

PARECER TÉCNICO CONCLUSIVO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAIS

Gestor Responsável: SINVAL ALVES CORDEIRO

Referente: Termo de Fomento nº 06/2023

OSC Proponente: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE
CAMPOS ALTOS

CNPJ: 20.750.766/0001-09

Endereço: RUA EXPEDITO ANTONIO DAS COSTA, Nº 197, BAIRRO BOA
ESPERANÇA, CAMPOS ALTOS-MG

Objeto da Parceria: Oferecer atendimento as pessoas portadoras de deficiência
intelectual e múltipla, nas áreas de educação, saúde e assistencial.

Valor: R\$ 129.800,00

Parecer sobre a execução do objeto

A prestação de contas de execução do objeto foi apresentada de forma
tempestiva.

Com relação à prestação de contas o Plano de Trabalho foi executado
conforme acordado.

O desempenho constatado na movimentação se deu em razão da
execução de suas ações.

Sendo assim, no cronograma desempenhado pela instituição decorreu do
custeio de despesas fixas variáveis dentre elas podemos destacar os salários
de funcionários, encargos sociais, despesas de água, energia elétrica, gêneros
alimentícios, etc

Dessa forma, conclui-se pela aprovação da execução do objeto da
parceria pelas análises retro referidas.

Campos Altos-MG, 08 de abril de 2024

GESTOR CONVENIENTE
SINVAL ALVES CORDEIRO

Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333120811131675017
12/07/2023 08:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2023		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	43.266,64 C	43.266,64 C
				14/04 13:12 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F			
28/04/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.251,67 D	
				28/04 10:33 GRAZIELLA RAMOS PAIM			
28/04/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.527,49 D	
				28/04 10:33 MARIA APARECIDA NOVATO			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	1.527,49 D	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	1.500,56 D	
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
28/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	2.092,97 D	
				104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA			
28/04/2023		0000	13105	375 Impostos	42.804	685,93 D	34.680,53 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			34.680,53 C

OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342017316483031
20/02/2024 17:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.35
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS

AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS

BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 110.055.856-01

VALOR: R\$ 1.527,49

DEBITO EM: 28/04/2023

DOCUMENTO: 042801

AUTENTICACAO SISBB: A.E40.47E.7F1.C97.AA8

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.35
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.500,56
DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 4.E3C.C26.352.67C.79F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.35
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.092,97
DEBITO EM: 28/04/2023

=====

DOCUMENTO: 042803
AUTENTICACAO SISBB: 1.0F0.534.0BD.D67.E7A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.35
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000006-7 85930179230-6
50767605082-3 07507660001-9
Data do pagamento 28/04/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 04/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/05/2023
VALOR DEPOSITO 685,93
Valor Total 685,93
=====

DOCUMENTO: 042804
AUTENTICACAO SISBB: F.E03.871.0E8.BB0.90F



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.527,49

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO	2.C51.532.67A.CB9.4D8
-----------------	-----------------------



28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:33:41
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/04/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.251,67

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	7.C9D.808.9A0.40B.7FB
-----------------	-----------------------

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





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 08:36:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037) 34262044	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.574,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 685,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 685,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023

858800000067 859301792306 507676050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/04/2023 - 08:36:39

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037) 34262044	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.574,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 05/05/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 685,93		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 685,93		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 05/05/2023

858800000067 859301792306 507676050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.

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

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

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

NOTIFICAÇÃO

EMPREGADO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA		No. CART. PROF.: 0096157	SÉRIE: 00148
REGISTRO: 00001	FUNÇÃO: SECRETARIO(A) EM GEI	DATA ADMISSÃO: 12/04/2021	OBS:

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO.....	DE 12 de ABRIL	de 2022	A 11 de ABRIL	de 2023
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO:	DE	de	A	de
DE GOZO DAS FÉRIAS.....	DE 03 de ABRIL	de 2023	A 02 de MAIO	de 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS:	00	SALÁRIO BASE:	1,627.50	BASE DE CÁLCULO:	1,627.50
--------------------------	----	---------------	----------	------------------	----------

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
019 FERIAS		1,627.50	500 INSS - PREVIDENCIA		175,77
401 ADICIONAL 1/3 FERIAS		542.50	TOTAL DE DEDUCOES -->		175,77
TOTAL DE PROVENTOS -->		2,170.00	TOTAL LIQUIDO ----->		1,994,23

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1,994,23

VALOR POR EXTENSO UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*****

a ser paga adiantadamente.

CAMPOS ALTOS, 04 de MARÇO de 2023

CIENTE

Fabiana Teixeira de Souza

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Abril / 2023

Código 1 Nome do Empregado FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 072.218.556-17 CBO 252,305 Cargo / Função SECRETARIO(A) EM GERAL Data Admissão 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	14.40	108.50	
019	FERIAS		1,627.50	
401	ADICIONAL 1/3 FERIAS		542.50	
500	INSS - PREVIDENCIA			185.53
801	PAGAMENTO DE FERIAS			1,994.23

Total dos Proventos 2,278.50 Total dos Descontos 2,179.76

Valor Líquido : 98.74

Salário Base 1,627.50 Sal. Contr. INSS 2,278.50 Base Cál. F.G.T.S. 2,278.50 F.G.T.S. do Mês 182.28 Base Cál. IRRF 2,092.97 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/2023
Data

Fabiana Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Abril / 2023

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,354.00	102.33

Total dos Proventos	1,354.00	Total dos Descontos	102.33
Valor Líquido :		1,251.67	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,354.00	1,354.00	1,354.00	108.32	1,251.67	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/2023
Data

Graziella Ramos Paim
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Abril / 2023

Código 2 Nome do Empregado LORENA CLEUZA GOULART ALVES CPF 109.295.986-60 CBO 251,605 Cargo / Função ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão 06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	1,627.50	126.94

Total dos Proventos 1,627.50
Total dos Descontos 126.94

Valor Líquido : 1,500.56

Pro Base 1,627.50 Sal. Contr. INSS 1,627.50 Base Cál. F.G.T.S. 1,627.50 F.G.T.S. do Mês 130.20 Base Cál. IRRF 1,500.56 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

23/04/2023
Data

Lorena Cleuzo Goulart Alves
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Abril / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,302.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	355.09	
500	INSS - PREVIDENCIA			129.60

Parabens pela passagem do aniversario

Total dos Proventos 1,657.09 Total dos Descontos 129.60

Valor Líquido : 1,527.49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,302.00	1,657.09	1,657.09	132.57	1,527.49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Abril / 2023

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
5 MARIA APARECIDA NOVATO 787.585.806-20 513,205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,302.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	355.09	
500	INSS - PREVIDENCIA			129.60

Total dos Proventos 1,657.09
Total dos Descontos 129.60

Valor Líquido : 1,527.49

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1,302.00 1,657.09 1,657.09 132.57 1,527.49

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

28/04/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333120811131675018
12/07/2023 08:18:48

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.680,53 C
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 20.750.766/0001-09 -8301	50.401	85,74 D	
04/05/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	50.402	674,00 D	
04/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	50.403	228,34 D	33.692,45 C
10/05/2023		3038	99015	870 Transferência recebida 10/05 14:22 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F	553.038.000.081.047	10.816,66 C	44.509,11 C
16/05/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	51.601	222,91 D	
16/05/2023		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	51.602	164,72 D	44.121,48 C
31/05/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 31/05 14:36 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
31/05/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 31/05 14:36 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	1.564,98 D	
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	53.101	1.424,44 D	
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	53.102	2.118,67 D	
31/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	53.103	1.564,98 D	
31/05/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	53.104	22,38 D	
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			36.156,80 C

OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342017316483031
20/02/2024 17:41:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3038 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
PERIODO DE APURACAO 30/04/2023
NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/05/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 85,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 85,74

AUTENTICACAO SISBB: 6.25B.6DE.B5B.1B1.E19
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 050401

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85860000006-3 74000385231-1
39071623118-7 71556397478-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 04/05/2023
Numero do Documento 07.16.23118.7155639-7
Valor Total 674,00
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 050402
AUTENTICACAO SISBB: 3.1FF.5C0.527.0ED.F82



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000002-8 28340004000-4
03288394340-2 42015437400-3
Data do pagamento 04/05/2023
Valor em Dinheiro 228,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 228,34
=====

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 0.7F3.450.114.912.6F1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84620000002-0 22910004000-0
03288394340-2 42290257100-5
Data do pagamento 16/05/2023
Valor em Dinheiro 222,91
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 222,91
=====

DOCUMENTO: 051601
AUTENTICACAO SISBB: E.4CF.7DB.04C.29C.57A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85610000001-2 64720213230-2
52912270127-7 84043600148-0
Data do pagamento 16/05/2023
Valor Total 164,72
=====

DOCUMENTO: 051602
AUTENTICACAO SISBB: 0.8EC.989.480.613.1BE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 1.424,44
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053101
AUTENTICACAO SISBB: E.A5B.E8B.292.7BA.777



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 2.118,67
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053102
AUTENTICACAO SISBB: B.995.62B.CE2.E6E.BB1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.564,98
DEBITO EM: 31/05/2023

=====

DOCUMENTO: 053103
AUTENTICACAO SISBB: 4.85F.637.9C2.106.068



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.41
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82630000000-5 22380019100-7
12332379515-3 93111500552-8
Data do pagamento 31/05/2023
Valor em Dinheiro 22,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 22,38
=====

DOCUMENTO: 053104
AUTENTICACAO SISBB: 7.055.D09.A2E.AB1.A23



31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.564,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	8.81D.1DE.1D8.AF1.60D
-----------------	-----------------------



31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:


CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO B.4AF.2BF.698.F26.AF8

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



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 29/05/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPOS ALTOS			Tipo 3		Número 20.750.766/0001-09	
Endereço:			Código Município 115			
Município: CAMPOS ALTOS			UF: MG		Telefone	
Histórico: Órgão: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Serviço: RECURSOS DO TESOURO - RESTITUICOES DE CONVENIO Receita 388-9 SEDESE - REC.TESOURO			Valor 164,72 0,00 0,00 TOTAL 164,72			
SALDO A SER DEVOLVIDO						
Em caso de dúvida quanto ao DAE procure a(o)s: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Pague nos bancos: BRADESCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MERCANTIL DO BRASIL - SANTANDER - SICOOB Pague também nos correspondentes bancários: Agências Lotéricas e MaisBB. Sr. Caixa, este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barras ou linha digitável. Linha Digitável: 8561000001 2 64720213230 2 52912270127 7 84043600148 0						
Autenticação			TOTAL		R\$ 164,72	

DAE MOD.06.01.11

8561000001 2 64720213230 2 52912270127 7 84043600148 0



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL -			Validade 29/05/2023		TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCRIÇÃO ESTADUAL 2 - INSCRIÇÃO DE PRODUTOR RURAL 3 - CNPJ 4 - CPF 5 - OUTROS 6 - RENAVAM	
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPOS ALTOS			Tipo 3		Número 20.750.766/0001-09	
Endereço:			Código Município 115			
Município: CAMPOS ALTOS			UF: MG		Telefone:	
Autenticação			Receita R\$ 164,72		Multa R\$ 0,00	
			Juros R\$ 0,00		TOTAL R\$ 164,72	

DAE MOD.06.01.11





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração Abril/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.16.23118.7155639-7	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000128332086			Valor Total do Documento 674,00

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	674,00			674,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023				
Totais		674,00			674,00

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

28/04/2023 09:41:26

85860000006 3 74000385231 1 39071623118 7 71556397478 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3	74000385231 1	39071623118 7	71556397478 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.23118.7155639-7
 Pagar até: 19/05/2023
 Valor: 674,00

Pague com o PIX





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

**AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA**

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

**Fale com a
 COPASA 115**

Pág.: 01/01

PAE: EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000
 RUA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 CNPJ: 20.750.766/0001-09

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.32379515-9	24/05/2023	24/05/2023	05/2023

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 005 320 602 4

MATRÍCULA

0 002 599 646 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0431947	928 17/05/2023	923 17/04/2023	5	5.000	16/06/2023	Água					1
			Dias de consumo: 30		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO

Mês	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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	0 A 5	5 A 10								
AI/2023	5.000	30	166				--	1	--	--	28,04	--	0,00	28,04
BR/2023	2.000	31	64				5,00000	1	5,00	4,33000	21,65	0,00000	0,00	21,65
AR/2023	0													
EV/2023	3.000	27	111											
AN/2023	0													
EZ/2022	3.000	32	93											
OV/2022	0													
UT/2022	4.000	32	125											
ET/2	8.000	30	266											
GO/2022	7.000	33	212											
UL/2022	0													
UN/2022	4.000	29	137											
			SOMA				5,00000		5,00		49,69		0,00	49,69
												VOLUME RATEADO		m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
2	2.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

166 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
1,65	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	49,69
MULTA P/ATRASSO /MES 04/2023 FAT: 00123257621721	0,73
DEVOL.DUP.PAGTO /MES 03/2023 FAT: 00123188287898	28,04

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,32

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

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

período:	Número de Amostras				
03/2023	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez Coli
	Totais				
nimo	13	13	10	13	0
validadas	14	14	14	14	0
ra Padrões	0	0	0	0	0
ntro Padrões	14	14	14	14	0

servações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: ACESSA: www.copasa.com.br

AGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 obraça de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 nmissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO

05/06/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$22,38

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112332379515-9

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
04/2023	36,70	07/05/2023			

ATE 16/05/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 PAGANDO ATE 19/06/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115
 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

VOL. ELEVADO EM RELACAO MES ANTERIOR. VEJA VAZAMENTO

IMPORTANTE: CONFORME LEI 12.007/09, A COPASA DECLARA
 QUITADOS OS DEBITOS DO USUARIO DESTA IMOVEL NO ANO DE
 2022, ISENTANDO DEMAIS COMPROVACOES PARA O ANO CITADO

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

2ª via emitida em: 24/05/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 599 646 1	001.23.32379515-9	05/2023	05/06/2023	*****R\$22,38

(AUTENTICAR NO VERSO)

82630000000-5 22380019100-7 12332379515-3 93111500552-8





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX

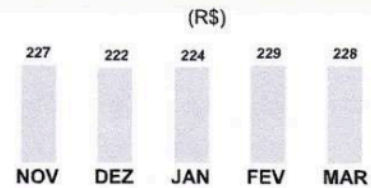


Nº da fatura
420154374
Valor total da conta
R\$ 228,34
Data de vencimento
17 / abr / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/04/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	ILIMITADO BRASIL 2	13,66
3734262044	ILIMITADO BRASIL 2	13,66
3734261922	SVA FIXA	8,62
3734262044	SVA FIXA	8,62
03805139	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,45
03805139	LIVROS DIGITAIS	56,37
03805139	MODEM - Parcela - 33/36	29,90
TOTAL		R\$ 217,28

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734262044	Telefone Fixo	5,63
000328839434	Serviços Da Conta	5,43
TOTAL		R\$ 11,06



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
420154374		000328839434	17/04/2023	228,34

84640000002-8 28340004000-4 03288394340-2 42015437400-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
422902571

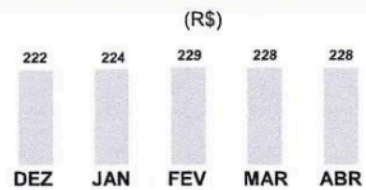
Valor total da conta
R\$ 222,91

Data de vencimento
16 / mai / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/05/2023

DÉBITOS ANTERIORES ATÉ A EMISSÃO DESTA: R\$ 228,34

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	ILIMITADO BRASIL 2	13,66
3734262044	ILIMITADO BRASIL 2	13,66
3734261922	SVA FIXA	8,62
3734262044	SVA FIXA	8,62
03805139	ASSINATURA BANDA LARGA 600 MBPS	86,45
03805139	LIVROS DIGITAIS	56,37
03805139	MODEM - Parcela - 34/36	29,90
TOTAL		R\$ 217,28

ADICIONAL

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734262044	Telefone Fixo	5,63
TOTAL		R\$ 5,63



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
422902571		000328839434	16/05/2023	222,91

84620000002-0 22910004000-0 03288394340-2 42290257100-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	----	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	----	20.750.766/0001-09
04 CÓDIGO DA RECEITA	----	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	----	
06 DATA DE VENCIMENTO	----	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	----	85.74
08 VALOR DA MULTA	----	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	----	
10 VALOR TOTAL	----	85.74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-

Veja no verso
instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	----	30/04/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	----	20.750.766/0001-09
04 CÓDIGO DA RECEITA	----	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	----	
06 DATA DE VENCIMENTO	----	25/05/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	----	85.74
08 VALOR DA MULTA	----	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	----	
10 VALOR TOTAL	----	85.74
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)	

000



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Maio / 2023

Código 1 Nome do Empregado FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 072.218.556-17 CBO 252,305 Cargo / Função SECRETARIO(A) EM GERAL Data Admissão 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	205.48	1,543.55	119.11

Total dos Proventos 1,543.55 Total dos Descontos 119.11

Valor Líquido : 1,424.44

Salário Base 1,650.00 Sal. Contr. INSS 1,543.55 Base Cál. F.G.T.S. 1,543.55 F.G.T.S. do Mês 123.48 Base Cál. IRRF 1,424.44 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/05/2023
Data

Fabiana Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Maio / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissao
4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	002.736.706-11	251,505	PSICOLOGA	01/02/2006
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,373.00	103.77	
			Valor Liquido :		1,269.23
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,373.00	1,373.00	1,373.00	109.84	1,269.23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		31/05/2023	Graziella Ramos Paim		
		Data	Assinatura do empregado		



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No.1535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO : LORENA CLEUZA GOULART ALVES No. CART. PROF. : 0008414 SÉRIE: 00163
No. REGISTRO : 00002 FUNÇÃO : ASSISTENTE SOCIAL DATA ADMISSÃO : 06/05/2021 OBS :

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO.....: DE 06 de MAIO de 2022 A 05 de MAIO de 2023
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO : DE de de A de de
DE GOZO DAS FÉRIAS.....: DE 03 de MAIO de 2023 A 01 de JUNHO de 2023

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 00 SALÁRIO BASE : 1,650.00 BASE DE CÁLCULO : 1,650.00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
019 FERIAS		1,650.00	500 INSS - PREVIDENCIA		178.20
401 ADICIONAL 1/3 FERIAS		550.00	TOTAL DE DEDUCOES -->		178.20
TOTAL DE PROVENTOS -->		2,200.00	TOTAL LIQUIDO ----->		2,021.80

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2,021.80

VALOR POR EXTENSO DOIS MIL, VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS.....

a ser paga adiantadamente.

