCO 336

CENTRO - CAMPOS ALTOS

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:
06/2025Quando foi emitida?
05/06/2025Data da apresentação
01/08/2025

Débitos anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS

HIDRÔMETRO
Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ATUAL

1.000

CONSUMO MÊS ANTERIOR

2.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (LITROS)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (LITROS)
Jun/2025	1.000	29	34
Mai/2025	2.000	22	90
Abr/2025	2.000	29	68
Mar/2025	3.000	30	100
Fev/2025	3.000	29	103
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62
Jul/2024	3.000	23	130

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE AGUA

2A.VIA CONTA REFERENTE A FATURA 125002500576

2A.VIA CONTA REFERENTE A FATURA 125295303133

COBRANCA PELO USO DE RECURSOS HIDRICOS - AGUA

41,67
2,96
2,96
0,10

LEITURA ATUAL	05/06/2025	163
LEITURA ANTERIOR	07/05/2025	162
CONSUMO APURADO	1 m³ (	1.000 litros)
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR		
PRÓXIMA LEITURA	04/07/2025	

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO

SOCIAL

RESIDENCIAL

COMERCIAL

INDUSTRIAL

PÚBLICA

Água

Esgoto

1

TARIFAS

FADA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FADA EM 1.000 LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$/1.000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$/1.000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	36,60	--	0,00	36,60
0 A 5	1,00000	1	1,00	5,07000	5,07	0,00000	0,00	5,07
SOMA	1,00000	1,00			41,67		0,00	41,67

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 04/2025

Portaria de Consolidação: 5
Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESCHERICHIA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO	13	13	13	13	0	13
ANALISADAS	14	14	14	14	0	14
FORA PADRÃO	0	0	0	0	0	0
DENTRO PADRÃO	14	14	14	14	0	14



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

Informações gerais

CONSULTA PÚBLICA ARSAE-MG N. 63/2025
METODOLOGIA DE REAJUSTE E ESTRUTURA TARIFARIA
DA 3ª REVISÃO TARIFARIA DA COPASA-MG.
PERÍODO: 09.06.2025 A 08.07.2025. PARTICIPE !!!

PAGAMENTO



Número da fatura

001.25.36801053-0

Matrícula

147613132

MÊS/REF.

06/2025

VENCIMENTO

24/06/2025

TOTAL A PAGAR

R\$47,69

PAGUE COM PIX



82600000000-8 47690019100-0 12536801053-9 03111500552-7



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor	Data
R\$ 47,69	07/06/2025
	14:49:45



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS

CNPJ

17.281.106/0001-03

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.966.846-**, ***.002.226-****

Dados da transação

Valor

R\$ 47,69

Data/Hora

07/06/2025 - 14:49:45

ID transação

E003603052025060717062b343ba0bd1

Identificador

0012536801053000147613132

Código da operação

47913813705

Chave de segurança

N5Y5L99CS56ST8AN

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da repassa
em 07/06/2025 no valor de R\$: 47,69 (Quarenta e sete reais e
sessenta e nove centavos).
em nome da AAMD Associação Afro - Descendente Mineira de Mãos
Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 07 de junho de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		TELEFONE:	
DATA: 14.06-2025 junho			
HORÁRIO			
#	NOME	#	TELEFONE
1	Stefânia Santos Ribeiro	18	(37)99122-6629
2	Samuel Silva Ribeiro Ribeiro	19	(37)99122-6629
3	Agatha Helena Belizario Ribeiro	20	(37)99149-1675
4	Kemil Vitoria Alves dos Santos	21	(37)99149-1675
5	Ilari Lucas	22	(37)999912317
6	Adrielly dos Santos	23	(37)99126-3532
7	Maria Eduarda	24	(37)99126-3532
8	Vitoria Alves	25	(37)99122-6629
10		26	
11		27	
12		28	
13		29	
14		30	
15		31	
16		32	
17	Junho, 2025	33	



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:	Mestre Nenem		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:	20/06/25			
HORÁRIO	18:00 às 20:00			

#	NOME	#	TELEFONE
1	Ilari Alves	18	(37) 999912317 Rubeia
2	Vitória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)
3	Ramuel Teora	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048
5	Jadieli de S. Santos	22	+55 37 9120-3539
6	Vicente de Paula Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379
7	Patricia N. Cruz	24	37 999912317
8	Agatha Alina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivione)
10	Kamile Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivione)
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivione)
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	37998616508
13	Gabriel Thalles S. Sousa	29	(37) 99943-7888
14	Maria Valentin B. L.	30	(37) 99808-4022
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 994108229
16	Poliana da Silva	32	(37) 991295846
17	Willian Vitor de Jesus	33	37998617025



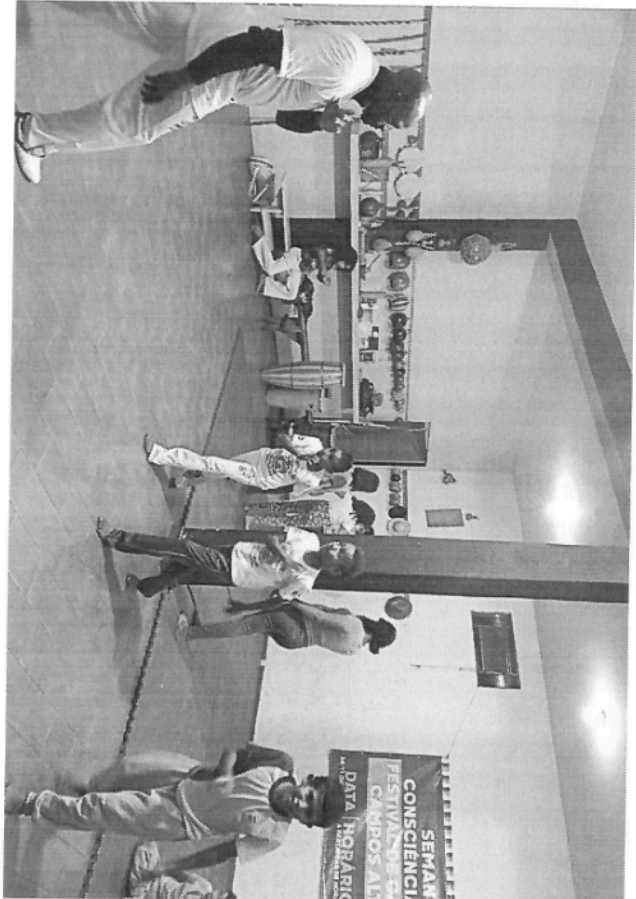
LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

PROFESSOR:		Mestre Nemeim		TELEFONE:	(37) 99807-8445
DATA:		28/06/25			
HORÁRIO		14:30 às 16:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Rialison Nunes de Oliveira	18	37995238996 Nemeim de Oliveira		
2	Kelvin Nunes de Oliveira	19	37995238996 Nemeim de Oliveira		
3	Mateus Henrique Saldanha	20	3796639406 irani		
4	Luiz Otávio Alves	21	47) 9553222 frequencia		
5		22			
6		23			
7		24			
8		25			
10		26			
11		27			
12		28			
13		29			
14		30			
15		31			
16		32			
17		33			





JUNHO



JULHO

2025



Cliente: AAMD - ASSOCIACAO AFRO-DESCENDENTE

Conta: 4535/1292/000578751009-3

Data: 01/08/2025 10:27:03

Saldo próprio	R\$ 0,00 C
Saldo bloqueado	R\$ 0,00 C
Limite contratado	R\$ 0,00 C
Saldo	R\$ 0,00 C

Movimentações desde o dia 01/07/2025 até o dia 01/08/2025

7 de julho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
06/07/2025 15:29:36	61529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV XXX.162.736-XX RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA	1.600,00 D	1.972,95 C

15 de julho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
15/07/2025 09:47:20	150947	PIX ENVIADO 6981180000116 CEMIG DISTRIBUICAO S.A	34,28 D	1.938,67 C
	0	SALDO DIA		1.938,67 C

24 de julho de 2025, quinta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
24/07/2025 11:28:05	241128	PAGAMENTO AGUA IBC 17.281.106/0001-03 COPASA CIA SAN MINAS	41,77 D	1.896,90 C
	0	SALDO DIA		1.896,90 C

28 de julho de 2025, segunda-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
27/07/2025 21:46:29	272146	PAG BOLETO IBC 10.822.045/0001-03 GOLD TELECOM LTDA	81,80 D	1.815,10 C
	0	SALDO DIA		1.815,10 C

29 de julho de 2025, terça-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo(R\$)
29/07/2025 17:32:26	291732	PAG PREFEITURA IBC 18.298.190/0001-30 PM DE CAMPOS ALTOS-M	605,25 D	1.209,85 C
	0	SALDO DIA		1.209,85 C