CAMPOS ALTOS 31, 03 de ABRIL de 2023

CIENTE

Lorena Cleuz Goulart Alves

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Maio / 2023

Código 2 Nome do Empregado LORENA CLEUZA GOULART ALVES CPF 109.295.986-60 CBO 251,605 Cargo / Função ASSISTENTE SOCIAL Data Adm. 06/05/2023

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	9,41	106.45	
019	FERIAS		1,650.00	
401	ADICIONAL 1/3 FERIAS		550.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			187.78
801	PAGAMENTO DE FERIAS			2,021.80

Total dos Proventos 2,306.45 Total dos Descontos 2,209.58

Valor Líquido : 96.87

Salário Base 1,650.00 Sal. Contr. INSS 2,306.45 Base Cál. F.G.T.S. 2,306.45 F.G.T.S. do Mês 184.52 Base Cál. IRRF 2,118.67 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/05/2023
Data

Lorena Cleuza Goulart Alves
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Maio / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	42.00	378.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			133.02

Total dos Proventos 1,698.00
Total dos Descontos 133.02
Valor Líquido : 1,564.98

Salário Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,698.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,698.00 F.G.T.S. do Mês 135.84 Base Cál. IRRF 1,564.98 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. 31/05/2023 Luciana Amélia dos Santos
Data Assinatura do empregado

Cod. de Autenticidade do Doc.: 1477.8214.643H.8587.6573 - Prefeitura de Campos Altos - MG



Pag.: 39 / 281 ID. do Doc.: A2.1C2 - 08/04/2024 - 14:14:43 - ASSINADO POR(5): CPF:539.191.116-0 CPF:231.791.116-0 CPF:082.041.116-6 CPF:590.351.116-3 CPF:139.111.116-2

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Maio / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	42.00	378.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			133.02

Total dos Proventos	1,698.00	Total dos Descontos	133.02
---------------------	----------	---------------------	--------

Valor Líquido : 1,564.98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,320.00	1,698.00	1,698.00	135.84	1,564.98	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/05/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333120811131675023
12/07/2023 08:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			36.156,80 C
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.201	676,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.202	689,52 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
02/06/2023		0000	13105	375 Impostos	60.203	86,19 D	34.704,39 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/06/2023		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.816,66 C	45.521,05 C
				12/06 16:25 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F			
15/06/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.501	229,52 D	45.291,53 C
				CTBC TELECOM			
30/06/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
				30/06 14:00 GRAZIELLA RAMOS PAIM			
30/06/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.548,60 D	
				30/06 14:00 MARIA APARECIDA NOVATO			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.548,60 D	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.471,25 D	
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
30/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	1.521,30 D	
				104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			37.932,55 C

OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342017316483031
20/02/2024 17:52:16

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 553.038.000.016.684
VALOR TOTAL 1.564,98

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

NR.AUTENTICACAO 8.81D.1DE.1D8.AF1.60D



31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	B.4AF.2BF.698.F26.AF8
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.10
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000006-7 76700385231-3
71071623152-4 14040826383-6
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/06/2023
Numero do Documento 07.16.23152.1404082-6
Valor Total 676,70
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BF.F9A.B96.F2E.D7C
=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.10
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000006-6 89520179230-0
60767705082-3 07507660001-9
Data do pagamento 02/06/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 05/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2023
VALOR DEPOSITO 689,52
Valor Total 689,52
=====

DOCUMENTO: 060202
AUTENTICACAO SISBB: 6.A0F.EFA.4C4.FD0.D68



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.10
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85810000000-5 86190385231-7
74070123152-5 16295086170-3
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 02/06/2023
Numero do Documento 07.01.23152.1629508-6
Valor Total 86,19
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 060203
AUTENTICACAO SISBB: 4.A34.6FA.51E.4DD.A58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.10
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84600000002-2 29520004000-0
03288394340-2 42614577400-3
Data do pagamento 15/06/2023
Valor em Dinheiro 229,52
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 229,52
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE1.F79.C75.4F8.55B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.11
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.548,60
DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 1.67B.3A3.9A6.041.4CE

=====

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.11
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.471,25
DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 4.74F.5F7.97E.F09.27C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.11
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 1.521,30
DEBITO EM: 30/06/2023

=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: D.EA8.FD3.7A9.FBB.DEB



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:59
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO F.7E6.8CB.2DF.026.7C6



30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:00:59
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	4.869.FF7.04E.622.447
-----------------	-----------------------

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.750.766/0001-09

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT

Período de Apuração
31/05/2023

Data de Vencimento
23/06/2023

Número do Documento
07.01.23152.1629508-6

Pagar este documento até

23/06/2023

Observações

Valor Total do Documento

86,19

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	86,19			86,19
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
Totais		86,19	0,00	0,00	86,19

SENDA (Versão:5.1.6)

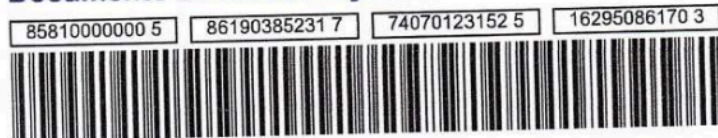
Página: 1/1

01/06/2023 10:36:07

85810000000 5 86190385231 7 74070123152 5 16295086170 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 20.750.766/0001-09
Número: 07.01.23152.1629508-6
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 86,19

Pague com o PIX



CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23152.1404082-6	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136174292			Valor Total do Documento 676,70

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	676,70			676,70
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		676,70			676,70


SENDER (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 01/06/2023 09:50:46

85880000006 7 76700385231 3 71071623152 4 14040826383 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7	76700385231 3	71071623152 4	14040826383 6
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.750.766/0001-09
Número: 07.16.23152.1404082-6
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 676,70

Pague com o PIX



TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
426145774

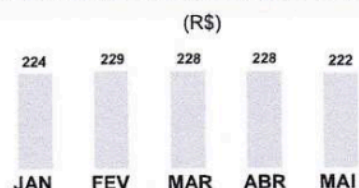
Valor total da conta
R\$ 229,52

Data de vencimento
16 / jun / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/06/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	22,28
3734262044	Pacote Fixo	22,28
03805139	Pacote Banda Larga	172,72
TOTAL		R\$ 217,28

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734262044	Telefone Fixo	5,63
000328839434	Serviços Da Conta	6,61
TOTAL		R\$ 12,24

Na sua próxima fatura, os valores dos serviços: telefone fixo, banda larga e celular, sofrerão reajuste anual de preço, de acordo com índices estabelecidos em conformidade com Anatel.

Resolução nº 426, de 9 de dezembro de 2005 - Art. 42 e parágrafo único.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
426145774		000328839434	16/06/2023	229,52

84600000002-2 29520004000-0 03288394340-2 42614577400-3



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 10:02:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.619,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 689,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 689,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858200000066 895201792300 607677050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 10:02:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.619,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 689,52	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 689,52
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858200000066 895201792300 607677050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Junho / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	1,650.00	128.70

Total dos Proventos	Total dos Descontos
1,650.00	128.70

Valor Líquido : 1,521.30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,650.00	1,650.00	1,650.00	132.00	1,521.30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/2023

Data

Fabiana Teixeira de Souza

Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Junho / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	002.736.706-11	251,505	PSICOLOGA	01/02/2006
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,373.00	103.77	
			Valor Líquido :	1,269.23	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
373.00	1,373.00	1,373.00	109.84	1,269.23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
			30/06/2023	<i>Graziella Ramos Paim</i>	
			Data	Assinatura do empregado	



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

CNPJ 20.750.766/0001-09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Junho / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	145.00	1,595.00	123.75	
			Total dos Proventos 1,595.00	Total dos Descontos 123.75	
			Valor Líquido : 1,471.25		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,650.00	1,595.00	1,595.00	127.60	1,471.25	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		<u>30/06/2023</u> Data	<u>Lorena Cleuze Goulart Alves</u> Assinatura do empregado		



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Junho / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00 Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Salário Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/06/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Junho / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00		
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00		
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,680.00	131.40	
			Valor Líquido :	1,548.60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
20.00	1,680.00	1,680.00	134.40	1,548.60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		<u>30/06/2023</u> Data	<u>Maria Ap Novato</u> Assinatura do empregado		



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333111328654300021
11/09/2023 13:34:43

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			37.932,55 C
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos DARF - 20.750.766/0001-09 -8301	70.601	79,78 D	
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	70.602	619,02 D	
06/07/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.603	638,24 D	36.595,51 C
10/07/2023		3038	99015	870 Transferência recebida 10/07 14:21 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F	553.038.000.081.047	10.816,66 C	47.412,17 C
31/07/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:55 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
31/07/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 31/07 09:55 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	1.548,60 D	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	73.101	1.521,30 D	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	73.102	1.521,30 D	
31/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	73.103	1.548,60 D	
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			40.003,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG468568 ALEKSANDR PARREIRA COSTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342017316483031
20/02/2024 17:53:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3038 - AGENCIA CAMPOS ALTOS MG
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
PERIODO DE APURACAO 30/06/2023
NUMERO DO CPNJ 20.750.766/0001-09
CODIGO DA RECEITA 8301
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 25/07/2023
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 79,78
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 79,78

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F5.5DB.08B.6C4.1DF
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 070601

Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000006-6 19020385232-1
01071623184-8 93642059943-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 06/07/2023
Numero do Documento 07.16.23184.9364205-9
Valor Total 619,02
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 070602
AUTENTICACAO SISBB: 5.42F.D6E.582.ED0.081



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 38240179230-0
70767805082-3 07507660001-9
Data do pagamento 06/07/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 06/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/07/2023
VALOR DEPOSITO 638,24
Valor Total 638,24
=====

DOCUMENTO: 070603
AUTENTICACAO SISBB: 0.ADD.B28.30E.DD7.B7A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 1.521,30
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: 9.7D8.EEB.E8D.B95.9B3



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.521,30
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: F.07C.A36.B8D.A2C.04D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.53.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.548,60
DEBITO EM: 31/07/2023

=====

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 8.B91.77B.E18.102.F43



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:09
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO	7.7C2.DB7.FA2.2B6.AD8
-----------------	-----------------------



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:55:09
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO B.7A8.18C.341.4E8.FBD

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.750.766/0001-09

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT

Período de Apuração
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23184.9364205-9

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000143842335

Valor Total do Documento
619,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	619,02			619,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
Totais		619,02			619,02

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 09:08:00

85820000006 6 19020385232 1 01071623184 8 93642059943 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 19020385232 1 01071623184 8 93642059943 4



CNPJ: 20.750.766/0001-09
Número: 07.16.23184.9364205-9
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 619,02

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	----	30/06/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	----	20.750.766/0001-09
04 CÓDIGO DA RECEITA	----	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	----	
06 DATA DE VENCIMENTO	----	25/07/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	----	79.78
08 VALOR DA MULTA	----	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	----	
10 VALOR TOTAL	----	79.78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA/TELEFONE

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS (37)3426-

**Veja no verso
instruções para preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	----	30/06/2023
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	----	20.750.766/0001-09
04 CÓDIGO DA RECEITA	----	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	----	
06 DATA DE VENCIMENTO	----	25/07/2023
07 VALOR DO PRINCIPAL	----	79.78
08 VALOR DA MULTA	----	
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	----	
10 VALOR TOTAL	----	79.78
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	(Somente nas 1a. e 2a. vias)	

000





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 16:16:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.978,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 638,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 638,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000062 382401792300 707678050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/06/2023 - 16:16:50

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.978,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 638,24	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 638,24
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000062 382401792300 707678050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Julho / 2023

Código 1 Nome do Empregado FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 072.218.556-17 CBO 252,305 Cargo / Função SECRETARIO(A) EM GERAL Data Admissão 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	1,650.00	128.70

Total dos Proventos 1,650.00 Total dos Descontos 128.70

Valor Líquido : 1,521.30

Pro Base 1,650.00 Sal. Contr. INSS 1,650.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,650.00 F.G.T.S. do Mês 132.00 Base Cál. IRRF 1,521.30 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/07/2023
Data

Fabiana Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



ASSOCIAÇÃO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
CNPJ . 20.750.766/0001-09

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Julho / 2023

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77

Total dos Proventos 1,373.00 Total dos Descontos 103.77

Valor Líquido : 1,269.23

Salário Base 373.00 Sal. Contr. INSS 1,373.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,373.00 F.G.T.S. do Mês 109.84 Base Cál. IRRF 1,269.23 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/07/2023

Data

Graziella Ramos Paim

Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Julho / 2023

Código 2 Nome do Empregado LORENA CLEUZA GOULART ALVES

CPF 109.295.986-60 CBO 251,605 Cargo / Função ASSISTENTE SOCIAL

Data Admissão 06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	1,650.00	128.70

Total dos Proventos 1,650.00
Total dos Descontos 128.70

Valor Líquido : 1,521.30

Sal. Base 50.00 Sal. Contr. INSS 1,650.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,650.00 F.G.T.S. do Mês 132.00 Base Cál. IRRF 1,521.30 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/07/2023
Data

Lorena Cleuza Goulart Alves
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Julho / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00 Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Salário Base 20.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/07/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Julho / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00		
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00		
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,680.00	131.40	
			Valor Líquido :	1,548.60	
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
20.00	1,680.00	1,680.00	134.40	1,548.60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
		30/07/2023	<i>Maria Ap Novato</i>		
		Data	Assinatura do empregado		



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333111328654300023
11/09/2023 13:47:55

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.003,14 C
03/08/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	80.301	53,80 D	
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	80.302	642,64 D	
03/08/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	80.303	623,97 D	38.682,73 C
08/08/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	80.801	101,93 D	
08/08/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	80.802	261,87 D	38.318,93 C
10/08/2023		3038	99015	870 Transferência recebida 10/08 16:37 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F	553.038.000.081.047	10.816,66 C	49.135,59 C
31/08/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:28 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
31/08/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 31/08 10:25 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	1.548,60 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	83.101	1.521,30 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	83.102	1.548,60 D	
31/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	83.103	2.158,30 D	
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			41.089,56 C

Transação efetuada com sucesso por: JG468568 ALEKSANDR PARREIRA COSTA.



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3342017316483031
20/02/2024 17:55:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82620000000-6 53800019100-6
12346174595-2 53111500552-6
Data do pagamento 03/08/2023
Valor em Dinheiro 53,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,80
=====

DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB: 9.555.549.78C.1C6.B8C

=====
Aceita Pix? E o jeito mais rapido de vender. Seu
cliente paga e voce recebe em segundos. Cadastre
sua chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.
=====



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 42640179230-6
80767905082-3 07507660001-9
Data do pagamento 03/08/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 07/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2023
VALOR DEPOSITO 642,64
Valor Total 642,64
=====

DOCUMENTO: 080302
AUTENTICACAO SISBB: 1.AB2.A07.289.1D1.313



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85800000006-2 23970385232-7
30071623213-7 55208779288-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/08/2023
Numero do Documento 07.16.23213.5520877-9
Valor Total 623,97
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 080303
AUTENTICACAO SISBB: F.1EB.D4D.C95.1D3.675



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000001-8 01930138006-9
71145234911-3 00040827743-2
Data do pagamento 08/08/2023
Valor Total 101,93
=====

DOCUMENTO: 080801
AUTENTICACAO SISBB: B.57E.477.748.FDA.F7A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000002-9 61870004000-8
03288394340-2 43172994300-8
Data do pagamento 08/08/2023
Valor em Dinheiro 261,87
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 261,87
=====

DOCUMENTO: 080802
AUTENTICACAO SISBB: 8.AC2.18F.7A6.026.D9E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.521,30
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083101
AUTENTICACAO SISBB: 2.319.BE0.7CA.D4C.0C5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.548,60
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: D.DE7.EE1.4D6.BF2.C0B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 17.54.04
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.158,30
DEBITO EM: 31/08/2023

=====

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: 5.7B1.F64.13A.473.7C9



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:39
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	3.6D8.C02.7B6.131.BD8
-----------------	-----------------------



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO 8.693.A9D.1B7.B85.154

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23213.5520877-9	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150505894			Valor Total do Documento 623,97

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	623,97			623,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
Totais		623,97			623,97

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 01/08/2023 09:57:00

85800000006 2 23970385232 7 30071623213 7 55208779288 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2	23970385232 7	30071623213 7	55208779288 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.23213.5520877-9
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 623,97

Pague com o PIX





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.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO
 BOA ESPERANCA
 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
 CNPJ 20.750.7**/****.**

Referente a
 AGO/2023

Vencimento
 23/08/2023

Valor a pagar (R\$)
 101,93



NOTA FISCAL Nº 058932306 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 07/08/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/mf3e>
 chave de acesso:
 31230806981180000116660000589323061008248931
 Protocolo de autorização: 1312300065697968
 08.08.2023 às 00:36:42

Nº DO CLIENTE
 7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
 3004082774

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Outros serviços e outras atividades	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			06/07	07/08	32	05/09

Valores Faturados

Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	0,94661949	47,31	1,35	47,31	18,00	8,51	0,74906000
Energia SCEE ISENTA	kWh	565	0,48733000	275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	565	0,48733000	-275,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55					
Multa 2% sobre conta de 07/2023				0,96					
Juros 1%am sobre conta 07/23 pg 31/07/23				0,11					
TOTAL				101,93	1,35	47,31		8,51	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Até 07/08/2023 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):
 Mês/ano Valor(R\$)
 02/2023 84,10

A 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.

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARL 195115044	21.000	21.615	1	615
Energia Injetada	ARL 195115044	29.146	29.799	1	653

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 8.734,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23.05.2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local JUL/23 Band. Verde - AGO/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29
JAN/23	714	23,80	30
DEZ/22	1.005	31,40	32
NOV/22	922	30,73	30
OUT/22	844	26,37	32
SET/22	620	20,66	30
AGO/22	446	15,37	29

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,31	18,00	8,51
PASEP	38,80	0,62	0,24
COFINS	38,80	2,88	1,11

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar
 000040827743 3004082774 23/08/2023 R\$101,93

Agosto/2023

83670000001-8 01930138006-9 71145234911-3 00040827743-2





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

20/07/2023

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

PAE: EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000
 JOA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 NPJ: 20.750.766/0001-09 Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA					
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 005 320 602 4		0 002 599 646 1					
001.23.46174595-5	26/07/2023	26/07/2023	07/2023								
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0431947	945 18/07/2023	941 16/06/2023	4	4.000	18/08/2023	Água			1		
			Dias de consumo: 32		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA							
				CALCULO COMERCIAL							
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$
UL/2023	4.000	32	FIXA	--	1	--	--	33,00	--	0,00	33,00
UN/2023	13.000	30	0 A 5	4,00000	1	4,00	4,57000	18,28	0,00000	0,00	18,28
AI/2023	5.000	30									
BR/2023	2.000	31									
AR/2023	0										
EV/2023	3.000	27									
AN/2023	0										
E2/2023	3.000	32									
OV/2	0										
UT/2022	4.000	32									
ET/2022	8.000	30									
GO/2022	7.000	33									
				SOMA	4,00000	4,00		51,28		0,00	51,28
				VOLUME RATEADO m ³							

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
5	5.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
125 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,60	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		51,28
MULTA P/ATRASSO /MES 06/2023 FAT: 00123392434569		2,16
JUROS DE MORA		0,36

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,55

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA					
(Port. de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)					
Período:	Número de Amostras				
05/2023	Cloro Totais	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez coli
nimo	13	13	13	13	0
alisadas	21	21	21	21	0
ra Padrões	0	0	0	0	0
ntro Padrões	21	21	21	21	0

VENCIMENTO		TOTAL A PAGAR			
06/08/2023		*****R\$53,80			
AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112346174595-5					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2023	108,34	05/07/2023			
04/2023	36,70	07/05/2023			
ATE 18/07/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 21/08/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

AGUARDANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS
 PAGUE COM PIX.
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
 PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
 PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA					2ª via emitida em: 26/07/2023
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 002 599 646 1	001.23.46174595-5	07/2023	06/08/2023	*****R\$53,80	

(AUTENTICAR NO VERSO)

82620000000-6 53800019100-6 12346174595-2 53111500552-6





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
- EXPEDITO ANTONIO COSTA 197 R
CENTRO II
38970-000 CAMPOS ALTOS MG

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
431729943

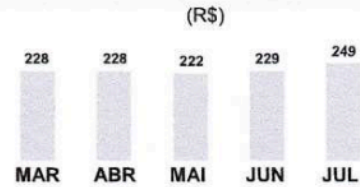
Valor total da conta
R\$ 261,87

Data de vencimento
16 / ago / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/08/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

Table with columns: SEU NÚMERO, PRODUTO, VALOR (R\$). Rows include fixed packages and total R\$ 227,90.

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

Table with columns: SEU NÚMERO, SERVIÇOS, VALOR (R\$). Rows include fixed phone services and total R\$ 33,97.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

Table with columns: Nº da Fatura, Banco / Agência, Identificação, Data de Vencimento, Valor Total da Conta. Values: 431729943, 000328839434, 16/08/2023, 261,87.

84630000002-9 61870004000-8 03288394340-2 43172994300-8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 14:34:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.033,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 642,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 642,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000062 426401792306 807679050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/07/2023 - 14:34:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.033,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 642,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 642,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858000000062 426401792306 807679050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Agosto / 2023

Código 1 Nome do Empregado FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 072.218.556-17 CBO 252,305 Cargo / Função SECRETARIO(A) EM GERAL Data Admissão 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,350.00	191.70

Parabens pela passagem do aniversario

Total dos Proventos 2,350.00
Total dos Descontos 191.70

Valor Líquido : 2,158.30

Salário Base 2,350.00 Sal. Contr. INSS 2,350.00 Base Cál. F.G.T.S. 2,350.00 F.G.T.S. do Mês 188.00 Base Cál. IRRF 2,158.30 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/08/2023
Data

Fabiana Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Açosto / 2023

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


Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77

Total dos Proventos	Total dos Descontos
1,373.00	103.77
Valor Líquido : 1,269.23	

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1,373.00 1,373.00 1,373.00 109.84 1,269.23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/08/2023
Data


Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Agosto / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	1,650.00	128.70

Total dos Proventos	Total dos Descontos
1,650.00	128.70

Valor Líquido : 1,521.30

Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,650.00	1,650.00	1,650.00	132.00	1,521.30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/08/2023
Data

Lorena Cleuz Goulart
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Agosto / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos			1,680.00	Total dos Descontos	131.40
Valor Líquido :			1,548.60		

Salário Base 320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. 30/08/2023 Luciana Amélia dos Santos
Data Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Agosto / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Parabens pela passagem do aniversario

Total dos Proventos	Total dos Descontos
1,680.00	131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,320.00	1,680.00	1,680.00	134.40	1,548.60	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/08/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337030845264700013
03/10/2023 08:49:02

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.089,56 C
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.501	698,64 D	
05/09/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	90.502	686,97 D	
05/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	90.503	83,61 D	39.620,34 C
11/09/2023		3038	99015	870 Transferência recebida 11/09 13:38 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F	553.038.000.081.047	10.816,66 C	
11/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	91.101	101,33 D	
11/09/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	91.102	255,73 D	50.079,94 C
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ROSANA APARECIDA A PASCHOAL ME	92.001	1.440,00 D	48.639,94 C
29/09/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 29/09 13:57 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
29/09/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 29/09 13:54 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	1.548,60 D	
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	92.901	1.548,60 D	
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	92.902	1.521,30 D	
29/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	92.903	2.158,30 D	
29/09/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	92.904	91,55 D	40.502,36 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			40.502,36 C

OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312019558711481
20/02/2024 20:24:02

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:25:39
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/08/2023
NR. DOCUMENTO 553.038.000.016.684
VALOR TOTAL 1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

NR.AUTENTICACAO 3.6D8.C02.7B6.131.BD8



31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:28:16
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/08/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	8.693.A9D.1B7.B85.154
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000006-2 98640179230-1
90768005082-0 07507660001-9
Data do pagamento 05/09/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 08/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2023
VALOR DEPOSITO 698,64
Valor Total 698,64
=====

DOCUMENTO: 090501
AUTENTICACAO SISBB: B.E6E.5B3.659.3C4.EDE



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85820000006-6 86970385232-7
63071623248-0 09539648702-1
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 05/09/2023
Numero do Documento 07.16.23248.0953964-8
Valor Total 686,97
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011
=====

DOCUMENTO: 090502
AUTENTICACAO SISBB: D.E02.651.3E7.EB8.F93



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82690000000-9 83610019100-3
12353111598-8 03111500552-7
Data do pagamento 05/09/2023
Valor em Dinheiro 83,61
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 83,61
=====

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: 7.75C.114.E86.90D.0BB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000001-9 01330138002-1
61660574711-5 00040827743-2
Data do pagamento 11/09/2023
Valor Total 101,33

DOCUMENTO: 091101
AUTENTICACAO SISBB: C.75E.E90.301.6B9.71F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000002-9 55730004000-2
03288394340-2 43503334700-4
Data do pagamento 11/09/2023
Valor em Dinheiro 255,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,73
=====

DOCUMENTO: 091102
AUTENTICACAO SISBB: 9.028.749.D2D.5B1.AC1



20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:23:45
303803038 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070400332827763030160004794790000144000

BENEFICIARIO:

ROSANA APARECIDA A PASCHOAL ME

NOME FANTASIA:

ROSANA APARECIDA A PASCHOAL ME

CNPJ: 27.803.102/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ROSANA APARECIDA A PASCHOAL ME

CNPJ: 27.803.102/0001-00

PAGADOR:

ASS PAIS E AM D EXC CAM ALTOS

CNPJ: 20.750.766/0001-09

NR. DOCUMENTO 92.001
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.440,00
VALOR COBRADO 1.440,00

NR.AUTENTICACAO 8.F1B.230.2DA.4C0.450

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.548,60
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 2.A13.DF3.A8F.7BB.CC0



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.45
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.521,30
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 7.263.FF0.5B0.7A9.7A6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.46
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.158,30
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: F.12E.9DD.B55.3F5.539



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.23.46
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82600000000-8 91550019100-1
12359971631-3 83111500552-0
Data do pagamento 29/09/2023
Valor em Dinheiro 91,55
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 91,55
=====

DOCUMENTO: 092904
AUTENTICACAO SISBB: 0.CF9.E80.983.1A1.49A



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:54:59
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	C.7E6.F2D.A76.06F.3EA
-----------------	-----------------------



29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:57:33
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	A.BAA.8A7.DAC.B97.049
-----------------	-----------------------

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.750.766/0001-09

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT

Período de Apuração
Agosto/2023

Data de Vencimento
20/09/2023

Número do Documento
07.16.23248.0953964-8

Pagar este documento até
20/09/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000157993993

Valor Total do Documento
686,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	686,97			686,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		686,97			686,97

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

05/09/2023 10:09:22

85820000006 6 86970385232 7 63071623248 0 09539648702 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000006 6 86970385232 7 63071623248 0 09539648702 1



CNPJ: 20.750.766/0001-09
Número: 07.16.23248.0953964-8
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 686,97

Pague com o PIX





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.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO
 BOA ESPERANCA
 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
 CNPJ 20.750.7**/******

Referente a
SET/2023

Vencimento
23/09/2023

Valor a pagar (R\$)
101,33



NOTA FISCAL Nº 068629320 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 05/09/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31230906981180000116660000686293201060089130
 Protocolo de autorização: 1312300076089808
 05.09.2023 às 23:53:10

Nº DO CLIENTE
7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
3004082774

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			07/08	05/09	29	06/10

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	0,95603119	47,78	1,73	47,78	18,00	8,60	0,74906000
Energia SCEE ISENTA	kWh	619	0,48733000	301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	619	0,48733000	-301,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55					
TOTAL				101,33	1,73	47,78		8,60	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Até 05/09/2023 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/ano	Valor(R\$)
02/2023	84,10

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARL195115044	21.615	22.284	1	669
Energia Injetada	ARL195115044	29.799	30.257	1	458

Histórico do Consumo

Mês/ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
SET/23	669	23,06	29
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29
JAN/23	714	23,80	30
DEZ/22	1.005	31,40	32
NOV/22	922	30,73	30
OUT/22	844	26,37	32
SET/22	620	20,66	30

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 8.573,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. AGO/23 Band. Verde - SET/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,78	18,00	8,60
PASEP	39,18	0,79	0,30
COFINS	39,18	3,66	1,43

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar
 000040827743 3004082774 23/09/2023 R\$101,33

Selecione o mês 2023

83660000001-9 01330138002-1 61660574711-5 00040827743-2





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

27/09/2023

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA 115

PAE : EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000 Pág.: 01/01
 RUA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 NPJ: 20.750.766/0001-09

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA	
Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês	0 005 320 602 4		0 002 599 646 1	
001.23.59971631-8	27/09/2023	27/09/2023	09/2023				
HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS	
A11S 0431947	Atual 964 19/09/2023	Anterior 954 18/08/2023	m3 10	Litros 10.000	20/10/2023	Água 1	Esgoto
			Dias de consumo: 32				

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO COMERCIAL								
VOLUME FATURADO Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	VOLUME Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$	
ET/2023	10.000	32	312	FIXA	--	1	--	--	33,00	--	0,00	33,00
GO/2023	9.000	31	290	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,57000	22,85	0,00000	0,00	22,85
UL/2023	4.000	32	125	5 A 10	5,00000	1	5,00	6,85100	34,26	0,00000	0,00	34,26
UN/2023	13.000	30	433									
AI/2023	5.000	30	166									
BR/2023	2.000	31	64									
AR/2023	0											
EV/2023	3.000	27	111									
AN/2022	0											
EZ/2022	3.000	32	93									
OV/2022	0											
UT/2022	4.000	32	125									
				SOMA	10,00000		10,00		90,11		0,00	90,11
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
7	7.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
312 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
2,81	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		90,11
JUROS DE MORA		1,44

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 6,04

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Porta: consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período:	Número de Amostras					
07/2023	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
nimo	13	13	13	13	0	13
alisadas	14	14	14	14	0	14
ra Padrões	0	0	0	0	0	0
ntro Padrões	14	14	14	14	0	14

servações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 abrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 nmissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR		
08/10/2023			*****R\$91,55		
AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112359971631-8					
MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2023	108,34	05/07/2023			
04/2023	36,70	07/05/2023			
ATE 18/09/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S). PAGANDO ATE 23/10/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115 ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.					

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.
 VERIFIQUE VAZAMENTO.

PAGUE COM PIX.
 ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
 PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
 PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

2ª via emitida em: 27/09/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO 0 002 599 646 1	NÚMERO DA FATURA 001.23.59971631-8	MÊS/REF.: 09/2023	VENCIMENTO 08/10/2023	TOTAL A PAGAR *****R\$91,55
---	---------------------------------------	----------------------	--------------------------	--------------------------------

(AUTENTICAR NO VERSO)

82600000000-8 91550019100-1 12359971631-3 83111500552-0





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

27/08/2023

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA 115

PAE: 197 LG A CEP: 38970-000 Pág.: 01/01
 EXPEDITO ANTONIO DA COSTA CAMPOS ALTOS MG
 JOA ESPERANCA
 NPJ: 20.750.766/0001-09

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA						
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 005 320 602 4		0 002 599 646 1						
001.23.53111598-0	27/08/2023	27/08/2023	08/2023									
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
A11S 0431947		Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
		18/08/2023	18/07/2023	9	9.000	19/09/2023	Água			1		
				Dias de consumo: 31		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA								
				CALCULO COMERCIAL								
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	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\$	
GO/2023	9.000	31	290	FIXA	--	1	--	33,00	--	0,00	33,00	
UL/2023	4.000	32	125	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,57000	0,00000	0,00	22,85	
UN/2023	13.000	30	433	5 A 10	4,00000	1	4,00	6,85100	0,00000	0,00	27,40	
AI/2023	5.000	30	166									
BR/2023	2.000	31	64									
AR/2023	0											
EV/2023	3.000	27	111									
AN/2023	0											
BZ/2	3.000	32	93	SOMA	9,00000		9,00	83,25		0,00	83,25	
OV/2022	0											
UT/2022	4.000	32	125									
ET/2022	8.000	30	266									
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
6	6.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
290 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
2,68	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		83,25
JUROS DE MORA		0,36

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 5,51

JUPE TEMPO. DEBITO AUTOMATICO.
ELHOR PARA VOCE. CONSULTE SEU BANCO.

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

Período:	Número de Amostras					
06/2023	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
nimo	13	13	13	13	0	13
nalizadas	14	14	14	14	0	14
ra Padrões	0	0	0	0	0	0
ntro Padrões	14	14	14	14	0	14

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

AGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
obrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
missão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS
 USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG. VERIFIQUE VAZAMENTO.
 PAGUE COM PIX. ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA					2ª via emitida em: 27/08/2023
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 002 599 646 1	001.23.53111598-0	08/2023	06/09/2023	*****R\$83,61	

(AUTENTICAR NO VERSO)

82690000000-9 83610019100-3 12353111598-8 03111500552-7



TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
435033347

Valor total da conta
R\$ 255,73

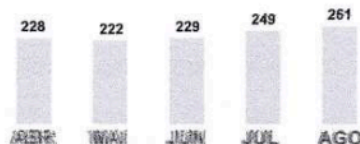
Data de vencimento
18 / set / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algar telecom.com.br
[@algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
[facebook.com/algar telecom](https://www.facebook.com/algar telecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA

(R\$)



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/09/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + 1GB 500MS

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
TOTAL		R\$ 27,83

FIQUE ATENTO A FRAUDES!

NUNCA RESPONDA PEDIDOS DE DADOS PESSOAIS, SENHAS E PAGAMENTOS DE TAXAS EXTRAS PELO CARTÃO DE CRÉDITO.

DÚVIDAS, FALE NA ALGAR TELECOM 10312



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

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

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
435033347		000328839434	18/09/2023	255,73

84630000002-9 55730004000-2 03288394340-2 43503334700-4



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 16:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.733,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 698,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 698,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000062 986401792301 907680050820 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/08/2023 - 16:38:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.733,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 698,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 698,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858000000062 986401792301 907680050820 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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

CNPJ: 20.750.766/0001-09

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

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

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

Empresa: VRMAQ IMPRESSORAS

CNPJ: 29.793.309/0001-68

Endereço: Rua Juca Gonçalves, 1020, Santo Antônio - Araxá/MG

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Toner HP1132 Compatível	04	78,00	312,00
02	Toner Ricoh MP 305+ Original	04	302,00	1.208,00
			Total	1.520,00

Validade da Proposta: 30 Dias.