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS						
Concedente: Município		Conveniente: AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS				
Número do Termo de Fomento nº 07/2025		Prestação de contas Final				
		Valor do Convênio: R\$ 20.000,00				
Objeto: Fimar parceria por interesse público com a Associação Afro-Descendentes que residem no Município de Campos Altos.						
ITEM	ORIGEM DOS RECIBIMENTO	FORNECEDOR	CNPJ	NOTA FISCAL	DATA	VALOR
		SALDO ANTERIOR				
1	Aluguel	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	Recibo 13	19/06/25	R\$ 3.572,95
2	Cemig	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	287451719	06/07/25	R\$ 1.600,00
3	Copasa	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	001.25.44033975-0	15/07/25	R\$ 34,28
4	Internet	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	3421566	24/07/25	R\$ 41,77
5	IPTU	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	665003	28/07/25	R\$ 81,80
	Saldo				29/07/25	R\$ 605,25
6	remanescente do convênio	AAMD – ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES	13.085.965/0001-76	678358		
					31/07/25	R\$ 1.209,85
					TOTAL	R\$ -



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30
RUA CORNELIA ALVES BICALHO, 401 - ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104

EXERCÍCIO 2025 GUIA 00665003 PARCELA ÚNICA TRIBUTU IPTU DAM Documento de Arrecadação Municipal DATA PARA PAGAMENTO 29/09/2025

NOME DO CONTRIBUINTE 10694 - RUI IVAN EUZÉBIO FERREIRA - CPF - 260.162.736-00

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AVN NEWTON FERREIRA DE PAIVA, 411 CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - Campos Altos-MG CEP: 38970000

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Avenida Newton Ferreira de Paiva, 395 - COMÉRCIO - Nossa Senhora Aparecida - 38970000 Loteamento 04 Quadra 222 Lote 04 Unidade

RECEITA VALOR EM R\$ TAXA DE COLETA DE LIXO 173,92 IMPOSTO 384,57 TAXA DE EXPEDIENTE 46,76

INFORMAÇÕES GERAIS ALIQUOTA 2,00 VALOR M² CONSTRUÇÃO 176,51 CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 FRAÇÃO IDEAL 1,00 FATOR CORRETIVO CONSTR 0,73 TESTADA 10,00 ÁREA TERRENO 300,00 VALOR VENAL CONSTRUÇÃO 14.847,65 TAXA DE EXPEDIENTE 46,76 VALOR M² TERRENO 11,59 VALOR VENAL IMÓVEL 19.228,67 FATOR CORRETIVO TERRENO 1,26 TAXA DE COLETA DE LIXO 173,92 VALOR VENAL TERRENO 4.381,02 TOTAL DAS TAXAS 173,92 ÁREA CONSTRUÍDA 115,23 IMPOSTO 384,57

OBSERVAÇÕES

Sub-Total 605,25 CORREÇÃO MULTA JUROS DESCONTO Total 605,25

Não Receber após o Vencimento ***** HÁ DÉBITO ANTERIOR - REGULARIZE SUA SITUAÇÃO ***** Pagar no Banco do Brasil, CEF, Itaú, Loteria ou Conveniados

EMIÇÃO: 29/09/2025 09:06:22 USUÁRIO: LEANDRO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30
RUA CORNELIA ALVES BICALHO, 401 - ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104

EXERCÍCIO 2025 GUIA 00665003 PARCELA ÚNICA TRIBUTU IPTU DAM Documento de Arrecadação Municipal DATA PARA PAGAMENTO 29/09/2025

NOME DO CONTRIBUINTE 10694 - RUI IVAN EUZÉBIO FERREIRA - CPF - 260.162.736-00

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AVN NEWTON FERREIRA DE PAIVA, 411 CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - Campos Altos-MG CEP: 38970000

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Avenida Newton Ferreira de Paiva, 395 - COMÉRCIO - Nossa Senhora Aparecida - 38970000 Loteamento 04 Quadra 222 Lote 04 Unidade

RECEITA VALOR EM R\$ TAXA DE COLETA DE LIXO 173,92 IMPOSTO 384,57 TAXA DE EXPEDIENTE 46,76

INFORMAÇÕES GERAIS ALIQUOTA 2,00 VALOR M² CONSTRUÇÃO 176,51 CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 FRAÇÃO IDEAL 1,00 FATOR CORRETIVO CONSTR 0,73 TESTADA 10,00 ÁREA TERRENO 300,00 VALOR VENAL CONSTRUÇÃO 14.847,65 TAXA DE EXPEDIENTE 46,76 VALOR M² TERRENO 11,59 VALOR VENAL IMÓVEL 19.228,67 FATOR CORRETIVO TERRENO 1,26 TAXA DE COLETA DE LIXO 173,92 VALOR VENAL TERRENO 4.381,02 TOTAL DAS TAXAS 173,92 ÁREA CONSTRUÍDA 115,23 IMPOSTO 384,57

OBSERVAÇÕES

Sub-Total 605,25 CORREÇÃO MULTA JUROS DESCONTO Total 605,25

Não Receber após o Vencimento ***** HÁ DÉBITO ANTERIOR - REGULARIZE SUA SITUAÇÃO ***** Pagar no Banco do Brasil, CEF, Itaú, Loteria ou Conveniados

VIA CONTROLE PREFEITURA AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30
RUA CORNELIA ALVES BICALHO, 401 - ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104

EXERCÍCIO 2025 GUIA 00665003 PARCELA ÚNICA TRIBUTU IPTU DAM Documento de Arrecadação Municipal DATA PARA PAGAMENTO 29/09/2025

NOME DO CONTRIBUINTE 10694 - RUI IVAN EUZÉBIO FERREIRA - CPF - 260.162.736-00

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE AVN NEWTON FERREIRA DE PAIVA, 411 CASA NOSSA SENHORA APARECIDA - Campos Altos-MG CEP: 38970000

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL Avenida Newton Ferreira de Paiva, 395 - COMÉRCIO - Nossa Senhora Aparecida - 38970000 Loteamento 04 Quadra 222 Lote 04 Unidade

RECEITA VALOR EM R\$ TAXA DE COLETA DE LIXO 173,92 IMPOSTO 384,57 TAXA DE EXPEDIENTE 46,76

INFORMAÇÕES GERAIS ALIQUOTA 2,00 VALOR M² CONSTRUÇÃO 176,51 CONT. ILUMINAÇÃO PÚBLICA 0,00 FRAÇÃO IDEAL 1,00 FATOR CORRETIVO CONSTR 0,73 TESTADA 10,00 ÁREA TERRENO 300,00 VALOR VENAL CONSTRUÇÃO 14.847,65 TAXA DE EXPEDIENTE 46,76 VALOR M² TERRENO 11,59 VALOR VENAL IMÓVEL 19.228,67 FATOR CORRETIVO TERRENO 1,26 TAXA DE COLETA DE LIXO 173,92 VALOR VENAL TERRENO 4.381,02 TOTAL DAS TAXAS 173,92 ÁREA CONSTRUÍDA 115,23 IMPOSTO 384,57

OBSERVAÇÕES

Sub-Total 605,25 CORREÇÃO MULTA JUROS DESCONTO Total 605,25

Não Receber após o Vencimento ***** HÁ DÉBITO ANTERIOR - REGULARIZE SUA SITUAÇÃO ***** Pagar no Banco do Brasil, CEF, Itaú, Loteria ou Conveniados

VIA BANCO AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81670000006-9 05250879202-6 50929010000-7 10006650039-6



Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de
IPTU/ISS/ T.L.F.I./ T.F.A./ T.F.E.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	816700000069 052508792026 509290100007 100066500396
Conta de débito:	04535 / 1292 / 000578751009-3
Convênio:	PM DE CAMPOS ALTOS-M
Valor:	605,25
Data de vencimento:	29/09/2025
Identificação da operação:	IPTU
Data de débito:	29/07/2025
Data/hora da operação:	29/07/2025 17:32:26
Código da operação:	30880134
Chave de Segurança:	M6VSVHYCPPULG8LU

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.



TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

Locador: Rui Ivan Euzébio Ferreira, brasileiro, portador do CPF: 260.162.736-00 e do RG: M-2.976.624, residente na Av. Newton Ferreira de Paiva, Nº 411 em Campos Alto/MG.

Locatário: ASSOCIAÇÃO AAMD (ASSOCIAÇÃO AFRO DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS), portadora do CNPJ: 13.085.965/0001-76, residente a Av. Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, bairro Nossa Senhora Aparecida em Campos Alto/MG

A parte acima identificada tem entre si, justo e acertado o aditivo de contrato de locação do imóvel comercial, pelo prazo determinado de 60 dias, iniciando em 12/06/2025 e finalizando no dia 12/08/2025, que regerá pelas cláusulas seguintes.

Cláusula 1: Fica alterado o valor do aluguel de R\$ 1.200,00 (Um mil e duzentos reais) mensais do contrato prévio, para o novo valor estabelecido de R\$1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) a serem pagos no dia 12 (doze) de cada mês. E nessa mesma data deve ser entregue os comprovantes de pagamentos da Copasa e da Cemig do respectivo mês.

Cláusula 2: Não haverá reajuste no valor estipulado da locação até a data do término da locação. Fica estabelecido que o locatário efetue qualquer melhoria voluntária na área do cômodo (objeto de locação) ficará incorporado ao imóvel, sem qualquer efeito (direito) a indenização fica esclarecido o endereço do imóvel Av. Newton Ferreira de Paiva Nº 395.

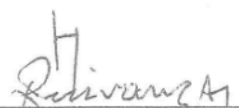
Cláusula 3: Fica acordado entre as partes que o IPTU anual terá o pagamento sob responsabilidade do Locatário.

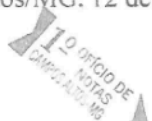
Cláusula 4: Locatário fica ciente de como se encontra o imóvel sua conservação no término do contrato, assume entregar o imóvel com nova pintura e toda sua conservação

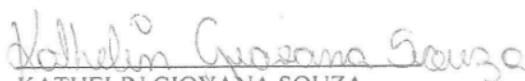
Cláusula 5: Por estarem as partes locador e locatário em pleno acordo assinam este contrato (documento) juntamente com 2 testemunhas, em 2 vias de igual teor e forma.

Campos Altos/MG, 12 de Junho de 2025




RUI IVAN EUZÉBIO FERREIRA
CPF: 260.162.736-00




KATHELIN GIOVANA SOUZA
PRESIDENTE ASSOCIAÇÃO AAMD
CPF: 154.966.846-33

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2

RECONHECIMENTO
NO VERSO



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL

Locador: Rui Ivan Euzébio Ferreira, brasileiro, portador do CPF:260.162.736-00 e do RG:M2 976 624, residente a avenida Newton Ferreira de Paiva Nº 411 em Campos Alto-MG.

Locatário: ASSOCIAÇÃO AAMD (ASSOCIAÇÃO AFRO DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS) , portadora do CNPJ: 13.085.965/0001-76, residente a Av. Newton Ferreira de Paiva Nº 395, bairro Nossa Senhora Aparecida em Campos Alto-MG

A parte acima identificada tem entre si, justo e acertado o presente contrato de locação do imóvel comercial, pelo prazo determinado de 1 ano, iniciando em 12/06/2024 e finalizando no dia 12/06/2025, que regea pelas cláusulas seguintes.

Cláusula 1: Fica fixado o valor do aluguel de R\$ 1200,00 (Um mil e duzentos reais) mensais a serem pagos no dia 12 (doze) de cada mês. E nessa mesma data deve ser entregue o comprovante de pagamentos da Copasa e da Cemig do respectivo mês.

Cláusula 2: Não haverá reajuste no valor estipulado da locação até a data do término da locação. Fica estabelecido que o locatário efetue qualquer melhoria voluntária na área do cômodo (objeto de locação) ficara incorporado ao imóvel, sem qualquer efeito (direito) a indenização fica esclarecido, o endereço do imóvel Av. Newton Ferreira de Paiva Nº 395.

Cláusula 3: Fica acordado entre as partes que o IPTU anual terá o pagamento sob responsabilidade do Locatário.

Cláusula 4: Locatário fica ciente de como se encontra o imóvel sua conservação no término do contrato, assume entregar o imóvel com nova pintura e toda sua conservação.

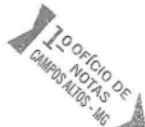
Cláusula 5: Por estarem as partes locador e locatário em pleno acordo assinam este contrato (documento) em 2 vias e 2 testemunhas em 2 vias de igual teor e forma.

Campos Altos 12 junho 2024



Rui Ivan Euzébio Ferreira

Rui Ivan Euzébio Ferreira
CPF: 260.162.736-00

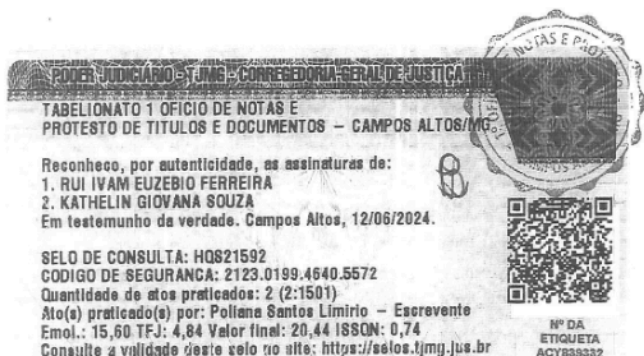


Kathelin Giovana Souza

Kathelin Giovana Souza
Presidente ASSOCIAÇÃO AAMD
CPF:154.966.846-33

Testemunha 1

Testemunha 2



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da IPTU em 29/07/2025 no valor de R\$: 605,25 (seiscentos e cinco reais e vinte cinco centavos.) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 29 de julho de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA



PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE FOMENTO

1 - Dados cadastrais do Concedente

Entidade: Prefeitura Municipal de Campos Altos - CNPJ: 18.298.190/0001-30

Endereço: Rua Cornélia Alves Bicalho, nº 401, Centro, Campos Altos – MG

Nome do Responsável: Paulo Cezar de Almeida - CPF: 260.122.516-53

Documento de identidade: M-1.384.307

Cargo: Prefeito Municipal

2 - Dados cadastrais do Proponente:

Entidade: Associação Afro descendente Mineira Mãos Dadas CNPJ: 13.085.965/001-76

Endereço: Rua Raul Soares, 373 – Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos – MG

Nome do Responsável: Kathelin Giovana Souza – CPF:154.966.846-33

Documento de Identidade: MG – 22.705.475

Cargo: Presidente

3 - Descrição do Projeto

Período de execução: 01/01/2024 a 01/12/2024

3.1 - Identificação do objeto:

O Termo de Fomento que tem por finalidade firmar termo de parceria por interesse público com entidade da sociedade civil que oferece oficinas e cursos de capoeira, proporcionando às crianças e adolescentes da comunidade, a oportunidade de aprender esta arte tão importante em nossa sociedade

3.2 - Justificativa para parceria

A Associação Afro descendente Mineira Mão dadas, fundada em 2010, com a missão divulgar a arte capoeira e abrilhantar as cerimônias e festividades da cidade.

É uma associação civil, beneficente, sem fins lucrativos ou de fins econômicos, com duração indeterminada.

A Associação Afro descendente Mineira Mãos Dadas é mantenedora de uma escola de formação de capoeiristas para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Atualmente a Associação atende a 100 associados entre alunos e praticantes da capoeira, com caráter cultural, mas também promovendo a inclusão social e o acolhimento de crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social.

4 - Objetivos gerais e despesas a serem custeadas

Os recursos financeiros a serem transferidos através de termo de fomento, e tem como objetivo custear as oficinas e cursos de capoeira, proporcionando às crianças e adolescentes da comunidade, a oportunidade de aprender esta arte tão importante em nossa sociedade.

Serão custeadas as despesas fixas e variáveis e em conformidade com o art. 46 da Lei Federal nº 13.019/2014, com redação dada pela Lei nº 13.204/2015, dentre elas as



seguintes despesas: salários de funcionários contratados pela Associação e encargos sociais; tarifas de água, energia elétrica, telefone e internet; gêneros alimentícios; material de limpeza e faxina; suprimentos de papelaria, informática e escritório; manutenção de computadores e impressoras; licenciamento de software; combustível, despesas com apresentações; confecção de uniformes; reparos e manutenção da sede; manutenção de site; honorários contábeis; aquisição e reforma de instrumentos musicais e seus acessórios; aquisição e reforma de equipamentos de som; aquisição e móveis e equipamentos; etc.

5 - Ações a serem desenvolvidas em benefício da população

Oficinas de capoeira serão realizadas nas terças e quintas-feiras no período da manhã e a tarde, entre os horários de 10:30 às 11:30 e 15:30 às 16:30 horas; aos sábados 15:00 às 17:00 horas; e apresentações em datas específicas e comemorativas.

6 - Cronograma de desembolso

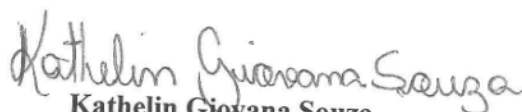
Janeiro: 20.000,00	R\$	Fevereiro: R\$	Março: R\$
Abril: R\$		Maio: R\$	Junho: R\$
Julho: R\$		Agosto: R\$	Setembro: R\$
Outubro: R\$		Novembro: R\$	Dezembro: R\$

Valor total: R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais.)

Submetemos à apreciação de Vossa Excelência, o presente Plano de Trabalho, visando à transferência de recursos financeiros para a **ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES MINEIRA MÃOS DADAS-AAMD**, o de Termo de Fomento.

Comprometemos a apresentar os documentos relacionados no art. 34 da Lei Federal nº 13.019/2014, com redação alterada pela Lei Federal nº 13.204/2015, para assinatura da celebração do Termo de Fomento.

Campos Altos - MG, 04 de Dezembro de 2023.