18/08/2023

29.793.309/0001-68

VRMAQ
IMPRESSORAS

Rua Juca Gonçalves, 1020
Santo Antônio 38.182-102
Araxá / MG

Renata Carla Santos Tenório

UTILIDADE PÚBLICA: Decreto Federal Nº 13.569/91-67 – Decreto Estadual Nº 10.380 – Lei Municipal Nº 24-87



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

CNPJ: 20.750.766/0001-09

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

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

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

Empresa: CREODIMAR APARECIDO LEITE
CNPJ: 49.649.386/0001-56
Endereço: Av. Getúlio Vargas, 55 - Sala 104 - Araxá/MG

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Toner HP1132 Compatível	04	76,00	304,00
02	Toner Ricoh MP 305+ Original	04	308,00	1.232,00
			Total	1.536,00

Validade da Proposta: 30 Dias.

18/08/2023

DANRRO PAPELARIA
Av. Getúlio Vargas, 55 - Sala 104
Centro - Araxá/MG - (34) 3661-3881
CNPJ: 49.649.386/0001-56
IE: 004.852.421.0068
EMAIL: danrro.papelaria@hotmail.com

UTILIDADE PUBLICA: Decreto Federal Nº 13.569/91-67 – Decreto Estadual Nº 10.380 – Lei Municipal Nº 24-87



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

CNPJ: 20.750.766/0001-09

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

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

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

Empresa: Rosana Aparecida Arf Paschoal
CNPJ: 27.803.102/0001-00
Endereço: Rua José Ribeiro Filho, 110, Uberaba

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS DE PRODUTOS/ SERVIÇOS

Item	Descrição do Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	Toner HP1132 Compatível	04	R\$ 70,00	R\$ 280,00
02	Toner Ricoh MP 305+ Original	04	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
			Total	R\$ 1.440,00

Validade da Proposta: 30 Dias.

17/08/2023

27.803.102/0001-00
FLY COPIADORAS E CARTUCHOS
ROSANA AP. ARF PASCHOAL - ME
RUA JOSÉ RIBEIRO FILHO, 110 - SALA A
CONJ. MORADA DO SOL - CEP 38071-080
UBERABA-MG

UTILIDADE PÚBLICA: Decreto Federal Nº 13.569/91-67 – Decreto Estadual Nº 10.380 – Lei Municipal Nº 24-87

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 2023

Código 1 Nome do Empregado FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 072.218.556-17 CBO 252,305 Cargo / Função SECRETARIO(A) EM GERAL Data Admissão 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,350.00	191.70

Total dos Proventos 2,350.00 Total dos Descontos 191.70

Valor Líquido : 2,158.30

Salário Base 2,350.00 Sal. Contr. INSS 2,350.00 Base Cál. F.G.T.S. 2,350.00 F.G.T.S. do Mês 188.00 Base Cál. IRRF 2,158.30 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/09/2023
Data

Fabianna Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 2023

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77

Total dos Proventos	Total dos Descontos
1,373.00	103.77

Valor Líquido : 1,269.23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,373.00	1,373.00	1,373.00	109.84	1,269.23	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/09/2023
Data

Graziella Ramos Paim
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 2023

Código 2 Nome do Empregado LORENA CLEUZA GOULART ALVES CPF 109.295.986-60 CBO 251,605 Cargo / Função ASSISTENTE SOCIAL Data Admissão 06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	1,650.00	128.70

Total dos Proventos			1,650.00	Total dos Descontos		128.70
Valor Líquido :						1,521.30

Pro Base 1,650.00 Sal. Contr. INSS 1,650.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,650.00 F.G.T.S. do Mês 132.00 Base Cál. IRRF 1,521.30 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura do empregado

Lorena Cleuza Goulart Alves



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00 Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Salário Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/09/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Setembro / 2023

Código 5 Nome do Empregado MARIA APARECIDA NOVATO CPF 787.585.806-20 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00 Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Salário Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/09/2023
Data

Maria da Novato
Assinatura do empregado



RECEBEMOS DE rosana aparecida arf paschoal me OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 000621
Série 1



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

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0-Entrada
1-Saída

1

Nº 000621

SERIE: 1

Página: 1 de 1

Controle do Fisco



Chave de acesso

3123 0927 8031 0200 0100 5500 1000 0006 2116 7228 3050

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

Natureza da operação VENDA DE MERCADORIAS	Protocolo de autorização de uso 131235570809844 13/09/2023 08:52:03
Inscrição Estadual 0029717490058	Inscr.est. do substrib. CNPJ 27.803.102/0001-00

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPOS ALTOS	CNPJ/CPF 20.750.766/0001-09	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 13/09/2023
Endereço EXPEDITO ANTONIO DA COSTA, 197	Bairro BOA ESPERANCA	CEP 38.970-000	Data saída 13/09/2023
Município Campos Altos	Fone/Fax (37) 3426-2044	UF MG	Hora saída 08:52:01

Valor	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
-------	------------	-------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 1.440,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 1.440,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TONER HP 1132 COMPATIVEL	84439933	0400	5.102	UN	4,00	70,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TONER RICOH MP 305 + ORIGINAL	84439933	0400	5.102	UN	4,00	290,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações PAGAMENTO POR DEPÓSITO BANCARIO NO BANCO ITAU AGENCIA 8276 CONTA CORRENTE 30301-6 Total aproximado de tributos: R\$ 57,60 (4,00%) .	Reservado ao fisco
--	--------------------

13/09/2023 08:52:07



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G333091154046514016
09/11/2023 12:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.502,36 C
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.301	686,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
03/10/2023		0000	13105	375 Impostos	100.302	698,64 D	39.116,75 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
09/10/2023		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.816,66 C	49.933,41 C
				09/10 15:42 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F			
16/10/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.601	255,73 D	
				CTBC TELECOM			
16/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.602	101,16 D	49.576,52 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
31/10/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
				31/10 15:04 GRAZIELLA RAMOS PAIM			
31/10/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.548,60 D	
				31/10 15:04 MARIA APARECIDA NOVATO			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	2.158,30 D	
				104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	2.203,80 D	
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
31/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	1.548,60 D	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			40.847,99 C

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312019558711481
20/02/2024 20:25:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85890000006-9 86970385232-7
93071623276-5 73375473513-4
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 03/10/2023
Numero do Documento 07.16.23276.7337547-3
Valor Total 686,97

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 1.A5A.CA0.E6E.D61.50A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000006-7 98640179231-0
00768105082-6 07507660001-9
Data do pagamento 03/10/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 09/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/10/2023
VALOR DEPOSITO 698,64
Valor Total 698,64
=====

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.453.E7E.41D.ECC.5EB



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84650000002-7 55730004000-2
03288394340-2 43775634200-6
Data do pagamento 16/10/2023
Valor em Dinheiro 255,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,73
=====

DOCUMENTO: 101601
AUTENTICACAO SISBB: F.7ED.D3B.805.EF8.5FA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 8365000001-0 01160138003-0
61431772511-5 00040827743-2
Data do pagamento 16/10/2023
Valor Total 101,16
=====

DOCUMENTO: 101602
AUTENTICACAO SISBB: B.209.97A.DD4.71C.4EC



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.158,30
DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: E.448.7BF.E1E.12E.59D



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 2.203,80
DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 9.6DA.481.CBA.25B.108



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.25.01
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.548,60
DEBITO EM: 31/10/2023

=====

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: E.6D3.4D6.771.949.DE1



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	6.A69.098.54A.242.690
-----------------	-----------------------



31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:27
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO 7.571.7A1.FFA.C16.FBE

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.750.766/0001-09

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT

Período de Apuração
Setembro/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23276.7337547-3

Pagar este documento até

20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165295143

Valor Total do Documento

686,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	686,97			686,97
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		686,97			686,97

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

03/10/2023 09:41:36

85890000006 9 86970385232 7 93071623276 5 73375473513 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 86970385232 7 93071623276 5 73375473513 4



CNPJ: 20.750.766/0001-09
Número: 07.16.23276.7337547-3
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 686,97

Pague com o PIX





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.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO
 BOA ESPERANCA
 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
 CNPJ 20.750.7**7****-**

Referente a
OUT/2023

Vencimento
23/10/2023

Valor a pagar (R\$)
101,16



NOTA FISCAL Nº 078263554 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 06/10/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31231006981180000116660000782635541019101621
 Protocolo de autorização: 1312300086729508
 07.10.2023 às 01:41:00

Nº DO CLIENTE
7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
3004082774

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			05/09	06/10	31	07/11

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	0,95254203	47,61	1,59	47,61	18,00	8,57	0,74906000
Energia SCEE ISENTA	kWh	752	0,48733000	366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	752	0,48733000	-366,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55					
TOTAL				101,16	1,59	47,61		8,57	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Até 06/10/2023 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/Ano	Valor(R\$)
02/2023	84,10

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARL195115044	22.284	23.086	1	802
Energia Injetada	ARL195115044	30.257	30.834	1	577

A 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.

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 8.398,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local SET/23 Band. Verde - OUT/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
OUT/23	802	25,87	31
SET/23	669	23,06	29
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29
JAN/23	714	23,80	30
DEZ/22	1.005	31,40	32
NOV/22	922	30,73	30
OUT/22	844	26,37	32

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,61	18,00	8,57
PASEP	39,04	0,73	0,28
COFINS	39,04	3,37	1,31

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.



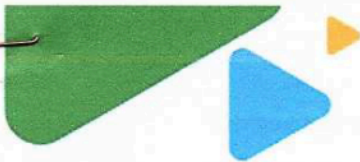
PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático Instalação Vencimento Total a Pagar
 000040827743 3004082774 23/10/2023 R\$101,16

Outubro/2023

83650000001-0 01160138003-0 61431772511-5 00040827743-2





Algar
Telecom

TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
437756342

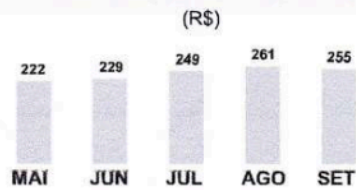
Valor total da conta
R\$ 255,73

Data de vencimento
16 / out / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelecom.com.br
[@algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
[facebook.com/algartelecom](https://www.facebook.com/algartelecom)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/10/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
TOTAL		R\$ 27,83

Você tem a opção de migrar a sua contratação para um plano de serviço que não possui os Livros Digitais, sem a cobrança de multa para a alteração. Se deseja fazer a migração ou saber mais sobre a possibilidade, fale com a gente pelos nossos canais de atendimento.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelecom.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
437756342		000328839434	16/10/2023	255,73

84650000002-7 55730004000-2 03288394340-2 43775634200-6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 08:43:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.733,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 698,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 698,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000067 986401792310 007681050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/10/2023 - 08:43:36

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.733,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 698,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 698,64
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858800000067 986401792310 007681050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Outubro / 2023

Código 1 Nome do Empregado FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA CPF 072.218.556-17 CBO 252,305 Cargo / Função SECRETARIO(A) EM GERAL Data Admissão 12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,350.00	191.70

Total dos Proventos 2,350.00 Total dos Descontos 191.70

Valor Líquido : 2,158.30

Base 2,350.00 Sal. Contr. INSS 2,350.00 Base Cál. F.G.T.S. 2,350.00 F.G.T.S. do Mês 188.00 Base Cál. IRRF 2,158.30 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
Data

Fabianna Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Outubro / 2023

Código Nome do Empregado
4 GRAZIELLA RAMOS PAIM

CPF CBO Cargo / Função
002.736.706-11 251,505 PSICOLOGA

Data Admissão
01/02/2006

Prv/Des Descrição do Provento / Desconto

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77

Total dos Proventos 1,373.00
Total dos Descontos 103.77

Valor Líquido : 1,269.23

Base 1,373.00

Sal. Contr. INSS 1,373.00

Base Cál. F.G.T.S. 1,373.00

F.G.T.S. do Mês 109.84

Base Cál. IRRF 1,269.23

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2023
Data

Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Outubro / 2023

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES 109.295.986-60 251,605 ASSISTENTE SOCIAL 06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	2,400.00	196.20

Total dos Proventos 2,400.00
Total dos Descontos 196.20

Valor Líquido : 2,203.80

o Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
2,400.00 2,400.00 2,400.00 192.00 2,203.80

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/10/2023
Data

Lorena Cleuza Goulart Alves
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Outubro / 2023

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00
Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/10/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Outubro / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos		Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00		131.40
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00		
500	INSS - PREVIDENCIA				
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,680.00	131.40	
			Valor Líquido :		1,548.60
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,320.00	1,680.00	1,680.00	134.40	1,548.60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		31/10/2023 Data	Maria Ap Novato Assinatura do empregado		



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336060834196308017
06/03/2024 08:41:29

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.847,99 C
06/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	110.601	64,14 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.602	754,47 D	
06/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.603	758,64 D	39.270,74 C
09/11/2023		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	110.901	246,81 D	39.023,93 C
10/11/2023		3038	99015	870 Transferência recebida 10/11 15:04 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F	553.038.000.081.047	10.816,66 C	49.840,59 C
16/11/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	111.601	255,30 D	49.585,29 C
21/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	112.101	101,17 D	49.484,12 C
28/11/2023		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	112.801	348,50 D	49.135,62 C
30/11/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 30/11 12:48 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.955,73 D	
30/11/2023		3038	99015	470 Transferência enviada 30/11 12:49 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	2.344,35 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	113.001	3.333,30 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	113.002	3.403,80 D	
30/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	113.003	2.344,35 D	
30/11/2023		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	113.004	866,27 D	
30/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	113.005	754,47 D	
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			34.133,35 C

OBSERVAÇÕES:

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



Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312019558711481
20/02/2024 20:28:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.18
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82690000000-9	64140019100-4
	12366859934-3	63111500552-4
Data do pagamento	06/11/2023	
Valor em Dinheiro	64,14	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	64,14	

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.79A.F27.EAC.652.905



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.18
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000007-2 54470385233-0
24071623304-7 93722108820-9
Data do pagamento 06/11/2023
Numero do Documento 07.16.23304.9372210-8
Valor Total 754,47
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: 2.C20.D09.3C0.E54.02C



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.18
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000007-8 58640179231-4
10768205082-6 07507660001-9
Data do pagamento 06/11/2023
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 10/2023
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/11/2023
VALOR DEPOSITO 758,64
Valor Total 758,64
=====

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: E.D6E.E56.527.145.089



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.18
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85680000002-3 46810213231-2
23112022387-1 99409210888-9
Data do pagamento 09/11/2023
Valor Total 246,81
=====

DOCUMENTO: 110901
AUTENTICACAO SISBB: D.176.198.DDD.5E7.109



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000002-4 55300004000-4
03288394340-2 44106195500-7
Data do pagamento 16/11/2023
Valor em Dinheiro 255,30
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,30
=====

DOCUMENTO: 111601
AUTENTICACAO SISBB: B.976.92F.0CB.3F0.FAF



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83610000001-4 01170138001-3
72169241311-6 00040827743-2
Data do pagamento 21/11/2023
Valor Total 101,17
=====

DOCUMENTO: 112101
AUTENTICACAO SISBB: 0.A75.212.BC2.46C.EA9



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85640000003-5 48500213231-7
21212270132-0 33753510148-5
Data do pagamento 28/11/2023
Valor Total 348,50
=====

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: B.7C8.67F.206.B57.D95



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 3.333,30
DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113001
AUTENTICACAO SISBB: A.189.AB4.409.A9F.CB2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 3.403,80
DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113002
AUTENTICACAO SISBB: D.E5E.4CD.1D9.C70.74B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 2.344,35
DEBITO EM: 30/11/2023

=====

DOCUMENTO: 113003
AUTENTICACAO SISBB: 3.DC9.4FF.2C4.B6B.F8F



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82600000008-1 66270019100-7
12373848900-4 53111500552-6
Data do pagamento 30/11/2023
Valor em Dinheiro 866,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 866,27
=====

DOCUMENTO: 113004
AUTENTICACAO SISBB: 1.F86.976.849.EA4.F57



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.28.19
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 8582000007-4 54470385233-0
54071623333-0 36131476903-0
Data do pagamento 30/11/2023
Numero do Documento 07.16.23333.3613147-6
Valor Total 754,47
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 113005
AUTENTICACAO SISBB: 0.B15.C5B.174.940.23B



30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:48:04
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.955,73

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7

NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO 4.3A0.574.8D0.539.0E8



30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:49:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	2.344,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	3.BCB.3DA.7C3.A00.A83
-----------------	-----------------------

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23333.3613147-6	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000180637336			Valor Total do Documento 754,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023	754,47			754,47
Totais		754,47			754,47

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

29/11/2023 14:37:50

85820000007 4 54470385233 0 54071623333 0 36131476903 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000007 4 54470385233 0 54071623333 0 36131476903 0



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.23333.3613147-6
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 754,47

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
20.750.766/0001-09

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT

Período de Apuração
Outubro/2023

Data de Vencimento
20/11/2023

Número do Documento
07.16.23304.9372210-8

Pagar este documento até

20/11/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000172426450

Valor Total do Documento

754,47

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	754,47			754,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
Totais		754,47			754,47

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

31/10/2023 13:07:31

8581000007 2 54470385233 0 24071623304 7 93722108820 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8581000007 2 54470385233 0 24071623304 7 93722108820 9



CNPJ: 20.750.766/0001-09

Número: 07.16.23304.9372210-8

Pagar até: 20/11/2023

Valor: 754,47

Pague com o PIX





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0067.
 AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
 CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO BOA ESPERANCA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG CNPJ 20.750.7**/****-**	Referente a NOV/2023	Vencimento 23/11/2023	Valor a pagar (R\$) 101,17
	NOTA FISCAL Nº 088523476 - SÉRIE 000 Data de emissão: 08/11/2023 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31231106981180000116660000885234761092550748 Protocolo de autorização: 1312300097652147 09.11.2023 às 03:14:31		
Nº DO CLIENTE 7005643681	Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774		



Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			06/10	07/11	32	06/12

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	0,95274072	47,62	1,60	47,62	18,00	8,57	0,74906000
Energia SCEE ISENTA	kWh	816	0,48733000	397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	816	0,48733000	-397,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55					
TOTAL				101,17	1,60	47,62		8,57	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Até 08/11/2023 constava(m) o(s) seguinte(s) débito(s):

Mês/ano	Valor(R\$)
02/2023	84,10

Informações Técnicas

Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARL195115044	23.086	23.952	1	866
Energia injetada	ARL195115044	30.834	31.453	1	619

A 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 do Consumo

Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/23	866	27,06	32
OUT/23	802	25,87	31
SET/23	669	23,06	29
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29
JAN/23	714	23,80	30
DEZ/22	1.005	31,40	32
NOV/22	922	30,73	30

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 8.201,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. OUT/23 Band. Verde - NOV/23 Band. Verde.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,62	18,00	8,57
PASEP	39,05	0,73	0,28
COFINS	39,05	3,39	1,32

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.