Kathelin Giovana Souza
Presidente



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS

GABINETE DO PREFEITO

1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO/EMENDA IMPOSITIVA Nº 019/2023

**1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO/EMENDA IMPOSITIVA
Nº 019/2023, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
CAMPOS ALTOS E A ASSOCIAÇÃO AFRODESCENDENTE
MINEIRA MÃOS DADAS.**

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.298.190/0001-30, com sede administrativa estabelecida na Rua Cornélia Alves Bicalho, nº 401, Centro, neste ato representado por seu Prefeito **PAULO CEZAR DE ALMEIDA**, portador do RG nº MG-1.384.307, CPF nº 260.122.516-53, doravante denominado **CONCEDENTE** e do outro lado a **ASSOCIAÇÃO AFRODESCENDENTES MINEIRA MÃOS DADAS-AAMD**, inscrita no CNPJ nº 13.085.965/0001-76, estabelecida na rua Jorge Lemos, nº 358, Bairro Camposaltinho, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente **Kathelin Giovana Souza**, portador do RG MG-22.705.475, CPF nº 154966846-33, doravante denominada **PROPONENTE**, resolvem celebrar presente **TERMO DE ADITIVO**, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 e nas Leis Municipais nº 1.041/2022 e 1.099/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO

O presente termo aditivo tem como objeto alterar a cláusula primeira, delimitando e especificando os presentes objetos a serem propostos conforme atualização do plano de trabalho.

Alteração da cláusula sexta, fazendo a correção da conta bancária da entidade.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

2.1 A cláusula primeira do convênio passará, doravante, a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente instrumento tem por objetivo firmar parceria por interesse público com a entidade da sociedade civil que desenvolve projetos sociais, capacitando adultos e jovens por meio de serviços socioculturais, o presente termo tem como objetivo exclusivamente o repasse de recursos financeiros para custeio, do aluguel do espaço a ser utilizado, água, luz e internet lanches para os alunos, cursos de capoeira e de dança.

2.2 A cláusula sexta do convênio passará, doravante, a ter a seguinte redação:

CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS

6.1 – Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser depositados na conta específica da **PROPONENTE**, vinculada ao presente termo, no banco **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** Agência nº:4535, na Conta Corrente nº operação 003-Conta 934-7, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização.

CLÁUSULA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas.

3.2. O presente termo aditivo deverá ser publicado no diário oficial.

E por estarem assim às partes justas e acordadas, firmam o presente termo aditivo ao convênio, depois de lido e achado conforme em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas.

Campos Altos/MG, 07 de junho de 2024.

PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de Campos Altos
Concedente

RIDENY FERREIRA MARTINS
Secretário Municipal de Cultura
Gestor da Parceria

KATHELIN GIOVANA SOUZA
Associação Afro-Descendentes Mineira Mãos Dadas-Aamd -
Proponente
Presidente

Testemunhas:

1. _____

2. _____

Publicado por:
Lorena Aparecida Gonçalves
Código Identificador: EFB06595

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 11/06/2024. Edição 3786
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA DE CAMPOS ALTOS

GABINETE DO PREFEITO
2º SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO/EMENDAS
IMPOSITIVAS Nº 019/2023 /CAMPOS ALTOS

2º SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONVÊNIO/EMENDAS IMPOSITIVAS Nº
019/2023 CELEBRADO ENTRE O
MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS E A
ASSOCIAÇÃO AFRO DESCENDENTE
MINEIRA MÃOS DADAS.

Pelo presente instrumento, de um lado o **MUNICÍPIO DE CAMPOS ALTOS**, inscrito no CNPJ/MF sob nº 18.298.190/0001-30, com sede administrativa estabelecida na Rua Cornélia Alves Bicalho, nº 401, Centro, neste ato representado por seu Prefeito **PAULO CEZAR DE ALMEIDA**, portador do RG nº MG-1.384.307, CPF nº 260.122.516-53, doravante denominado **CONCEDENTE** e do outro lado a **ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTES MINEIRA MÃOS DADAS-AAMD**, inscrita no CNPJ nº 13.085.965/0001-76, estabelecida na rua Jorge Lemos, nº 358, Bairro Camposaltinho, nesta cidade, neste ato representada por sua Presidente **Kathelin Giovana Souza**, portador do RG MG-22.705.475, CPF nº 154966846-33, doravante denominada **PROPONENTE**, resolvem celebrar presente **TERMO DE FOMENTO**, com fundamento na Lei Federal nº 13.019/2014 e nas Leis Municipais nº 1.041/2022 e 1.099/2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO ADITIVO

1.O presente termo aditivo tem como objeto alterar a cláusula nona do presente termo de fomento, prorrogando seu prazo de vigência de 31/12/2024 até 31/07/2025.

CLÁUSULA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1 O presente termo aditivo entrará em vigor na data de sua publicação.

2.2 Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas:

2.3 É por estarem assim às partes justas e acordadas, firmam o presente termo aditivo ao convênio, depois de lido e achado conforme em 3 (três) vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas.

Campos Altos/MG, 04 de dezembro de 2024.

PAULO CEZAR DE ALMEIDA
Prefeito Municipal de Campos Altos
Concedente

RIDENY FERREIRA MARTINS
Secretário Municipal de Cultura
Gestor da Parceria

KATHELIN GIOVANA SOUZA
Associação Afro-descendentes Mineira Mãos Dadas-AAMD -
Presidente

Testemunhas:

1. _____
2. _____

Publicado por:

20/12/2024, 08:20

Prefeitura de Campos Altos
Lorena Aparecida Gonçalves
Código Identificador:A2299CC1

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios Mineiros
no dia 20/12/2024. Edição 3922

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita
informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amm-mg/>



AAMD- ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS

EMPRESA:AAMD

CNPJ:13.085.965/0001-76

Endereço : Rua Jorge Lemos Número :358

Completamento: Escritório Bairro : Camposaltinho

CEP : 38970-000

Município: Campos Altos

UF:MG

COTAÇÃO DE PREÇO:

Endereço: Avenida Nilton Ferreira de Paiva Número :395

Bairro: Nossa Senhora Aparecida Campos Altos -Mg

**Um cômodo com 3 portas de frente todas de aço, entrada de WiFi ,
suporte televisão,2 banheiro feminino e masculino , bancada de
cozinha ampla todas arejadas , pinturas novas.**

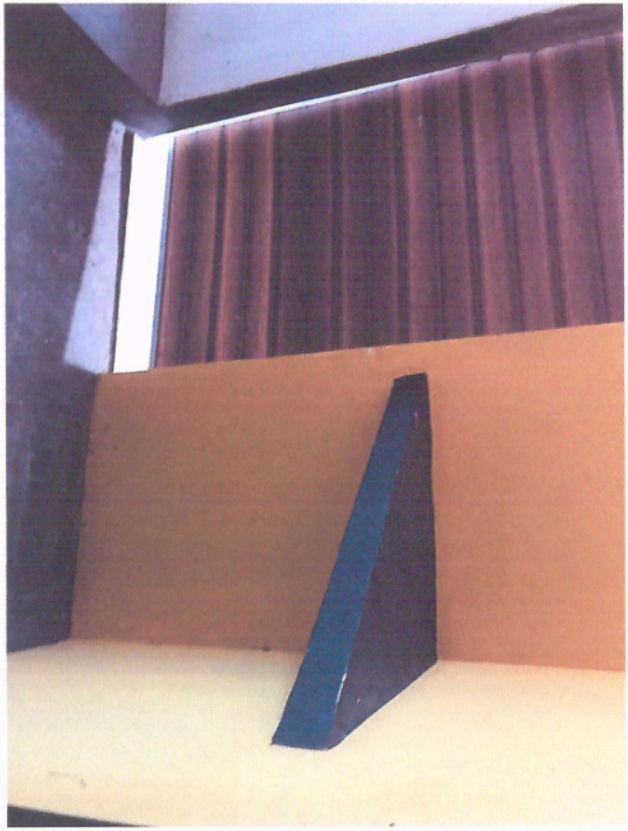
Item : Descrição de produto: Valor unitário Valor Total:

01	1 cômodo Amplo	1.200,00	1.200,00
----	----------------	----------	----------

Rui Inacio Euzébio Ferreira







AAMD- ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS

Endereço: Rua Jorge Lemos Número :358
Completamento: Escritório Bairro : Camposaltinho
C.E.P : 38970-000 Município: Campos Altos UF:MG

COTAÇÃO DE PREÇO:

Endereço: Avenida José Bueno de Paula Número :495 B
Bairro:Nossa Senhora Aparecida Campos Altos -Mg
Um Barracão , 1 banheiro com chuveiro , um lavado , 1 pia de cozinha, e um tanque com
uma área , e um barracão comercial , com 6 metros de altura ,luminosidade, piso polido ,
aluguel pra primeira pessoa , padrão Bifavel

Item :	Descrição de produto:	Valor unitário	Valor Total:
01	1 cômodo Amplo	1.600,00	1.600,00

Tilma, Bianca Joaze Soares

CPF 787 574 286 00 .

Proprietária do imóvel .