CEMIG
Distribuição S.A.

PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático 000040827743	Instalação 3004082774	Vencimento 23/11/2023	Total a Pagar R\$101,17
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Novembro/2023

8361000001-4 01170138001-3 72169241311-6 00040827743-2



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
 MAIS
 PRÓXIMA

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

Fale com a
 COPASA **115**

PAE : EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000
 RUA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 INPJ: 20.750.766/0001-09

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.23.66859934-6	29/10/2023	29/10/2023	10/2023

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 005 320 602 4

MATRÍCULA

0 002 599 646 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m3	Litros	LEITURA	Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0431947	970 20/10/2023	964 19/09/2023	6	6.000	22/11/2023	Água			1		
			Dias de consumo: 31		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros		Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
				0 A 5	5 A 10								
UT/2023	6.000	31	193	FIXA	--	1	--	--	33,00	--	0,00	33,00	
ET/2023	10.000	32	312	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,57000	22,85	0,00000	0,00	22,85	
GO/2023	9.000	31	290	5 A 10	1,00000	1	1,00	6,85100	6,85	0,00000	0,00	6,85	
UL/2023	4.000	32	125										
UN/2023	13.000	30	433										
AI/2023	5.000	30	166										
BR/2023	2.000	31	64										
AR/2023	0												
EV/2023	3.000	27	111										
AN/2023	0												
EZ/2022	3.000	32	93										
OV/2022	0												
				SOMA	6,00000		6,00		62,70		0,00	62,70	
												VOLUME RATEADO	m ³

CALCULO COMERCIAL

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
8	8.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

193 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
2,02	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	62,70
JUROS DE MORA	1,44

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 4,23

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

VENCIMENTO

08/11/2023

TOTAL A PAGAR

*****R\$64,14

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA

(Po. de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 08/2023	Número de Amostras					
	Cloro	coliformes	Cor	Escherichia coli	Fluoreto(*)	Turbidez
Totais						
nino	13	13	13	13	0	13
Analizadas	21	21	21	21	0	21
em Padrões	0	0	0	0	0	0
entro Padrões	21	21	21	21	0	21

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso : www.copasa.com.br

AGUANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

AVISO DE CONTAS VENCIDAS

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2023	108,34	05/07/2023			
04/2023	36,70	07/05/2023			

ATE 19/10/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
 DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

DE 26/09/23 A 06/11/23 CONSULTA PUBLICA N. 47/2023
 COM FINALIDADE DE COLHER CONTRIBUICOES QUE
 SUBSIDIARAO A ARSAB-MG SOBRE DEFINICAO DA METODOLOGIA
 DE CALCULO DA INDENIZACAO DE ATIVOS.

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

2ª via emitida em: 29/10/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 599 646 1	001.23.66859934-6	10/2023	08/11/2023	*****R\$64,14

(AUTENTICAR NO VERSO)

82690000000-9 64140019100-4 12366859934-3 63111500552-4





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

PAE : EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000
 IOA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 NPJ: 20.750.766/0001-09

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA			
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês
001.23.73848900-5	29/11/2023	29/11/2023	11/2023

IDENTIFICADOR USUÁRIO
0 005 320 602 4

MATRÍCULA
0 002 599 646 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
	Atual	Anterior	m ³	Litros		Água	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
A11S 0431947	1042 21/11/2023	970 20/10/2023	72	72.000	20/12/2023			1			
			Dias de consumo: 32		Esgoto						

HISTÓRICO DE CONSUMO

TARIFA

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros				Unidades Atendidas	CÁLCULO COMERCIAL		Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
			FIXA	0 A 5	5 A 10	10 A 20		Volume Total	RS / Mil Litros Água				
OV/2023	72.000	32	2.250			1	--	--	33,00	--	0,00	33,00	
UT/2023	6.000	31	193			1	5,00	4,57000	22,85	0,00000	0,00	22,85	
ET/2023	10.000	32	312			1	5,00	6,85100	34,26	0,00000	0,00	34,26	
GO/2023	9.000	31	290			1	10,00	9,21600	92,16	0,00000	0,00	92,16	
UL/2023	4.000	32	125			1	20,00	11,61100	232,22	0,00000	0,00	232,22	
UN/2023	13.000	30	433			1	32,00	14,07300	450,34	0,00000	0,00	450,34	
AI/2023	5.000	30	166										
BR/2023	2.000	31	64										
AR/2023	0												
EV/2023	3.000	27	111										
AN/2023	0												
EZ/2022	3.000	32	93										
			SOMA		72,00000		72,00		864,83		0,00	864,83	
											VOLUME RATEADO		m ³

CONSUMO MÉDIO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

m ³	litros
18	18.000

ABASTECIMENTO DE AGUA	864,83
JUROS DE MORA	1,44

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

2.250 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
27,02	0,00

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 57,17

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

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

Período: 09/2023	Número de Amostras				
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*) Turbidez coli	
Totais					
nimo	13	13	13	13	0
alisadas	14	14	14	14	0
ra Padrões	0	0	0	0	0
ntro Padrões	14	14	14	14	0

servações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

PAGANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
nissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

VENCIMENTO
11/12/2023

TOTAL A PAGAR
*******R\$866,27**

AVISO DE CONTAS VENCIDAS: NUMERO 0112373848900-5

MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO	MES/ANO	VALOR	VENCIMENTO
06/2023	108,34	05/07/2023			
04/2023	36,70	07/05/2023			

ATE 21/11/2023 NAO ACUSAMOS PAGAMENTO DO(S) SEU(S) DEBITO(S).
PAGANDO ATE 25/12/2023 VOCE EVITA O CORTE (RESOLUCAO 131/19-ART.115
ARSAE-MG). DESCONSIDERE, CASO JA TENHA SIDO PAGO.

INFORMAÇÕES GERAIS

USO ATÍPICO DE AGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG.
VERIFIQUE VAZAMENTO.

CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA N.48/2023 - PROGRAMA DE
SUBVENCOES SOCIAIS COPASA. DE 31.10.23 A 30.11.2023.
CONSULTA PUBLICA N.49/2023 - NOVO REGIMENTO INT. DO
CONSELHO CONSULTIVO DE REGULACAO. 07.11 A 07.12.2023.

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

2ª via emitida em: 29/11/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 599 646 1	001.23.73848900-5	11/2023	11/12/2023	*****R\$866,27

(AUTENTICAR NO VERSO)

82600000008-1 66270019100-7 12373848900-4 53111500552-6





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
441061955

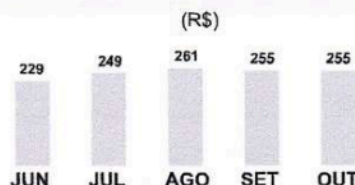
Valor total da conta
R\$ 255,30

Data de vencimento
16 / nov / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/11/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
03805139	Internet	-0,43
TOTAL		R\$ 27,40



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
441061955		000328839434	16/11/2023	255,30

8468000002-4 55300004000-4 03288394340-2 44106195500-7



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 31/12/2023	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF 2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS 3 - CNPJ 6 - RENAVAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo 06	Número Identificação 1010938174
Nome: Associação de Pais e Am Dos Ex D C Altos		Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito) 115	
Endereço:		Mês/Ano de Referência 11/2023	
Município:	UF: MG	Telefone:	
N° Documento 02-238799409/21			

Histórico
TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE
PLACA : PUD2162

Sr. Caixa,
Este documento deve ser recebido exclusivamente pela leitura do código de barra ou linha digitável

Data Emissao: 07/11/2023

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.
Correspondentes Bancários: Casas lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85680000002 3 46810213231 2 23112022387 1 99409210888 9

Autenticação	TOTAL	R\$ 246,81
--------------	--------------	------------

MOD. WEB 06.01.11 DISQUE DENÚNCIA - 181

85680000002 3 46810213231 2 23112022387 1 99409210888 9




 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS		Validade 31/12/2023	TIPO DE IDENTIFICAÇÃO 1 - INSCR. ESTADUAL 4 - CPF 2 - INSCR. PROD. RURAL 5 - OUTROS 3 - CNPJ 6 - RENAVAL
DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Tipo 06	Número Identificação 1010938174
Nome: Associação de Pais e Am Dos Ex D C Altos		Código Município em MG (para produtor rural e não inscrito) 115	
Endereço:		Número do DAE 02-238799409/21	
Município:	UF: MG	Telefone:	
Valor R\$ 246,81			
Acréscimos			
Juros			
TOTAL		R\$ 246,81	


MOD. WEB 06.01.11 DISQUE DENÚNCIA - 181

FLUXO: F.VIA: CONTRIBUINTE

FLUXO: 2º VIA: BANCO



1ª VIA: CONTRIBUINTE


 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 12/12/2023	Mês Ano de Referência 27 a 30/11/2023
	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 20.750.766/0001-09
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPOS	Nº Documento 2701323375351	
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG	
Histórico: Órgão: SECRETARIA ESTADO DESENVOLVIMENTO SOCIAL Serviço: RECURSOS DO TESOIRO - RESTITUICOES DE CONVENIO		
Receita	Valor	
388-9 SEDESE - REC.TESOIRO	348,50	
	0,00	
	0,00	
TOTAL	348,50	
VALDO A SER DEVOLVIDO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 1481000436/2021. O VALOR PARECER FINANCEIRO 09 (66657146).		
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85640000003 5 48500213231 7 21212270132 0 33753510148 5		
Autenticação	TOTAL	R\$ 348,50

MOD.06.01.88

85640000003 5 48500213231 7 21212270132 0 33753510148 5



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 12/12/2023	Mês Ano de Referência 27 a 30/11/2023
	Tipo CNPJ	Número Identificação 20.750.766/0001-09
Nome: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS CAMPOS ALTOS	Número do Documento 2701323375351	
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG	
Autenticação	TOTAL	R\$ 348,50

MOD.06.01.88



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

UFPI - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 14:42:43

NOME SOCIAL				62-EDU/TELEFONE	
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				10037134242044	
01-COD	04-CATEG	05-RETRIBUICAO	06-CODS TRABALHADORES	07-ALICUOTA FGTS	
639	1	9.483,00	5	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRICAO/TIPO R	11-DETERMINA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	20.750.766/0001-09	10/2023	07/11/2023	
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL		14-FRACAO	15-TOTAL A RECOLHER		
758,64		0,00	758,64		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

558400000078 586401792314 107682050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

UFPI - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 14:42:43

NOME SOCIAL				62-EDU/TELEFONE	
ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				10037134242044	
01-COD	04-CATEG	05-RETRIBUICAO	06-CODS TRABALHADORES	07-ALICUOTA FGTS	
639	1	9.483,00	5	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRICAO/TIPO R	11-DETERMINA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	20.750.766/0001-09	10/2023	07/11/2023	
13-DEPOSITO - CONTRIB SOCIAL		14-FRACAO	15-TOTAL A RECOLHER		
758,64		0,00	758,64		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

558400000078 586401792314 107682050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Novembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
003	1a PARC. 13o SALARIO		1,175.00		
Parte Fixa : 1,175.00 - Duodecimos : 0,00			Total dos Proventos 1,175.00	Total dos Descontos 0.00	
			Valor Líquido : 1,175.00		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,350.00	0.00	1,175.00	94.00	0.00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/11/2023 Data	Fabiana Teixeira de Souza Assinatura do empregado		

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Novembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,350.00	191.70	
			Total dos Proventos 2,350.00	Total dos Descontos 191.70	
			Valor Líquido : 2,158.30		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,350.00	2,350.00	2,350.00	188.00	2,158.30	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/11/2023 Data	Fabiana Teixeira de Souza Assinatura do empregado		



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS CNPJ : 20.750.766/0001-09		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO Novembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	002.736.706-11	251,505	PSICOLOGA	01/02/2006
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,373.00	103.77	
			Valor Líquido :		1,269.23
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,373.00	1,373.00	1,373.00	109.84	1,269.23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/11/2023 Data	Assinatura do empregado		

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS CNPJ : 20.750.766/0001-09		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO Novembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	002.736.706-11	251,505	PSICOLOGA	01/02/2006
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
003	1a PARC. 13o SALARIO		686.50		
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			686.50	0.00	
Parte Fixa : 686,50 - Duodecimos : 0,00			Valor Líquido :		686.50
Sal. Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,373.00	0.00	686.50	54.92	0.00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/11/2023 Data	Assinatura do empregado		



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Novembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/05/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
003	1a PARC. 13o SALARIO		1,200.00		
Parte Fixa : 1.200,00 - Duodecimos : 0,00			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,200.00	0,00	
			Valor Líquido : 1,200.00		
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,400.00	0.00	1,200.00	96.00	0.00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/11/2023	<i> Lorena Cleuza Goulart Alves </i>		
		Data	Assinatura do empregado		

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Novembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/05/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	2,400.00	196.20	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			2,400.00	196.20	
			Valor Líquido : 2,203.80		
Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,203.80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		30/11/2023	<i> Lorena Cleuza Goulart Alves </i>		
		Data	Assinatura do empregado		



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2023

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00
Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Pro Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1,320.00 1,680.00 1,680.00 134.40 1,548.60

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2023

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
003	1a PARC. 13o SALARIO		795.75	

Total dos Proventos 795.75
Total dos Descontos 0.00

Valor Líquido : 795.75

Pro Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
1,320.00 0.00 795.75 63.66 0.00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2023

Código 5 Nome do Empregado MARIA APARECIDA NOVATO CPF 787.585.806-20 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00 Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Salário Base 20.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Novembro / 2023

Código 5 Nome do Empregado MARIA APARECIDA NOVATO CPF 787.585.806-20 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
003	1a PARC. 13o SALARIO		795.75	

Total dos Proventos 795.75 Total dos Descontos 0.00

Valor Líquido : 795.75

Parte Fixa : 660,00 - Duodecimos : 135,75

Salário Base 320.00 Sal. Contr. INSS 0.00 Base Cál. F.G.T.S. 795.75 F.G.T.S. do Mês 63.66 Base Cál. IRRF 0.00 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/11/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336060834196308018
06/03/2024 08:42:58

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			34.133,35 C
01/12/2023		0000	13105	375 Impostos	120.101	1.130,88 D	33.002,47 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	255,73 D	32.746,74 C
				CTBC TELECOM			
08/12/2023		3038	99015	870 Transferência recebida	553.038.000.081.047	10.816,74 C	43.563,48 C
				08/12 10:20 PREF MUNI CAMPOS ALTOS F			
15/12/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.501	105,53 D	43.457,95 C
				CEMIG DISTRIBUICAO			
20/12/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	752,85 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/12/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	582,73 D	
				20/12 10:46 GRAZIELLA RAMOS PAIM			
20/12/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	752,85 D	
				20/12 10:44 MARIA APARECIDA NOVATO			
20/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.001	754,47 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	983,30 D	
				104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	752,85 D	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
20/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.003,80 D	39.380,80 C
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
26/12/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.007.418	1.269,23 D	
				26/12 15:47 GRAZIELLA RAMOS PAIM			
26/12/2023		3038	99015	470 Transferência enviada	553.038.000.016.684	1.548,60 D	
				26/12 15:47 MARIA APARECIDA NOVATO			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	752,85 D	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	1.548,60 D	
				756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	2.203,80 D	
				104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU			
26/12/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	2.158,30 D	
				104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA			
26/12/2023		0000	13105	375 Impostos	122.605	754,47 D	29.144,95 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			29.144,95 C





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312019558711481
20/02/2024 20:29:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85880000011-3	30880179231-7
	20768305082-6	07507660001-9
Data do pagamento		01/12/2023
CNPJ/CEI/CPF		20750766/0001-09
COMPETENCIA		11/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/12/2023
VALOR DEPOSITO		1.130,88
Valor Total		1.130,88

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B3.EC9.601.98D.757



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84640000002-8 55730004000-2
03288394340-2 44396255800-5
Data do pagamento 07/12/2023
Valor em Dinheiro 255,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,73
=====

DOCUMENTO: 120701
AUTENTICACAO SISBB: D.602.BAB.363.F63.98B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83660000001-9 05530138006-3
41326302311-6 00040827743-2
Data do pagamento 15/12/2023
Valor Total 105,53
=====

DOCUMENTO: 121501
AUTENTICACAO SISBB: C.7BC.F1C.AF1.6CE.2A6



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000007-1 54470385233-0
54071623352-6 40315211301-0
Data do pagamento 20/12/2023
Numero do Documento 07.16.23352.4031521-1
Valor Total 754,47
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.7DF.5B7.F47.CFE.937



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 983,30
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: F.76C.0C0.915.9DA.C80



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 1.003,80
DEBITO EM: 20/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122004
AUTENTICACAO SISBB: C.1D8.F13.49A.679.A91



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:44:40
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	752,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO	A.87F.D6D.709.AF6.EE1
-----------------	-----------------------



20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:14
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	582,73

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	A.4A7.C70.9BF.B14.EFC
-----------------	-----------------------



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 752,85
DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122601
AUTENTICACAO SISBB: 9.94A.BEB.792.80E.287



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.14
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.548,60
DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: 6.62F.1FA.531.3BD.C41