AAMD- ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS

EMPRESA:AAMD

CNPJ: 13.085.965/0001-76

Endereço: Rua Jorge Lemos Número :358

Completamento: Escritório Bairro: Camposaltinho

C.E.P: 38970-000 Município: Campos Altos UF:MG

COTAÇÃO DE PREÇOS:

Endereço do imóvel: Rua Cornélia Alves Bicalho Número: 75

Bairro: Centro Campos Altos/MG

Um Barracão, mais 100m², 1 banheiro, espaço amplo, imóvel novo com estrutura metálica

Item :	Descrição de produto:	Valor unitário	Valor Total:
01	1 cômodo Amplo	1.800,00	1.800,00

39.362.480/0001-76

Sicon Imóveis

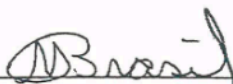
Paulo Sergio Borges Brasil

Au. Getulio Vargas 500,

Sala 207 Centro

Araxá-MG

ADMINISTRADORA:


PAULO SERGIO B. BRASIL/ SICON IMOVEIS

Digitalizado com CamScanner





SICON GESTÃO DE IMÓVEIS

CNPJ: 39.362.480/0001-76

FORMA DE LOCAÇÃO – SEGURO FIANÇA

NÃO trabalhamos com o fiador/avalista aqui na imobiliária. O nosso único meio para locação hoje é a partir da aprovação do seguro-fiança.

O SEGURO-FIANÇA FAZ O PAPEL DO SEU FIADOR!

Ele não funciona como um seguro de carro que cobre suas despesas não, então por exemplo, se você não pagou o aluguel ou qualquer outra despesa locatícia, após 15(quinze) dias de atraso nós vamos te cobrando e caso não consiga pagar, nós acionamos a seguradora, onde exercendo o papel de sua fiadora ela vai garantir o pagamento dos débitos em aberto pra nós, mas depois você tem que devolver aquele dinheiro para a garantidora contratada novamente.

O valor de aprovação do seguro é A PARTIR de 11% do aluguel, e só conseguimos te dizer em quanto vai ficar, depois da análise dos seus dados. Vão analisar sua renda, score e verificar se seu nome é limpo, após verificarem tudo isso, me passam o resultado se será aprovada a locação ou não, e a partir daí você tem que pagar um valor a mais além do aluguel para conseguir locar o imóvel que deseja.

Av. Getúlio Vargas, 500 – Sala 207, Centro
34 99832-4335
siconimoveis@gmail.com



FOTOS E DESCRIÇÃO DO IMÓVEL



- **ÁREA: 107,53**
- **SALÃO AMPLO**
- **1 BANHEIRO**
- **PIA**
- **ENDEREÇO: RUA CORNELIA ALVES BICALHO, 75, CENTRO, CAMPOS ALTOS/MG**

Av. Getúlio Vargas, 500 – Sala 207, Centro
34 99832-4335
siconimoveis@gmail.com





EXERCÍCIO

2025

GUIA

00678358

PARCELA

001/001

TRIBUTOS

ARRECADAÇÕES DIVERSAS

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

DATA PARA PAGAMENTO

05/08/2025

NOME DO CONTRIBUINTE

13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor a Pagar (1.209,85)

OBSERVAÇÕES

SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO.

RECEITA

VALOR EM R\$

OUTRAS RESTITUIÇÕES

1.209,85

Sub-Total

1.209,85

CORREÇÃO

MULTA

JUROS

DESCONTO

Total

1.209,85

VIA CONTRIBUINTE

EMIÇÃO: 31/07/2025 16:39:24

USUÁRIO: LEANDRO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



EXERCÍCIO

2025

GUIA

00678358

PARCELA

001/001

TRIBUTOS

ARRECADAÇÕES DIVERSAS

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

DATA PARA PAGAMENTO

05/08/2025

NOME DO CONTRIBUINTE

13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor a Pagar (1.209,85)

OBSERVAÇÕES

SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO.

RECEITA

VALOR EM R\$

OUTRAS RESTITUIÇÕES

1.209,85

Sub-Total

1.209,85

CORREÇÃO

MULTA

JUROS

DESCONTO

Total

1.209,85

VIA CONTROLE PREFEITURA

Pagar no Banco do Brasil, CEF, Itaú, Loteria ou Conveniados

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO



EXERCÍCIO

2025

GUIA

00678358

PARCELA

001/001

TRIBUTOS

ARRECADAÇÕES DIVERSAS

DAM

Documento de Arrecadação Municipal

DATA PARA PAGAMENTO

05/08/2025

NOME DO CONTRIBUINTE

13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76

ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE

RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos

LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL

INFORMAÇÕES GERAIS

Valor a Pagar (1.209,85)

OBSERVAÇÕES

SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO.

RECEITA

VALOR EM R\$

OUTRAS RESTITUIÇÕES

1.209,85

Sub-Total

1.209,85

CORREÇÃO

MULTA

JUROS

DESCONTO

Total

1.209,85

VIA BANCO

81680000012-6 09850879202-9 50805080000-4 10006783589-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

Pague com o PIX

Pág.: 243 / 267 - ID. do Doc.: 2AE.9BB - 29/09/2025 - 08:41:15 - ASSINADO POR(S): CPF: 044.731.716-5 CPF: 093.888.716-9 CPF: 590.351.716-3 CPF: 137.221.716-5 CPF: 139.111.716-2

**Comprovante de pagamento de
IPTU/ ISS/ T.L.F.I./ T.F.A./ T.F.E.**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras:	816800000126 098508792029 508050800004 100067835890
Conta de débito:	04535 / 1292 / 000578751009-3
Convênio:	PM DE CAMPOS ALTOS-M
Valor:	1.209,85
Data de vencimento:	05/08/2025
Identificação da operação:	SALDO REMANESCENTE
Data de débito:	31/07/2025
Data/hora da operação:	31/07/2025 16:54:05
Código da operação:	52405340
Chave de Segurança:	PMNEZLK6782VPUFT

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no menu de consultas.



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento do saldo remanescente de consórcio.
em 31/07/2025 no valor de R\$: 1.209,85 (Um mil e duzentos e nove reais e oitenta e cinco centavos).
em nome da AAMD Associação Afro - Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 31 de julho de 2025


KATHELIN GIOVANA SOUZA



RECIBO Nº 13 VALOR 1.600,00

Recebi (emos) de Associação Afro Descendente mineira
a quantia de Um mil e seiscentos reais

Correspondente a Aluguel da Associação AAAP

e para clareza firmo (amos) o presente.

Campos Altos, 06 de julho de 2025

Assinatura [Signature]

Nome CPF / RG

Endereço AV. Nilton Ferreira de Paula 395

Jandala



2º Via - Comprovante TEV

CAIXA

Valor
R\$ 1.600,00

Data
07/07/25
15:29

✓ **Operação realizada com sucesso**

Dados do Pagador

Conta de débito

4535 | 1292 | 000578751009-3

Dados do Recebedor

Nome do destinatário

RUI IVAM EUZEBIO FERREIRA

Conta de crédito

4535 | 1288 | 000733755212-3

Dados da transação

Quantidade de vezes

1

Data de débito

07/07/2025

Código da operação

769229124

Chave de segurança

UHNXVY4ZWXN8ZKV

Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e reg. metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *Aluguel* em 07/07/2025 no valor de R\$: 1.600,00 (*Um mil e seiscentos reais*) em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 07 de *julho* de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.951.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA PELA LEI Nº 18.438, DE 26 DE ABRIL DE 2002

ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MAOS
RUA NEWTON F PAIVA 395 CO
NOSSA SENHORA APARECIDA
38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
CNPJ 13.085.9**/*-***-**

Referente a
JUL/2025

Vencimento
27/07/2025

Valor a pagar (R\$)
34,28



NOTA FISCAL Nº 287451719 - SÉRIE 000
Data de emissão: 10/07/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31250706981180000116660002874517191033733070
Protocolo de autorização: 1312500310085114
10.07.2025 às 23:19:40

Nº DA INSTALAÇÃO
3000640581

Classe
Comercial
Monofásico

Subclasse
Assoc. e Entid
Filantrópicas

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Datas de Leitura
Anterior 10/06
Atual 10/07
Nº de dias 30
Próxima 11/08

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados				Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS			
Custo de Disponibilidade				34,28	1,02	34,28	18,00	6,17	0,00000000
TOTAL				34,28	1,02	34,28		6,17	
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				1,68					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AMM222004310	6.859	6.865	1	6

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. 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. Casa fechada/Liberar acesso ao medidor/Sujeito a corte Faturamento pela média É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. JUN/25 Band. Verm. P1 - JUL/25 Band. Verm. P1.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	34,28	18,00	6,17
PASEP	28,11	0,65	0,18
COFINS	28,11	3,02	0,84

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático
008142494734

Instalação
3000640581

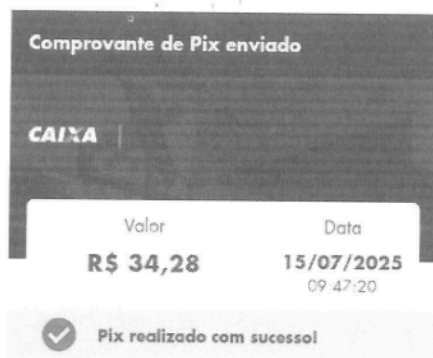
Vencimento
****/**/******

Total a pagar



Em caso de não pagamento dessa fatura por meio do código ao lado, seu valor será somado à próxima conta sem multa ou juros. É possível:
1) Pagá-la imediatamente com QRCodePIX; 2) Aguardar a próxima conta com código de barras, que incluirá os valores desta; 3) Solicitar nova via com código de barras ao atendimento Cemig. Acesse:
cemig.com.br/faturas-de-baixo-valor para mais informações.