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.15
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 2.203,80
DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 8.930.50E.7EF.A85.110



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.15
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.158,30
DEBITO EM: 26/12/2023

=====

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: C.589.39B.2B0.771.39E



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.29.15
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85810000007-2 54470385240-3
19071623353-5 89914110413-9
Data do pagamento 26/12/2023
Numero do Documento 07.16.23353.8991411-0
Valor Total 754,47
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 122605
AUTENTICACAO SISBB: D.8DF.B10.2F0.7B3.0D1



26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:40
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.548,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	7.5A1.979.5A5.FB6.831
-----------------	-----------------------



26/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:47:40
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/12/2023
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.269,23

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO 4.6BB.06E.320.16A.67F

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23353.8991411-0	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000191416671			Valor Total do Documento 754,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	754,47			754,47
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
Totais		754,47			754,47

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1


19/12/2023 13:00:44

85810000007 2 54470385240 3 19071623353 5 89914110413 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000007 2	54470385240 3	19071623353 5	89914110413 9
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.23353.8991411-0
 Pagar até: 19/01/2024
 Valor: 754,47

Pague com o PIX





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração 2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23352.4031521-1	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000190056619 13º salário			Valor Total do Documento 754,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	754,47			754,47
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	754,47			754,47

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1


18/12/2023 08:12:46

85860000007 1 54470385233 0 54071623352 6 40315211301 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000007 1	54470385233 0	54071623352 6	40315211301 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.23352.4031521-1
 Pagar até: 20/12/2023
 Valor: 754,47

Pague com o PIX





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.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
 RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO
 BOA ESPERANCA
 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG
 CNPJ 20.750.7**/****-**

Referente a
 DEZ/2023

Vencimento
 23/12/2023

Valor a pagar (R\$)
 105,53



NOTA FISCAL Nº 098426015 - SÉRIE 000
 Data de emissão: 08/12/2023
 Consulte pela Chave de Acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
 chave de acesso:
 31231206981180000116660000984260151098889807
 Protocolo de autorização: 131230010829337
 08.12.2023 às 23:13:32

Nº DO CLIENTE
 7005643681

Nº DA INSTALAÇÃO
 3004082774

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			07/11	06/12	29	08/01

Valores Faturados										
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.	
Energia Elétrica	kWh	50	0,95214489	47,59	1,58	47,59	18,00	8,56	0,74906000	
Energia SCEE ISENTA	kWh	856	0,48733000	417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000	
Energia compensada GD I	kWh	856	0,48733000	-417,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000	
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55						
Juros 1%am sobre conta 02/23 pg 16/11/23				3,32						
Correção IPCA/IGPM s/ conta 02/23 pg 16/11/23				1,07						
TOTAL				105,53	1,58	47,59		8,56		

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	ARL195115044	23.952	24.858	1	906
Energia Injetada	ARL195115044	31.453	31.964	1	511

Informações Gerais
 SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 7.856,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. NOV/23 Band. Verde - DEZ/23 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/23	906	31,24	29
NOV/23	866	27,06	32
OUT/23	802	25,87	31
SET/23	669	23,06	29
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29
JAN/23	714	23,80	30
DEZ/22	1.005	31,40	32

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	47,59	18,00	8,56
PASEP	39,03	0,72	0,28
COFINS	39,03	3,34	1,30

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático 000040827743 Instalação 3004082774 Vencimento 23/12/2023 Total a Pagar R\$105,53

Dezembro/2023

83660000001-9 05530138006-3 41326302311-6 00040827743-2



TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
443962558

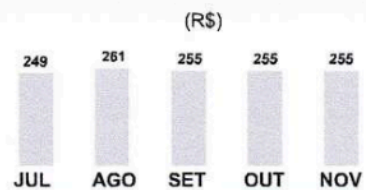
Valor total da conta
R\$ 255,73

Data de vencimento
18 / dez / 2023

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/12/2023

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
TOTAL		R\$ 27,83

Agora você pode pagar seus boletos da Algar Telecom em bancos digitais. Mais facilidade para nossos clientes é o jeito Algar Telecom de estar sempre junto com você.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
443962558		000328839434	18/12/2023	255,73

8464000002-8 55730004000-2 03288394340-2 44396255800-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2023 - 13:31:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.136,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.130,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.130,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000113 308801792317 207683050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/11/2023 - 13:31:13

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.136,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.130,88	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.130,88
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858800000113 308801792317 207683050826 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Dezembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,350.00	191.70	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			2,350.00	191.70	
			Valor Líquido : 2,158.30		
Pro Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,350.00	2,350.00	2,350.00	188.00	2,158.30	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <u>26/12/2023</u> Data <u>Fabiana Teixeira de Souza</u> Assinatura do empregado </div>					

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Dezembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
004 504 505	13o. Salario (12/12 avos) ADIANTAMENTO 13 SALARIO INSS S/13o SALARIO		2,350.00	1,175.00 191.70	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			2,350.00	1,366.70	
Parte Fixa : 2.350,00 - Duodecimos : 0,00			Valor Líquido : 983.30		
Pro Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,350.00	2,350.00	1,175.00	94.00	2,158.30	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <u>20/12/2023</u> Data <u>Fabiana Teixeira de Souza</u> Assinatura do empregado </div>					



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS CNPJ : 20.750.766/0001-09		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO Dezembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	002.736.706-11	251,505	PSICOLOGA	01/02/2006
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,373.00	103.77	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,373.00	103.77	
			Valor Líquido : 1,269.23		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,373.00	1,373.00	1,373.00	109.84	1,269.23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		26/12/2023 Data	Graziella Ramos Paim Assinatura do empregado		

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS CNPJ : 20.750.766/0001-09		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO Dezembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
4	GRAZIELLA RAMOS PAIM	002.736.706-11	251,505	PSICOLOGA	01/02/2006
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
004 504 505	13o. Salario (12/12 avos) ADIANTAMENTO 13 SALARIO INSS S/13o SALARIO		1,373.00	686.50 103.77	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,373.00	790.27	
			Valor Líquido : 582.73		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,373.00	1,373.00	686.50	54.92	1,269.23	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.		20/12/2023 Data	Graziella Ramos Paim Assinatura do empregado		



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/05/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	2,400.00	196.20	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			2,400.00	196.20	
			Valor Líquido :		2,203.80
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,400.00	2,400.00	2,400.00	192.00	2,203.80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
			26/12/2023	<i> Lorena Cleuza Goulart Alves </i>	
			Data	Assinatura do empregado	

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2023

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/05/2021
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos	
004 504 505	13o. Salario (12/12 avos) ADIANTAMENTO 13 SALARIO INSS S/13o SALARIO		2,400.00	1,200.00 196.20	
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			2,400.00	1,396.20	
			Valor Líquido :		1,003.80
Parte Fixa :	2.400,00 - Duodecimos :	0,00			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,400.00	2,400.00	1,200.00	96.00	2,203.80	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
			20/12/2023	<i> Lorena Cleuza Goulart Alves </i>	
			Data	Assinatura do empregado	



ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Dezembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
13	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	110.055.856-01	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/2015
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos		Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00		131.40
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00		
500	INSS - PREVIDENCIA				
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,680.00	131.40	
			Valor Líquido :		1,548.60
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
,320.00	1,680.00	1,680.00	134.40	1,548.60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
			26/12/2023	Luciana Amélia dos Santos	
			Data	Assinatura do empregado	

ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO			
CNPJ : 20.750.766/0001-09		Dezembro / 2023			
Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
13	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	110.055.856-01	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/2015
Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos		Descontos
004	13o. Salario (12/12 avos)		1,680.00		795.75 131.40
504	ADIANTAMENTO 13 SALARIO				
505	INSS S/13o SALARIO				
			Total dos Proventos	Total dos Descontos	
			1,680.00	927.15	
			Valor Líquido :		752.85
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
320.00	1,680.00	884.25	70.74	1,548.60	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA					
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
			26/12/2023	Luciana Amélia dos Santos	
			Data	Assinatura do empregado	



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2023

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
5 MARIA APARECIDA NOVATO 787.585.806-20 513,205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
004	13o. Salario (12/12 avos)		1,680.00	
504	ADIANTAMENTO 13 SALARIO			795.75
505	INSS S/13o SALARIO			131.40

Total dos Proventos 1,680.00
Total dos Descontos 927.15

Valor Líquido : 752.85

Parte Fixa : 1.680,00 - Duodecimos : 0,00

Salário Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 884.25 F.G.T.S. do Mês 70.74 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

20/12/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Dezembro / 2023

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
5 MARIA APARECIDA NOVATO 787.585.806-20 513,205 COZINHEIRO EM GERAL 01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,320.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	360.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			131.40

Total dos Proventos 1,680.00
Total dos Descontos 131.40

Valor Líquido : 1,548.60

Salário Base 1,320.00 Sal. Contr. INSS 1,680.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,680.00 F.G.T.S. do Mês 134.40 Base Cál. IRRF 1,548.60 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

26/12/2023
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336060834196308020
06/03/2024 08:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
 Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.144,95 C
04/01/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	10.401	1.145,04 D	27.999,91 C
09/01/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	10.901	255,73 D	27.744,18 C
11/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	11.101	49,72 D	
11/01/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	11.102	101,30 D	27.593,16 C
12/01/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA CHEMICAL LTDA	11.201	1.431,34 D	26.161,82 C
31/01/2024		3038	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:00 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.357,97 D	
31/01/2024		3038	99015	470 Transferência enviada 31/01 12:00 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	1.656,54 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	13.101	1.656,54 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	13.102	2.357,15 D	
31/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	13.103	2.308,92 D	
31/01/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	13.104	527,60 D	
31/01/2024		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13.105	807,06 D	
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			15.490,04 C

 OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3312019558711481
20/02/2024 20:30:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000011-2	45040179240-6
	10768405082-3	07507660001-9
Data do pagamento		04/01/2024
CNPJ/CEI/CPF		20750766/0001-09
COMPETENCIA		12/2023
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/01/2024
VALOR DEPOSITO		1.145,04
Valor Total		1.145,04

DOCUMENTO: 010401
AUTENTICACAO SISBB: 4.050.4C5.C69.EA7.510



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84630000002-9 55730004000-2
03288394340-2 44717715900-4
Data do pagamento 09/01/2024
Valor em Dinheiro 255,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,73
=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.6B3.059.BA4.492.494



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82670000000-1 49720019100-3
12381693346-9 03111500552-7
Data do pagamento 11/01/2024
Valor em Dinheiro 49,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 49,72
=====

DOCUMENTO: 011101
AUTENTICACAO SISBB: 9.492.571.D71.965.C69



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83670000001-8 01300138003-2
71434667311-0 00040827743-2
Data do pagamento 11/01/2024
Valor Total 101,30
=====

DOCUMENTO: 011102
AUTENTICACAO SISBB: 3.C9D.687.192.EDF.29C



20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 20:30:12
303803038 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210547990715525165531036695930000143134

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

CNPJ: 20.750.766/0001-09

NR. DOCUMENTO	11.201
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2024
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2024
VALOR DO DOCUMENTO	1.431,34
VALOR COBRADO	1.431,34

=====

NR.AUTENTICACAO B.B82.590.F90.A40.B2A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 1.656,54
DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013101
AUTENTICACAO SISBB: 3.11F.739.006.638.69A



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 2.357,15
DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: 6.C2A.BE8.E51.0C2.EB2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.308,92
DEBITO EM: 31/01/2024

=====

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 6.797.12F.F48.3CC.412



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CIA DE SANEAMENTO DE MG
Codigo de Barras 82600000005-7 27600019100-3
12406009242-4 83111500552-0
Data do pagamento 31/01/2024
Valor em Dinheiro 527,60
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 527,60
=====

DOCUMENTO: 013104
AUTENTICACAO SISBB: 9.87E.375.3E0.921.F64



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 - AUTOATENDIMENTO - 20.30.12
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000008-6 07060385240-9
51071624031-8 18767489707-4
Data do pagamento 31/01/2024
Numero do Documento 07.16.24031.1876748-9
Valor Total 807,06
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 013105
AUTENTICACAO SISBB: C.FF6.F9D.BD1.716.923



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	1.656,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481
=====

NR.AUTENTICACAO	7.B04.FE0.237.0A6.909
-----------------	-----------------------



31/01/2024 - BANCO DO BRASIL - 12:00:30
303803038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/01/2024
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.357,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO	B.054.9BB.CE8.BC8.8D0
-----------------	-----------------------

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





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 20.750.766/0001-09	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALT		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24031.1876748-9	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000201234215			Valor Total do Documento 807,06

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	807,06			807,06
Totais		807,06			807,06

SEND A (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

31/01/2024 09:30:48

85840000008 6 07060385240 9 51071624031 8 18767489707 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6	07060385240 9	51071624031 8	18767489707 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 20.750.766/0001-09
 Número: 07.16.24031.1876748-9
 Pagar até: 20/02/2024
 Valor: 807,06

Pague com o PIX





DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRONICA
 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.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO BOA ESPERANCA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG CNPJ 20.750.7**7******	Referente a JAN/2024	Vencimento 23/01/2024	Valor a pagar (R\$) 101,30
	 <p>NOTA FISCAL Nº 108126826 - SÉRIE 000 Data de emissão: 09/01/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31240106981180000116660001081268261053753319 Protocolo de autorização: 1312400118627756 10.01.2024 às 00:42:21</p>		
Nº DO CLIENTE 7005643681	Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			06/12	08/01	33	05/02

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	0,95543124	47,75	1,71	47,75	18,00	8,59	0,74906000
Energia SCEE ISENTA	kWh	636	0,48733000	309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	636	0,48733000	-309,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55					
TOTAL				101,30	1,71	47,75		8,59	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores						
Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARL195115044	24.858	25.544	1	686	
Energia Injetada	ARL195115044	31.964	32.538	1	574	

Informações Gerais						
SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 7.794,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. DEZ/23 Band. Verde - JAN/24 Band. Verde.						

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
JAN/24	686	20,78	33
DEZ/23	906	31,24	29
NOV/23	866	27,06	32
OUT/23	802	25,87	31
SET/23	669	23,06	29
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29
JAN/23	714	23,80	30

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	Instalação	Vencimento	Total a Pagar
000040827743	3004082774	23/01/2024	R\$101,30



 PIX Pague Aqui

Janeiro/2024
 83670000001-8 01300138003-2 71434667311-0 00040827743-2






NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

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

Fale com a COPASA 115

PAE : EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000
 RUA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 INPJ: 20.750.766/0001-09

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA				IDENTIFICADOR USUÁRIO		MATRÍCULA							
Número	Data de Emissão	Data de Apresentação	Mês	0 005 320 602 4		0 002 599 646 1							
001.24.06009242-8	29/01/2024	29/01/2024	01/2024										
HIDRÔMETRO		LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA		QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS					
A11S 0431947		Atual 1092 19/01/2024	Anterior 1045 20/12/2023	m3 47	Litros 47.000	19/02/2024		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública
				Dias de consumo: 30				Água			1		
								Esgoto					

HISTÓRICO DE CONSUMO				TARIFA									
Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$		
AN/2024	47.000	30	1.566										
EZ/2023	3.000	29	103										
OV/2023	72.000	32	2.250										
UT/2023	6.000	31	193										
ET/2023	10.000	32	312										
GO/2023	9.000	31	290										
UL/2023	4.000	32	125										
UN/2023	13.000	30	433										
AI/2023	5.000	30	166										
BR/2023	2.000	31	64										
AR/2023	0												
EV/2023	3.000	27	111										

CONSIDERANDO A ALTERACAO TARIFARIA AUTORIZADA PELA ARSAE-MG SERA COBRADA A TARIFA PROPORCIONAL PARA ESTE PERIODO DE CONSUMO. MAIS INFORMACOES CONSULTE NOSSO SITE: WWW.COPASA.COM.BR/AGENCIA VIRTUAL/MINHA CONTA/TARIFA PROPORCIONAL

CONSUMO MÉDIO	
m ³	litros
24	24.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
1,566 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
17,55	0,00

DESCRICOÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS		
ABASTECIMENTO DE AGUA		526,64
MULTA P/ATRASSO /MES 12/2023 FAT: 00123816933460		0,93
JUROS DE MORA		0,03

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 34,82

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

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
 (Porta de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

período: 11/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Fluoreto(*)	Turbidez	
	Totais					Coli
limpo	13	13	13	13	0	13
analisadas	21	21	21	21	0	21
em Padrões	0	0	0	0	0	0
dentro Padrões	21	21	21	21	0	21

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesso: www.copasa.com.br

AGUANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
 cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
 emissão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS	
USO ATÍPICO DE ÁGUA, CONFORME RESOLUCAO 131 ARSAE-MG. VERIFIQUE VAZAMENTO.	TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024. AJUSTE MÉDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)

EM CASO DE ORDEM DE PAGAMENTO, MENCIONAR O NÚMERO DESSA FATURA				2ª via emitida em: 29/01/2024	
CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR	
0 002 599 646 1	001.24.06009242-8	01/2024	07/02/2024	*****R\$527,60	

(AUTENTICAR NO VERSO)

82600000005-7 27600019100-3 12406009242-4 83111500552-0



**NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS**

Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha, 525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ: 17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA **115**

PAE : EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000 Pág.: 01/01
 IOA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 NPJ: 20.750.766/0001-09

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.23.81693346-0	31/12/2023	31/12/2023	12/2023

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 005 320 602 4

MATRÍCULA

0 002 599 646 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS						
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública	
A11S 0431947	1045 20/12/2023	1042 21/11/2023	3	3.000	19/01/2024	Água			1			
			Dias de consumo: 29		Esgoto							

HISTÓRICO DE CONSUMO

	Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros
EZ/2023	3.000	29	103
OV/2023	72.000	32	2.250
UT/2023	6.000	31	193
ET/2023	10.000	32	312
GO/2023	9.000	31	290
UL/2023	4.000	32	125
UN/2023	13.000	30	433
AI/2023	5.000	30	166
BR/2023	2.000	31	64
AR/2023	0		
EV/2023	3.000	27	111
AN/2023	0		

TARIFA

CALCULO COMERCIAL

	Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$	Sub Total R\$
FIXA	--	--	1	--	--	33,00	--	0,00	33,00
0 A 5	3,00000	1	1	3,00	4,57000	13,71	0,00000	0,00	13,71
SOMA	3,00000			3,00		46,71		0,00	46,71
VOLUME RATEADO									m³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
17	17.000
SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO	
103 LITROS DE ÁGUA	
Água	Esgoto
1,61	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA	46,71
JUROS DE MORA	3,01

TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 3,28

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

VENCIMENTO

09/01/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$49,72

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Porta. a consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 10/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	13	13	13	13	0	13
totalizadas	14	14	14	14	0	14
para Padrões	0	0	0	0	0	0
entro Padrões	14	14	14	14	0	14

Observações: *Não obrigatório Significado dos parâmetros: Acesse : www.copasa.com.br

AGRANDANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
cobrança de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
missão de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

PAGUE COM PIX.
ABRA O APLICATIVO DE SEU BANCO E ESCOLHA A OPCAO
PAGAR COM QR CODE. DEPOIS BASTA APONTAR A CAMERA
PARA O CODIGO AO LADO E CONFIRMAR O PAGAMENTO.