Dados do recebedor

Nome

CEMIG DISTRIBUICAO S.A

CNPJ

06.981.180/0001-16

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF's autorizadores

*****.966.846-**, ***.002.226-****

Dados da transação

Valor

R\$ 34,28

Data/Hora

15/07/2025 - 09:47:20

ID transação

E003603052025071512408c2f534fd22

Identificador

0042192976730008142494734

Código da operação

49692900088

Chave de segurança

MNHL6M2RNRNSASQE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da *semig* em 13/07/2025 no valor de R\$: 34,28 (*Trinta e Quatro reais e vinte e oito centavos*).
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 15 de *julho* de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA



Associação AAMD

Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395,
38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG
13.085.965/0001-76

Data de Emissão	Número Fatura	Período de Apuração	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
01/07/2025	3421566	01/07/2025 a 31/07/2025	18/07/2025	80,00

Resumo dos planos Contratados / Serviços Contratados

Ref.: UPGRADE GOLD 80.00 250MB (CA)

58320

R\$ 80,00

Total

R\$ 80,00

Notas Fiscais de Comunicação / Telecomunicação / Eletrônicas / Eletrônicas de Serviço

Núm. NF	Modelo	Emissão	Valor	B.C. ICMS	Valor ICMS	Pis	Cofins	Reservado ao Fisco
000002093	21	01/07/2025	30,19	30,19	5,43	0,00	0,00	3703.3114.EC27.01D8.82F0.8543.97A8.82E8
000002104	ND	01/07/2025	29,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0EFA.5C98.2E4C.208E.F02D.64B7.B57F.671A
20253026	NFSE	01/07/2025	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	

Serviços Mensais

SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA-SCM	R\$	30,19
Locação	R\$	29,91
Suporte Premium	R\$	19,90

SICOOB 756-0

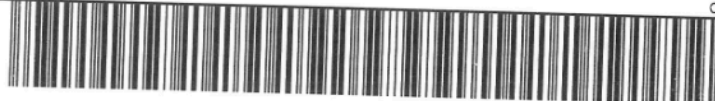
Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código Beneficiário 3267/119210	Comprovante de entrega	
Pagador Associação AAMD		Nosso Número 0067989-2	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Vencimento 18/07/2025	Nº do Documento 3421566	Espécie	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe Nº indicado ☐ Não Procurado ☐ Recusado ☐ Endereço insuficiente ☐ Desconhecido ☐ Falecido ☐ Outros (anotar no verso)	
Recebi(emos) o boleto/título com as características	Data	Assinatura	Data	Entregador
Local de pagamento: Pagar em qualquer banco			Data de processamento 01/07/2025	

SICOOB 756-0

75691.32678 01011.921002 06798.920010 1 11460000008000

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento Pagar em qualquer banco		Vencimento 18/07/2025
Beneficiário Gold Telecom Ltda		Agência / Código do Beneficiário 3267/119210
CPF / CNPJ 10.822.045/0001-03		Nosso Número 0067989-2
Data do documento 01/07/2025	Nº do documento 3421566	(=) Valor do documento 80,00
Espécie Doc. DM	Aceite N	(-) Desconto
Data de processamento 01/07/2025	Moeda R\$	(-) Outras deduções / Abatimentos
Quantidade X	Valor	(+) Mora / Multa / Juros
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,033% ao dia.		(+) Outros acréscimos
Pagador Associação AAMD Avenida Newton Ferreira de Paiva, Nº 395, 38970000 Nossa Senhora Aparecida - Campos Altos - MG		(=) Valor cobrado
Pagador / Avalista		CPF/CNPJ do Pagador 13.085.965/0001-76



Autenticação Mecânica / FICHA COMPENSAÇÃO





GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-53/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 07/2025

Código da Fatura: 3421566

Valor da Fatura: R\$ 81,80

Valor de # acrescimo#/# desconto#
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 81,80

Vencimento: 18/07/2025

Data & Hora da
Liquidação: 29/07/2025 08:50:13

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e nove de julho de dois mil e vinte e
cinco

GOLDNET CAMPOS ALTOS

(#provedor_cidade#)

CNPJ/IE: 10.822.045/0009-53/

R TIRADENTES, 558 - CAMPOS ALTOS
(38.970-000)

RECIBO DE PAGAMENTO

Associação AAMD

(13.085.965/0001-76)

Faturamento 07/2025

Código da Fatura: 3421566

Valor da Fatura: R\$ 81,80

Valor de # acrescimo#/# desconto#
Acrescimo/Desconto:

Valor Final: R\$ 81,80

Vencimento: 18/07/2025

Data & Hora da
Liquidação: 29/07/2025 08:50:13

Boleto Liquidado: #nosso_numero#

Operador: Vitoria

Número do Recibo:

vinte e nove de julho de dois mil e vinte e
cinco

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Declaro para os devidos fins, que efetuei o pagamento da internet em 29/07/2025 no valor de R\$: 81,80 (Oitenta e um reais e oitenta centavos).
em nome da AAMD Associação Afro –Descendente Mineira de Mãos Dadas.

Por ser verdade, firmo o presente.

Campos Altos/MG 29 de julho de 2025

Kathelin Giovana Souza
KATHELIN GIOVANA SOUZA





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
CNPJ 17.281.106/0001-03 | Insc. Est: 062.000139.00-14
Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio
Belo Horizonte - MG | CEP 30.330-900

SPCO/CPAV 357 311150055 01 35 24 190 Pag:1/1

Olá,

AAHD ASSOCIACAO AFRO DESCENDENTE MI
AV NILTON FERREIRA DE PAIVA, 395
NOSSA SENHORA APARECIDA
CAMPOS ALTOS

38.970.000
MG

TOTAL A PAGAR

*****R\$41,77

VENCIMENTO

23/07/2025

MATRÍCULA 0 014 761 313 2

IDENTIFICADOR 0 017 664 867 4

Copasa Online

Fale com a Copasa a qualquer hora
Agência Virtual e Webchat - copasa.com.br

Copasa mais próxima de você

R. CORONEL FREDERICO FRANCO 336
CENTRO - CAMPOS ALTOS
De 08:00 às 12:00 e 14:00 às 18:00

REFERÊNCIA DA CONTA

ESSA CONTA É DO MÊS DE:

07/2025

Quando foi emitida?

04/07/2025

Data da apresentação

04/07/2025

Débitos Anteriores

SEU CONSUMO EM LITROS



HIDRÔMETRO

Y22S 0312798

CONSUMO MÊS ANTERIOR

1.000

CONSUMO MÊS ATUAL

1.000

HISTÓRICO DE CONSUMO

MÊS DE REFERÊNCIA	VOLUME FATURADO (L)	DIAS ENTRE MEDIÇÕES	MÉDIA DIÁRIA (L)
Jul/2025	1.000	29	34
Jun/2025	1.000	29	34
Mai/2025	2.000	22	90
Abr/2025	2.000	29	68
Mar/2025	3.000	30	100
Fev/2025	3.000	29	103
Jan/2025	4.000	31	129
Dez/2024	3.000	33	90
Nov/2024	3.000	26	115
Out/2024	3.000	32	93
Set/2024	1.000	30	33
Ago/2024	2.000	32	62

Descrição dos serviços | Lançamentos

ABASTECIMENTO DE ÁGUA 41,67
COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ÁGUA 0,10

LEITURA ATUAL	164
LEITURA ANTERIOR	163
CONSUMO APURADO	1
CONSUMO = ATUAL - ANTERIOR	
PRÓXIMA LEITURA	05/08/2025

UNIDADES ATENDIDAS

SERVIÇO	SOCIAL	RESIDENCIAL	COMERCIAL	INDUSTRIAL	PÚBLICA
Água			1		
Esgoto					

TARIFAS

CÁLCULO COMERCIAL

FAIXA DE CONSUMO EM 1000 LITROS	CONSUMO DA FAIXA EM LITROS	UNIDADES ATENDIDAS	VOLUME TOTAL	R\$1000 LITROS ÁGUA	VALOR ÁGUA	R\$1000 LITROS ESGOTO	VALOR ESGOTO	SUBTOTAL
FIXA	--	1	--	--	36,60	--	0,00	36,60
0 A 5	1.000.000	1	1,00	5.700,00	5,07	0,00000	0,00	5,07
5 A 10								
10 A 15								
15 A 20								
20 A 40								
40 A 60								
SOMA								
COTA	1,00		1,00		41,67		0,00	41,67



TARIFA DE ESGOTO

A tarifa de serviços de esgotamento sanitário corresponde a um percentual do valor cobrado pelo consumo real de água do imóvel. Quer saber mais? Acesse o QR Code.