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

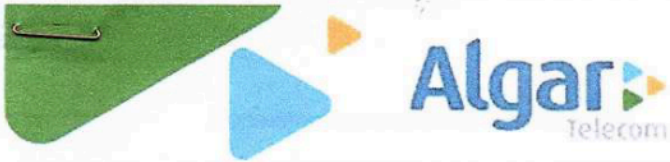
2ª via emitida em: 31/12/2023

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 599 646 1	001.23.81693346-0	12/2023	09/01/2024	*****R\$49,72

(AUTENTICAR NO VERSO)

82670000000-1 49720019100-3 12381693346-9 03111500552-7





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
447177159
Valor total da conta
R\$ 255,73
Data de vencimento
16 / jan / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/01/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
TOTAL		R\$ 27,83

Declaração de quitação anual de débitos. Código do cliente: 000328839434 A Algar Telecom declara para os devidos fins da Lei 12.007/2009 que as faturas vencidas e pagas até o ano de 2023, no que se refere aos serviços por ela prestados se encontram quitadas.



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
447177159		000328839434	16/01/2024	255,73

8463000002-9 55730004000-2 03288394340-2 44717715900-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2023 - 07:58:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.313,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.145,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.145,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858200000112 450401792406 107684050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/12/2023 - 07:58:45

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.313,00	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.145,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.145,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858200000112 450401792406 107684050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS, CIDADE: Campos Altos-MG - CPF/CNPJ: 20.750.766/0001-09 - REC: Boletão Ban 12/01/24 R\$: 1.431,34

NF-e
Nº 010087
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
15/12/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
1.431,34



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 010087
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 1221 3687 5900 0100 5500 1000 0100 8712 0000 6027

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO, A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232228131091 - 15/12/2023 15:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

CNPJ / CPF
20.750.766/0001-09

DATA DA EMISSÃO
15/12/2023

ENDEREÇO
RUA EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197

BAIRRO/DISTRITO
Loteamento Boa Esperanca

CEP
38970000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/12/2023

MUNICÍPIO
Campos Altos

FONE/FAX
(37) 3426-1922

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

F.	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/01/2024	1.431,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.431,34	171,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,54	1.408,50
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	22,84	104,73	127,90	30,21	1.431,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	2			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21	VOLUME			130,000	128,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145	ALFA MULT 500 5L	34023100	000	6107	GL	5,0000	98,500000	492,50	508,51	61,02	16,01	12,0	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	6107	BB	1,0000	240,000000	240,00	240,00	28,80	0,00	12,0	0,00
100064	ALPHA SAN MELISSA 5L	34023100	000	6107	GL	5,0000	42,000000	210,00	216,83	26,02	6,83	12,0	3,25
200	SACO P. LIXO PRETO 20L - P.1	39232110	000	6108	PC	1,0000	15,000000	15,00	15,00	1,80	0,00	12,0	0,00
F601	SACO P. LIXO 40 L FD C 100 UN	39232110	000	6108	UN	1,0000	23,000000	23,00	23,00	2,76	0,00	12,0	0,00
	SACO P. LIXO PRETO 60L REFORCADO - P.3	39232110	000	6108	PC	1,0000	41,000000	41,00	41,00	4,92	0,00	12,0	0,00
	SACO P. LIXO 100 L REF. PRETO ABNT FD 100 UN	39232110	000	6108	UN	1,0000	74,000000	74,00	74,00	8,88	0,00	12,0	0,00
10308	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X60	48181000	000	6108	FD	1,0000	108,000000	108,00	108,00	12,96	0,00	12,0	0,00
00001210	ALCOOL 70% (LIQUIDO) 5L	34023100	000	6108	GL	5,0000	41,000000	205,00	205,00	24,60	0,00	12,0	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 320000602; VND: HUGO LUIZ; Codigo Cliente: 00001930; Nome Fantasia: APAE; Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL UF Destino R\$ 104,73;

RESERVADO AO FISCO





RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE N. 332 – DISTRITO INDUSTRIALII – BARRETOS-SP –
TELEFONE: 17-3324-2169

Inscr.Estadual nº 204137829117

CNPJ: 21.368.759/0001-00

28/11/2023

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 320000602

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00001930 – ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS	
CPF / CNPJ: 20.750.766/0001-09	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EXPEDITO ANTONIO DA COSTA, 197 Loteamento Boa Esperança CEP:38970-000	CIDADE: Campos Altos-MG
CONTATO:	TELEFONE: (37) 3426-1922, 0
OBSERVAÇÃO:	

Código	Descrição do Produto	Marca	UND	QTD	VLR UNIT	% IPI	VLR TOTAL
145	ALFA MULT 500 5L	ALFA CHEMICAL	GL	5	98,50000	3,25	492,50
1016	ALFA DUO SOFT 50L	ALFA CHEMICAL	BO	1	240,00000	0,00	240,00
100064	ALPHA SAN MELISSA 5L	ALFA CHEMICAL	GL	5	42,00000	3,25	210,00
200	SACO P/ LIXO PRETO 20L - P.1		PC	1	15,00000	0,00	15,00
F601	SACO P LIXO 40 L FD C 100 UN		UN	1	23,00000	0,00	23,00
322	SACO P/ LIXO PRETO 60L REFORCADO -P.3		PC	1	41,00000	0,00	41,00
2548	SACO P/ LIXO 100 L REF. PRETO ABNT FD 100 UN		UN	1	74,00000	0,00	74,00
10308	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X80		FD	1	108,00000	0,00	108,00
00001210	ALCOOL 70% (LIQUIDO) 5L		GL	5	41,00000	0,00	205,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.408,50
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR DO IPI	22,84
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS	1.431,34

VENDEDOR(a) : HUGO LUIZ	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 600,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

21.368.759/0001-00
ALFA CHEMICAL LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS
Rua Delmiro José de Andrade nº 332
Bairro: Distrito Industrial II
GEP: 14.781.134
BARRETOS-SP



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Janeiro / 2024

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,514.00	205.08

Total dos Proventos	2,514.00	Total dos Descontos	205.08
Valor Líquido :		2,308.92	

lário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,514.00	2,514.00	2,514.00	201.12	2,308.92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/2024
Data

Fabiana Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Janeiro / 2024

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	40.00	1,469.00	111.03

Total dos Proventos 1,469.00
Total dos Descontos 111.03

Valor Líquido : 1,357.97

Salário Base 469.00 Sal. Contr. INSS 1,469.00 Base Cál. F.G.T.S. 1,469.00 F.G.T.S. do Mês 117.52 Base Cál. IRRF 1,357.97 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

30/03/2024
Data

Graziella Ramos Paim
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Janeiro / 2024

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Ac
2	LORENA CLEUZA GOULART ALVES	109.295.986-60	251,605	ASSISTENTE SOCIAL	06/06

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	2,567.00	209.00

Parabens pela passagem do aniversario	Total dos Proventos	Total dos Descontos
	2,567.00	209.00
Valor Líquido :		2,357.15

ário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2,567.00	2,567.00	2,567.00	205.36	2,357.15	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO. 31/01/2024 Lorena Cleuza Goulart Alves
Data Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Janeiro / 2024

Código 13 Nome do Empregado LUCIANA AMELIA DOS SANTOS CPF 110.055.856-01 CBO 513,205 Cargo / Função COZINHEIRO EM GERAL Data Admissão 01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,412.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	385.09	
500	INSS - PREVIDENCIA			140.55

Total dos Proventos 1,797.09 Total dos Descontos 140.55

Valor Líquido : 1,656.54

Salário Base 1,412.00 Sal. Contr. INSS 1,797.09 Base Cál. F.G.T.S. 1,797.09 F.G.T.S. do Mês 143.77 Base Cál. IRRF 1,656.54 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/2024
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Janeiro / 2024

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	220.00	1,412.00	
010	HORAS EXTRAS 50%	40.00	385.09	
500	INSS - PREVIDENCIA			140.55

Total dos Proventos	1,797.09	Total dos Descontos	140.55
---------------------	----------	---------------------	--------

Valor Líquido : 1,656.54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,412.00	1,797.09	1,797.09	143.77	1,656.54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

31/01/2024
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060834196308021
06/03/2024 08:49:28

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.490,04 C
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	20.101	39,36 D	
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	20.102	39,36 D	
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	20.103	811,53 D	
01/02/2024		0000	13105	375 Impostos SECRET. FAZENDA MG	20.104	1.538,27 D	13.061,52 C
09/02/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	20.901	255,73 D	
09/02/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEMIG DISTRIBUICAO	20.902	101,61 D	12.704,18 C
14/02/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletim FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS	21.401	702,00 D	12.002,18 C
29/02/2024		3038	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:49 GRAZIELLA RAMOS PAIM	553.038.000.007.418	1.987,95 D	
29/02/2024		3038	99015	470 Transferência enviada 29/02 10:49 MARIA APARECIDA NOVATO	553.038.000.016.684	2.378,78 D	
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 0001 11005585601 LUCIANA AMELIA DO	22.901	2.378,78 D	
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 07221855617 FABIANA TEIXEIRA	22.902	2.308,92 D	
29/02/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4535 10929598660 LORENA CLEUZA GOU	22.903	2.357,15 D	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			590,60 C

OBSERVAÇÕES:

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





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311315477460561
13/03/2024 15:54:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85600000000-5 39360063202-9
40401991748-7 76005300249-8
Data do pagamento 01/02/2024
Valor Total 39,36
=====

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

DOCUMENTO: 020101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C2B.AB2.529.C0D.3E5



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.08
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85670000000-8 39360063202-9
40401991748-7 75309060249-5
Data do pagamento 01/02/2024
Valor Total 39,36
=====

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

DOCUMENTO: 020102
AUTENTICACAO SISBB: F.B3F.256.2E3.EAA.D06



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000008-1 11530179240-7
20768505082-3 07507660001-9
Data do pagamento 01/02/2024
CNPJ/CEI/CPF 20750766/0001-09
COMPETENCIA 01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/02/2024
VALOR DEPOSITO 811,53
Valor Total 811,53
=====

DOCUMENTO: 020103
AUTENTICACAO SISBB: 3.6AE.667.3B7.2A1.015



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio SECRET. FAZENDA MG
Codigo de Barras 85620000015-1 38270063202-1
40201991749-9 36885670249-4
Data do pagamento 01/02/2024
Valor Total 1.538,27
=====

AUTORIZADO PELA PORTARIA NR.3482 DA SRE/SEF/MG
DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE PORTE OBRIGATORIO.

DOCUMENTO: 020104
AUTENTICACAO SISBB: 3.8E0.C16.89C.246.D66



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84690000002-3 55730004000-2
03288394340-2 45030215700-0
Data do pagamento 09/02/2024
Valor em Dinheiro 255,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,73

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 7.CF6.41B.D83.953.900



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEMIG DISTRIBUICAO
Codigo de Barras 83650000001-0 01610138010-9
40618716011-3 00040827743-2
Data do pagamento 09/02/2024
Valor Total 101,61
=====

DOCUMENTO: 020902
AUTENTICACAO SISBB: B.D24.C07.7BE.9D9.667



13/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 15:54:09
303803038 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090312667200900031452170796220000070200

BENEFICIARIO:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO

NOME FANTASIA:

FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MI

CNPJ: 38.520.425/0001-02

PAGADOR:

APAE DE CAMPOS ALTOS

CNPJ: 20.750.766/0001-09

=====

NR. DOCUMENTO 21.401

NOSSO NUMERO 31266720000031452

CONVENIO 03126672

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2024

VALOR DO DOCUMENTO 702,00

VALOR COBRADO 702,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.1EB.62A.385.72B.08A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 62.066.983-7

FAVORECIDO: LUCIANA AMELIA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 110.055.856-01
VALOR: R\$ 2.378,78
DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022901
AUTENTICACAO SISBB: 6.8AB.13D.8A1.EF9.F3B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 23.363-1

FAVORECIDO: FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA
CPF/CNPJ: 072.218.556-17
VALOR: R\$ 2.308,92
DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022902
AUTENTICACAO SISBB: E.EE1.233.A4E.AD7.98B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.09
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4535-7 - CAMPOS ALTOS
CONTA: 1.794-0

FAVORECIDO: LORENA CLEUZA GOULART ALVES
CPF/CNPJ: 109.295.986-60
VALOR: R\$ 2.357,15
DEBITO EM: 29/02/2024

=====

DOCUMENTO: 022903
AUTENTICACAO SISBB: 4.A33.DF0.9E9.EB6.DEF



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:13
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.038.000.016.684
VALOR TOTAL	2.378,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA APARECIDA NOVATO
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 16.684-7
NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EBA.578.9E3.35A.3BC



29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 10:49:13
303803038 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	553.038.000.007.418
VALOR TOTAL	1.987,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GRAZIELLA RAMOS PAIM
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 7.418-7

NR. DOCUMENTO 553.038.000.017.481

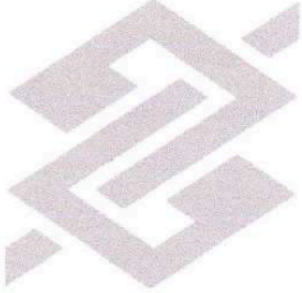
=====

NR.AUTENTICACAO C.3B0.F0F.86C.596.74B

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



BB Cobrança 3.000,00	Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02				Agência / Código do Beneficiário 01629-2 / 121780-1	
	Pagador/CNPJ/CPF APAE DE CAMPOS ALTOS - CNPJ: 20.750.766/0001-09				Nosso-Número 31266720000031452	
	Data de Vencimento 10/02/2024	Nr Documento 031452	Espécie DM	Moeda RS	Valor do Documento 702,00	
	Recebi(emos) o boleto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						

BB Cobrança 3.000,00	Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						
	Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço APAE DE CAMPOS ALTOS - CNPJ: 20.750.766/0001-09 R EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 - 38970-000 - CAMPOS ALTOS - MG						
	Sacador / Avalista:						
	Nosso-Número 3126672000003145	Nr Documento 031452	Data de Vencimento 10/02/2024	Valor do Documento 702,00	(-) Valor Pago		
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02 RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061							
Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie RS	Quantidade	Valor			
Agência / Código do Beneficiário 01629-2 / 121780-1						Data Processamento 18/10/2023	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário FEDERAÇÃO DAS APARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE COTA UNICA ANUIDADE 2024						Espécie DOC DM	
						Data do Documento 18/10/2023	
						Aceite N	
						(-) Desconto / Abatimento	
						(+) Juros / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Este recibo somente terá validade... com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do pagador.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 3.000,00	Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 10/02/2024
	Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço FEDERACAO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS G - CNPJ: 38.520.425/0001-02 RUA TIMBIRAS, 2072 - SALAS 607 E 608 - BELO HORIZONTE/MG - 30140-061						Agência / Código do Beneficiário 01629-2 / 121780-1
	Data do Documento 18/10/2023	Nr do Documento 031452	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2023	Nosso-Número 31266720000031452	
	Uso do Banco	Carteira 17 / 27	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 702,00	
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. FEDERAÇÃO DAS APARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS REFERENTE COTA UNICA ANUIDADE 2024						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço APAE DE CAMPOS ALTOS - CNPJ: 20.750.766/0001-09 R EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 - 38970-000 - CAMPOS ALTOS - MG							
Sacador / Avalista:							



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





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.

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

ASSOC PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C ALTOS RUA EXPEDITO A COSTA 197 CO BOA ESPERANCA 38970-000 CAMPOS ALTOS, MG CNPJ 20.750.7**/******	Referente a FEV/2024	Vencimento 23/02/2024	Valor a pagar (R\$) 101,61
	 <p>NOTA FISCAL Nº 117377263 - SÉRIE 000 Data de emissão: 05/02/2024 Consulte pela Chave de Acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/mf3e chave de acesso: 31240206981180000116660001173772631094002490 Protocolo de autorização: 1312400128652606 06.02.2024 às 02:03:35</p>		
Nº DO CLIENTE 7005643681	Nº DA INSTALAÇÃO 3004082774		

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifaria	Data de Leitura			
Comercial Bifásico	Assoc. e Entid Filantrópicas	Convencional B3	Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
			08/01	05/02	28	07/03

Valores Faturados									
Itens da fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. R\$	Valor R\$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Alíquota ICMS	ICMS	Tarifa unit.
Energia Elétrica	kWh	50	0,96136372	48,06	1,96	48,06	18,00	8,65	0,74906000
Energia SCEE ISENTA	kWh	418	0,48733000	203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Energia compensada GD I	kWh	418	0,48733000	-203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48733000
Contrib Ilum Publica Municipal				53,55					
TOTAL				101,61	1,96	48,06		8,65	

Reaviso de Contas Vencidas / Débito Anteriores

Área reservada para reaviso de contas vencidas e débitos anteriores.