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

PERÍODO 06/2025

Portaria de Consolidação:
5 Anexo XX do MS (Decreto 5440)

NÚMERO DE AMOSTRAS	CLORO	COLIFORMES TOTAIS	COR	ESQUERIDICHA COLI	FLUORETO	TURBIDEZ
MÍNIMO						
ANALISADAS	13	13	13	13	0	13
FORA PADRÃO	11	14	14	14	0	14
DENTRO PADRÃO	0	0	0	0	0	0
	14	14	14	14	0	14

Informações Gerais





Conta Corrente PJ

Ag. 4535 Op. 1292 Cc. 578751009-3

2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Código de barras: 826100000007 417700191006
125440339757 031115005527

Conta de débito: 04535/1292.000578751009-3

Empresa: COPASA CIA SAN MINAS GERAIS

Valor: 41,77

Data de débito: 24/07/2025

Data da operação: 24/07/2025

Código da operação: 52009666

Chave de segurança: 8YUNQJQMQRW1076M



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRÁ

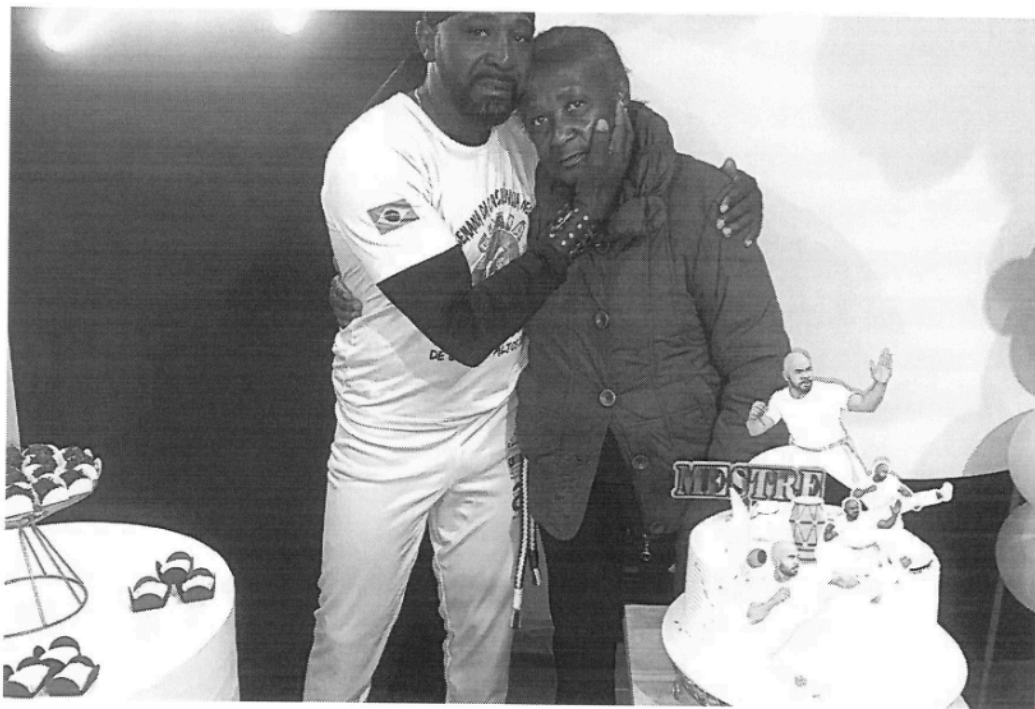
PROFESSOR:		Mestre Nivaldo		TELEFONE:	
DATA:		05/07/2025			
HORÁRIO:		14:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	VICENTE DE PAULA	18	MÉNDÉS SILVA		
2	Erick Pereira da Silva	19			
3	Kemeli Vitória	20	B7199149-1675		
4	Agatha Alana	21	(37)99149-1675		
5	Stefânia Santos Ribeiro	22	(37)99149-1675		
6	Emanuella Luiza E. B.	23	37 988523004		
7	Emanuella	24			
8	Marci Lucas	25	B7199991-2317		
10	Jadiely dos Santos	26	(37)99126-3532		
11	Maria Eduarda	27	(37)99126-3532		
12	Vitória Alves	28	(37)99122-6629		
13		29			
14		30			
15		31			
16		32			
17		33			



LISTA DE PRESENÇA GUAIAÍ CAPOEIRA

PROFESSOR:		Mateus Nemem		TELEFONE: (37) 99807-8445	
DATA:		18/07/25			
HORÁRIO		18:00 às 20:00			
#	NOME	#	TELEFONE		
1	Ilari Alencar	18	(37) 999912317 Patricia		
2	Vitória Alves	19	+55 37 9122-6629 (Daniela)		
3	Samuel Teves	20	+55 37 9122-6629 (Daniela)		
4	Micaele Custodio	21	+55 37 999 48-7048		
5	Jadeli de Santos	22	+55 37 9120 3532		
6	Vicente do Paulo Mendes Silva	23	+55 37 99144-8379		
7	Patricia N. Cruz	24	37 999912317		
8	Agatha Alina B. Silva	25	(37) 9914916.75 (Rivone)		
10	Kamile Ribeiro	26	(37) 9914916 75 (Rivone)		
11	Anthony Joaquim R.	27	(37) 9914916 75 (Rivone)		
12	Gustavo Henrique dos Santos	28	37998616508		
13	Gabriel Thalles S. Souza	29	(37) 99943-7888		
14	Maria Valentin B. L.	30	(37) 99 808-7022		
15	Jonathan Lucas de Jesus	31	(37) 99 4103227		
16	Adriana da Silva	32	(37) 991295846		
17	Willian Vitor de Jesus	33	37998616508		



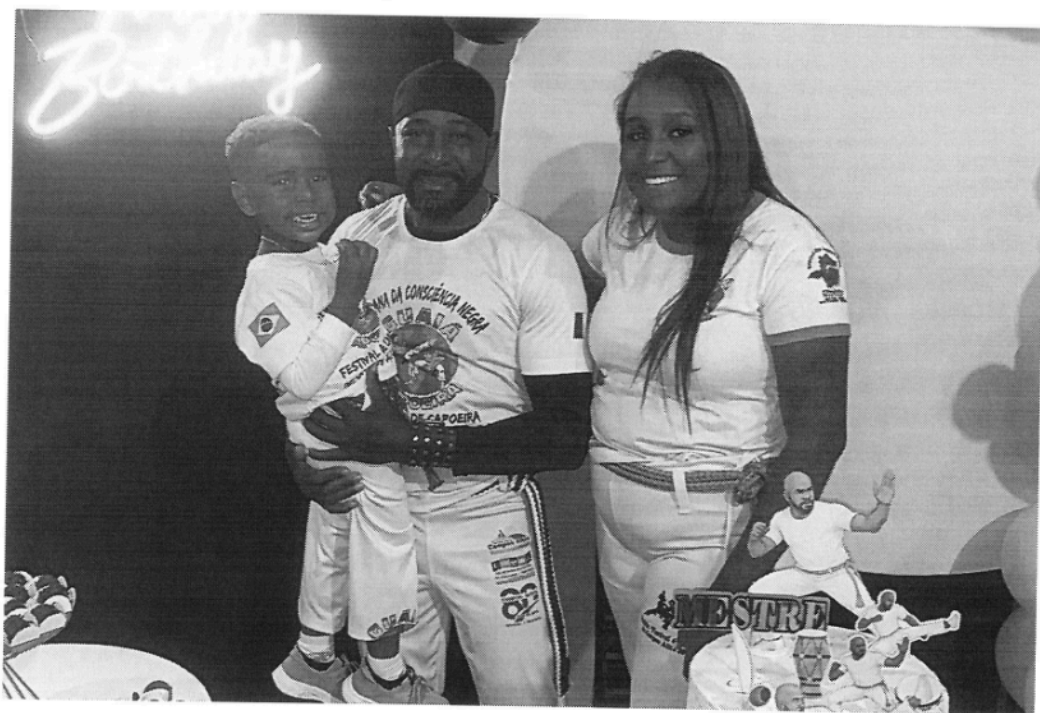


Julho





filho



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30 RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO, 401 ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104								
	EXERCÍCIO 2025	GUIA	PARCELA 00678793	TRIBUTO ARRECADAÇÕES DIVERSAS	DAM Documento de Arrecadação Municipal	DATA PARA PAGAMENTO 09/09/2025		
NOME DO CONTRIBUINTE 13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76							CUC 013356	
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos								
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL							RECEITA OUTRAS RESTITUIÇÕES	VALOR EM R\$ 142,00
INFORMAÇÕES GERAIS Valor a Pagar (142,00)								
OBSERVAÇÕES referente a Tarifas Bancárias.								
							Sub-Total	142,00
							CORREÇÃO	
							MULTA	
							JUROS	
							DESCONTO	
							Total	142,00
VIA CONTRIBUINTE			EMIÇÃO: 09/09/2025 14:54:28		USUÁRIO: LEANDRO		AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30 RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO, 401 ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104									
	EXERCÍCIO 2025	GUIA	PARCELA 00678793	TRIBUTO ARRECADAÇÕES DIVERSAS	DAM Documento de Arrecadação Municipal	DATA PARA PAGAMENTO 09/09/2025			
NOME DO CONTRIBUINTE 13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76							CUC 013356		
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos									
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL							RECEITA OUTRAS RESTITUIÇÕES	VALOR EM R\$ 142,00	
INFORMAÇÕES GERAIS Valor a Pagar (142,00)									
OBSERVAÇÕES referente a Tarifas Bancárias.									
							Sub-Total	142,00	
							CORREÇÃO		
							MULTA		
							JUROS		
							DESCONTO		
							Total	142,00	
Pagar no Banco do Brasil, CEF, Itaú, Loteria ou Conveniados								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30 RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO, 401 ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104									
	EXERCÍCIO 2025	GUIA	PARCELA 00678793	TRIBUTO ARRECADAÇÕES DIVERSAS	DAM Documento de Arrecadação Municipal	DATA PARA PAGAMENTO 09/09/2025			
NOME DO CONTRIBUINTE 13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76							CUC 013356		
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos									
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL							RECEITA OUTRAS RESTITUIÇÕES	VALOR EM R\$ 142,00	
INFORMAÇÕES GERAIS Valor a Pagar (142,00)									
OBSERVAÇÕES referente a Tarifas Bancárias.									
							Sub-Total	142,00	
							CORREÇÃO		
							MULTA		
							JUROS		
							DESCONTO		
							Total	142,00	
VIA BANCO								AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO	

81600000001-7 42000879202-0 50909080000-4 10006787939-3



Pague com o PIX



Comprovante de Pix enviado

CAIXA

Valor
R\$ 142,00

Data
08/09/2025
17:41:32



Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS

CNPJ

18.298.190/0001-30

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.002.226-**, ***.966.846-****

Dados da transação

Valor

R\$ 142,00

Data/Hora

08/09/2025 - 17:41:32

ID transação

E003603052025090820377f1e8d1e278

Identificador

0x40KMvMLV4LLxUBVEaE2GOHq5

Código da operação

52350888575

Chave de segurança

8WYNKL9RXR9AYVF9

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação,
entre em contato com o Atê CAIXA e informe o ID da
Transação presente neste comprovante.

Atê CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Atê CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30 RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO, 401 ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104					
Campos Altos	EXERCÍCIO 2025	GUIA	PARCELA 00678832	TRIBUTO 001/001	ARRECADAÇÕES DIVERSAS
DAM Documento de Arrecadação Municipal					DATA PARA PAGAMENTO 10/09/2025
NOME DO CONTRIBUINTE 13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76					CUC 013356
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos					RECEITA OUTRAS RESTITUIÇÕES
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					VALOR EM R\$ 55,00
INFORMAÇÕES GERAIS Valor a Pagar (55,00)					
OBSERVAÇÕES REF, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONTA DE AGUA - MES DE MARÇO/2025.					
					Sub-Total 55,00
					CORREÇÃO
					MULTA
					JUROS
					DESCONTO
					Total 55,00
VIA CONTRIBUINTE EMISSÃO: 09/09/2025 09:42:02 USUÁRIO: LEANDRO					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30 RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO, 401 ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104					
Campos Altos	EXERCÍCIO 2025	GUIA	PARCELA 00678832	TRIBUTO 001/001	ARRECADAÇÕES DIVERSAS
DAM Documento de Arrecadação Municipal					DATA PARA PAGAMENTO 10/09/2025
NOME DO CONTRIBUINTE 13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76					CUC 013356
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos					RECEITA OUTRAS RESTITUIÇÕES
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					VALOR EM R\$ 55,00
INFORMAÇÕES GERAIS Valor a Pagar (55,00)					
OBSERVAÇÕES REF, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONTA DE AGUA - MES DE MARÇO/2025.					
					Sub-Total 55,00
					CORREÇÃO
					MULTA
					JUROS
					DESCONTO
					Total 55,00
Pagar no Banco do Brasil, CEF, Itaú, Loteria ou Conveniados					
VIA CONTROLE PREFEITURA					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS ALTOS - C.N.P.J.: 18.298.190/0001-30 RUA CORNÉLIA ALVES BICALHO, 401 ANTIGO EDA - CENTRO - CEP: 38970-000 - Telefone: (37)3426-9104					
Campos Altos	EXERCÍCIO 2025	GUIA	PARCELA 00678832	TRIBUTO 001/001	ARRECADAÇÕES DIVERSAS
DAM Documento de Arrecadação Municipal					DATA PARA PAGAMENTO 10/09/2025
NOME DO CONTRIBUINTE 13356 - AAMD - ASSOCIAÇÃO AFRO-DESCENDENTE MINEIRA MÃOS DADAS - CNPJ - 13.085.965/0001-76					CUC 013356
ENDEREÇO DO CONTRIBUINTE RUA Jorge Lemos, 358 - ESCRITÓRIO Camposaltinho - 38970000 Campos Altos					RECEITA OUTRAS RESTITUIÇÕES
LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL					VALOR EM R\$ 55,00
INFORMAÇÕES GERAIS Valor a Pagar (55,00)					
OBSERVAÇÕES REF, PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CONTA DE AGUA - MES DE MARÇO/2025.					
					Sub-Total 55,00
					CORREÇÃO
					MULTA
					JUROS
					DESCONTO
					Total 55,00
VIA BANCO					

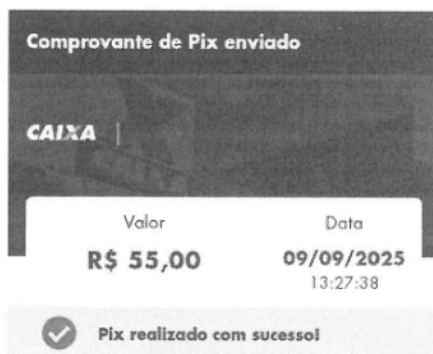
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81650000000-4 55000879202-4 50910080000-2 10006788329-6



Pague com o PIX





Dados do recebedor

Nome

MUNICIPIO DE CAMPOS ALTOS

CNPJ

18.298.190/0001-30

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN

CNPJ

13.085.965/0001-76

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPFs autorizadores

*****.966.846-**, ***.002.226-****

Dados da transação

Valor

R\$ 55,00

Data/Hora

09/09/2025 - 13:27:38

ID transação

E003603052025090916254b670476ccc

Identificador

cAvaX3sgPP78oDKiGtLnwqybQN

Código da operação

52390566264

Chave de segurança

02FQZKWPV4UHGXX2

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID da Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474





#PESSOAL

Extrato da conta

Ciente AAMD ASSOCIACAO AFRO DESCENDEN
Conta 4535 / 1292.000578751009-3
Data 09/09/2025 - 13:28

Detalhes do saldo

Saldo próprio disponível 0,00
Saldo bloqueado 0,00

Lançamentos do dia

Data Mov.	Nr. Doc	Histórico/Complemento	Favorecido	CPF/CNPJ	Valor	Saldo
09/09/2025 - 13:02:42	091302	DEPOSITO DINH LOTERICO			55,00 C	55,00 C
09/09/2025 - 13:27:38	091327	PIX ENVIADO	Município de Campo	**298.190/0***	55,00 D	0,00 C
09/09/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	0,00 C

Lançamentos

08/09/2025 - 16:32:30	000000	DEP DINHEIRO CORBAN			142,00 C	142,00 C
08/09/2025 - 17:41:33	081741	PIX ENVIADO	Município de Campo	**298.190/0***	142,00 D	0,00 C
08/09/2025 - 00:00:00	000000	SALDO DIA			0,00 C	0,00 C

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 1040 104 (Demais Regiões)
Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474







Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IGOR CARVALHO CORDEIRO**, CPF: 044.731.665 em **30/09/2025 08:48:06**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08Z8.6948.1068.A82Z.5487**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ADALBERTO LUCIANO DA COSTA**, CPF: 093.881.669 em **29/09/2025 15:04:21**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **15V3.5Z04.221V.711W.1306**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **NILSON CLEU BAZIUK**, CPF: 590.351.993 em **29/09/2025 10:49:33**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1097.5X49.7332.E77K.2885**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ANA CAROLINE DE SÁ**, CPF: 137.221.665 em **29/09/2025 08:43:40**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08W1.6R43.540R.Z64V.2812**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOÃO PAULO MEIRELES FAUSTINO**, CPF: 139.111.662 em **29/09/2025 08:41:15**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08A5.1941.1156.R347.0635**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2AE.9BB** - Tipo de Documento: **PRESTAÇÃO DE CONTAS**.

Elaborado por **JOÃO PAULO MEIRELES FAUSTINO**, CPF: 139.111.662, em **29/09/2025 - 08:41:15**

Código de Autenticidade deste Documento: **08V7.4X41.715V.W366.7372**

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
<https://zeropapel.camposaltos.mg.gov.br/verdocumento>