Informações Técnicas						
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh	
Energia kWh	ARL195115044	25.544	26.012	1	468	
Energia Injetada	ARL195115044	32.538	33.064	1	526	

Informações Gerais

SALDO ATUAL DE GERAÇÃO: 7.902,00 kWh. Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. Unidade faz parte de sistema de compensação de energia. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local JAN/24 Band. Verde - FEV/24 Band. Verde.

Histórico do Consumo			
Mês/Ano	Consumo kWh	Média kWh/Dia	Dias
FEV/24	468	16,71	28
JAN/24	686	20,78	33
DEZ/23	906	31,24	29
NOV/23	866	27,06	32
OUT/23	802	25,87	31
SET/23	669	23,06	29
AGO/23	615	19,21	32
JUL/23	679	21,90	31
JUN/23	807	25,21	32
MAI/23	717	23,90	30
ABR/23	893	30,79	29
MAR/23	668	20,87	32
FEV/23	620	21,37	29

Reservado ao Fisco			
	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	48,06	18,00	8,65
PASEP	39,41	0,89	0,35
COFINS	39,41	4,09	1,61

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.



PIX Pague Aqui

Código de Débito Automático 000040827743	Instalação 3004082774	Vencimento 23/02/2024	Total a Pagar R\$101,61
---	--------------------------	--------------------------	----------------------------

Fevereiro/2024

83650000001-0 01610138010-9 40618716011-3 00040827743-2





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

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

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
450302157

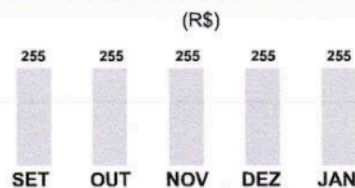
Valor total da conta
R\$ 255,73

Data de vencimento
16 / fev / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

www.algartelem.com.br
[@algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
[facebook.com/algartelem](https://www.facebook.com/algartelem)
Ou ligue 103 12

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/02/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
TOTAL		R\$ 27,83

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS**

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
450302157		000328839434	16/02/2024	255,73

84690000002-3 55730004000-2 03288394340-2 45030215700-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 09:50:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.144,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 811,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 811,53
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000081 115301792407 207685050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/02/2024 - 09:50:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS C AL				02-DDD/TELEFONE (0037)34262044
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 10.144,18	06-QTDE TRABALHADORES 5	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 20.750.766/0001-09	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 811,53	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 811,53
--	---------------------	-------------------------------


VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858700000081 115301792407 207685050823 075076600019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



1ª VIA: CONTRIBUINTE


 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade 01/02/2024	Mês Ano de Referência																																			
Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC C		Tipo de Identificação CNPJ	Identificação 20.***.766/****-**																																			
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG	Nº Documento 00.174936885-67																																				
Histórico: DAE CONSOLIDADO Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE / Receita: RENAVAM: 01010938174 / Placa: PUD2162																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do DAE</th> <th>Exercício</th> <th>Tributo/Parcela</th> <th>Valor</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00.174936881-50</td> <td>2024</td> <td>IPVA-1</td> <td>489,60</td> <td>24,97</td> <td>5,14</td> <td>519,71</td> </tr> <tr> <td>00.174936882-31</td> <td>2024</td> <td>IPVA-2</td> <td>489,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>489,60</td> </tr> <tr> <td>00.174936883-11</td> <td>2024</td> <td>IPVA-3</td> <td>489,60</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>489,60</td> </tr> <tr> <td>00.174936884-94</td> <td>2024</td> <td>Tx.Lic-Única</td> <td>39,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39,36</td> </tr> </tbody> </table> Data de emissão: 01/02/2024				Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total	00.174936881-50	2024	IPVA-1	489,60	24,97	5,14	519,71	00.174936882-31	2024	IPVA-2	489,60	0,00	0,00	489,60	00.174936883-11	2024	IPVA-3	489,60	0,00	0,00	489,60	00.174936884-94	2024	Tx.Lic-Única	39,36	0,00	0,00	39,36
Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total																																
00.174936881-50	2024	IPVA-1	489,60	24,97	5,14	519,71																																
00.174936882-31	2024	IPVA-2	489,60	0,00	0,00	489,60																																
00.174936883-11	2024	IPVA-3	489,60	0,00	0,00	489,60																																
00.174936884-94	2024	Tx.Lic-Única	39,36	0,00	0,00	39,36																																
Atenção: IPVA de veículo roubado/furtado poderá ser restituído proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua devolução. Para maiores informações, consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Serviços > Cidadãos > Restituição. Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85620000015 1 38270063202 1 40201991749 9 36885670249 4																																						
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.538,27																																			

MOD.06.01.88

85620000015 1 38270063202 1 40201991749 9 36885670249 4




2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade 01/02/2024	Mês Ano de Referência
Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXC C		Tipo CNPJ	Número Identificação 20.***.766/****-**
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG	Número do Documento 00.174936885-67	
Autenticação		TOTAL	R\$ 1.538,27

MOD.06.01.88



1ª VIA: CONTRIBUINTE

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 01/04/2024	Mês Ano de Referência
	Tipo de identificação CNPJ	Identificação 20.***.766/****-**
Nome: ASSOCIACAO DE P.E A.EXC C.ALTOS		Nº Documento 00.174876005-30
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG	

Histórico: DAE CONSOLIDADO
 Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE / Receita:
 RENAVAM: 00855347198 / Placa: GZM2496

Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total
00.174876004-67	2024	Tx.Lic-Única	39,36	0,00	0,00	39,36

Data de emissão: 01/02/2024

Atenção: IPVA de veículo roubado/furtado poderá ser restituído proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua devolução. Para maiores informações, consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Serviços > Cidadãos > Restituição.

Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB.

Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB.

Linha Digitável: 85600000000 5 39360063202 9 40401991748 7 76005300249 8


Autenticação	TOTAL	R\$	39,36
--------------	--------------	-----	-------

MOD.06.01.88

85600000000 5 39360063202 9 40401991748 7 76005300249 8



2ª VIA: BANCO


 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE	Validade 01/04/2024	Mês Ano de Referência
	Tipo CNPJ	Número Identificação 20.***.766/****-**
Nome: ASSOCIACAO DE P.E A.EXC C.ALTOS		Número do Documento 00.174876005-30
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG	

Autenticação	TOTAL	R\$	39,36
--------------	--------------	-----	-------

MOD.06.01.88



1ª VIA: CONTRIBUINTE


 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade 01/04/2024	Mês Ano de Referência														
		Tipo de identificação CNPJ	Identificação 20.***.766/****-**														
Nome: ASSOC DE PAIS E A. EXCEP C.ALTOS		Nº Documento 00.174875309-06															
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG																
Histórico: DAE CONSOLIDADO Órgão: SECRET EST FAZENDA-DAE ON LINE / Receita: RENAVAL: 00217533855 / Placa: HDH7365																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nº do DAE</th> <th>Exercício</th> <th>Tributo/Parcela</th> <th>Valor</th> <th>Multa</th> <th>Juros</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00.174875308-25</td> <td>2024</td> <td>Tx.Lic-Única</td> <td>39,36</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>39,36</td> </tr> </tbody> </table> Data de emissão: 01/02/2024				Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total	00.174875308-25	2024	Tx.Lic-Única	39,36	0,00	0,00	39,36
Nº do DAE	Exercício	Tributo/Parcela	Valor	Multa	Juros	Total											
00.174875308-25	2024	Tx.Lic-Única	39,36	0,00	0,00	39,36											
Atenção: IPVA de veículo roubado/furtado poderá ser restituído proporcionalmente entre a data do roubo e a data de sua devolução. Para maiores informações, consulte: www.fazenda.mg.gov.br > Serviços > Cidadãos > Restituição.																	
Bancos Credenciados: Banco do Brasil, Bradesco, CAIXA, Itaú, Mercantil, Santander, SICOOB. Correspondentes Bancários: Casas Lotéricas e MaisBB. Linha Digitável: 85670000000 8 39360063202 9 40401991748 7 75309060249 5																	
Autenticação		TOTAL	R\$ 39,36														

MOD.06.01.88

85670000000 8 39360063202 9 40401991748 7 75309060249 5



2ª VIA: BANCO

 SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO ESTADUAL - DAE		Validade 01/04/2024	Mês Ano de Referência
		Tipo CNPJ	Número Identificação 20.***.766/****-**
Nome: ASSOC DE PAIS E A. EXCEP C.ALTOS		Número do Documento 00.174875309-06	
Município: CAMPOS ALTOS	UF: MG		
Autenticação		TOTAL	R\$ 39,36

MOD.06.01.88



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No.1535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO : GRAZIELLA RAMOS PAIM No. CART. PROF. : 0033292 SÉRIE: 00096
No. REGISTRO : 00004 FUNÇÃO : PSICOLOGA DATA ADMISSÃO : 01/02/2006 OBS :

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO.....: DE 01 de FEVEREIRO de 2023 A 31 de JANEIRO de 2024
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO : DE de de A de de
DE GOZO DAS FÉRIAS.....: DE 05 de FEVEREIRO de 2024 A 05 de MARÇO de 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS : 00 SALÁRIO BASE : 1,469.00 BASE DE CÁLCULO : 1,469.00

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
019 FERIAS		1,469.00	500 INSS - PREVIDENCIA		155.09
401 ADICIONAL 1/3 FERIAS		489.66	TOTAL DE DEDUCOES -->		155.09
TOTAL DE PROVENTOS -->		1,958.66	TOTAL LIQUIDO ----->		1,803.57

Peço presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1,803.57

VALOR POR EXTENSO UM MIL, OITOCENTOS E TRES REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS.....

a ser paga adiantadamente.

CAMPOS ALTOS, 06 de JANEIRO de 2024

CIENTE

Graziella Ramos Paim
ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Fevereiro / 2024

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

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	5.31	202.62	173.33
019	FERIAS		1,469.00	
401	ADICIONAL 1/3 FERIAS		489.66	
500	INSS - PREVIDENCIA			
801	PAGAMENTO DE FERIAS			
				1,803.57

Parabens pela passagem do aniversario

Total dos Proventos 2,161.28 Total dos Descontos 1,976.90

Valor Líquido : 184.38

Salário Base 1,469.00 Sal. Contr. INSS 2,161.28 Base Cál. F.G.T.S. 2,161.28 F.G.T.S. do Mês 172.90 Base Cál. IRRF 1,987.95 Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/02/2024
Data

Graziella Ramos Paim
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Fevereiro / 2024

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
13	LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	110.055.856-01	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/2015

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30.21	194.76	211.98 2,201.54
019	FERIAS		1,797.00	
401	ADICIONAL 1/3 FERIAS		599.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			
801	PAGAMENTO DE FERIAS			

Total dos Proventos	2,590.76	Total dos Descontos	2,413.52
Valor Líquido :		177.24	

io Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1,412.00	2,590.76	2,590.76	207.26	2,378.78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/02/2024
Data

Luciana Amélia dos Santos
Assinatura do empregado



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No.1535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO : LUCIANA AMELIA DOS SANTOS	No. CART. PROF. : 0063246	SÉRIE: 00148
No. REGISTRO : 00013	FUNÇÃO : COZINHEIRO EM GERAL	DATA ADMISSÃO : 01/02/2015
OBS :		

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO.....:	DE 01 de FEVEREIRO	de 2023	A 31 de JANEIRO	de 2024
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO :	DE	de	A	de
DE GOZO DAS FÉRIAS.....:	DE 05 de FEVEREIRO	de 2024	A 05 de MARÇO	de 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS :	00	SALÁRIO BASE :	1,412.00	BASE DE CÁLCULO :	1,797.00
---------------------------	----	----------------	----------	-------------------	----------

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
019 FERIAS		1,797.00	500 INSS - PREVIDENCIA		194.46
401 ADICIONAL 1/3 FERIAS		599.00	TOTAL DE DEDUCOES -->		194.46
TOTAL DE PROVENTOS -->		2,396.00	TOTAL LIQUIDO ----->		2,201.54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2,201.54

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.....
--------------------------	--

a ser paga adiantadamente.

CAMPOS ALTOS , 06 de JANEIRO de 2024

CIENTE

Luciana Amélia dos Santos

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPÍTULO VI - TÍTULO II DA C.L.T.
DEC. - LEI No. 5452 DE 01/05/1943, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC. - LEI No.1535 DE 13/04/1977

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

NOTIFICAÇÃO

NOME DO EMPREGADO : MARIA APARECIDA NOVATO	No. CART. PROF. : 0038780	SÉRIE: 00070
No. REGISTRO : 00005	FUNÇÃO : COZINHEIRO EM GERAL	DATA ADMISSÃO : 01/02/1997
OBS :		

PERÍODOS

DE AQUISIÇÃO.....:	DE 01 de FEVEREIRO	de 2023	A 31 de JANEIRO	de 2024
DE 1/3 ABONO PECUNIÁRIO :	DE	de	A	de
DE GOZO DAS FÉRIAS.....:	DE 05 de FEVEREIRO	de 2024	A 05 de MARÇO	de 2024

BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

FALTAS NÃO JUSTIFICADAS :	00	SALÁRIO BASE :	1,412.00	BASE DE CÁLCULO :	1,797.00
---------------------------	----	----------------	----------	-------------------	----------

Proventos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor
019 FERIAS		1,797.00	500 INSS - PREVIDENCIA		194,46
401 ADICIONAL 1/3 FERIAS		599.00	TOTAL DE DEDUCOES -->		194,46
TOTAL DE PROVENTOS -->		2,396.00	TOTAL LIQUIDO ----->		2,201,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e à sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2,201,54

VALOR POR EXTENSO	DOIS MIL, DUZENTOS E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS.....
--------------------------	--

a ser paga adiantadamente.

CAMPOS ALTOS , 06 de JANEIRO de 2024

CIENTE

Maria Ap Novato

ASSINATURA DO EMPREGADO

ASSINATURA DO EMPREGADOR



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Fevereiro / 2024

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
5	MARIA APARECIDA NOVATO	787.585.806-20	513,205	COZINHEIRO EM GERAL	01/02/1997

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001	SALARIO MENSAL	30.21	194.76	
019	FERIAS		1,797.00	
401	ADICIONAL 1/3 FERIAS		599.00	
500	INSS - PREVIDENCIA			211.98
801	PAGAMENTO DE FERIAS			2,201.54

Total dos Proventos	Total dos Descontos
2,590.76	2,413.52
Valor Líquido :	
177.24	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
412.00	2,590.76	2,590.76	207.26	2,378.78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/02/2024
Data

Maria Ap Novato
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Fevereiro / 2024

Código	Nome do Empregado	CPF	CBO	Cargo / Função	Data Admissão
1	FABIANA TEIXEIRA DE SOUZA	072.218.556-17	252,305	SECRETARIO(A) EM GERAL	12/04/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	220.00	2,514.00	205.08

Total dos Proventos	2,514.00	Total dos Descontos	205.08
---------------------	----------	---------------------	--------

Valor Líquido : 2,308.92

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. F.G.T.S.	F.G.T.S. do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
14.00	2,514.00	2,514.00	201.12	2,308.92	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/02/2024
Data

Fabiana Teixeira de Souza
Assinatura do empregado



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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO
Fevereiro / 2024

Código Nome do Empregado CPF CBO Cargo / Função Data Admissão
2 LORENA CLEUZA GOULART ALVES 109.295.986-60 251,605 ASSISTENTE SOCIAL 06/05/2021

Prv/Des	Descrição do Provento / Desconto	Referência	Proventos	Descontos
001 500	SALARIO MENSAL INSS - PREVIDENCIA	150.00	2,567.00	209.85

Total dos Proventos 2,567.00
Total dos Descontos 209.85
Valor Líquido : 2,357.15

Salário Base Sal. Contr. INSS Base Cál. F.G.T.S. F.G.T.S. do Mês Base Cál. IRRF Faixa IRRF
2,567.00 2,567.00 2,567.00 205.36 2,357.15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA
LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

29/02/2024
Data

Lorena Cleuza Goulart Alves
Assinatura do empregado



Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380714225442331
07/03/2024 14:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 3038-4
Conta corrente 17481-5 ASSOCIACAO E C ALTOS
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			590,60 C
04/03/2024		0000	13105	361 Pgto conta água CIA DE SANEAMENTO DE MG	30.401	141,91 D	448,69 C
06/03/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone CTBC TELECOM	30.601	255,73 D	192,96 C
07/03/2024		3038	03038	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3103 001253085000182 JC LIVRARIA E	30.701	192,96 D	
07/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/03/2024
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2024

Transação efetuada com sucesso por: JG468568 ALEKSANDR PARREIRA COSTA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3311315477460561
13/03/2024 15:55:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CIA DE SANEAMENTO DE MG	
Codigo de Barras	82650000001-1	41910019100-8
	12413116083-8	83111500552-0
Data do pagamento	04/03/2024	
Valor em Dinheiro	141,91	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	141,91	

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: 7.324.2B9.27C.C07.D39



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.36
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CTBC TELECOM
Codigo de Barras 84680000002-4 55730004000-2
03288394340-2 45353156600-9
Data do pagamento 06/03/2024
Valor em Dinheiro 255,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 255,73
=====

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 2.367.7C9.EC5.969.A8B



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.37
3038403038 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO E C ALTOS
AGENCIA: 3038-4 CONTA: 17.481-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO E C ALTOS
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 3103-8 - SICOOB CREDIAGRO
CONTA: 4.196-3

FAVORECIDO: JC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA
CPF/CNPJ: 01.253.085/0001-82
VALOR: R\$ 192,96
DEBITO EM: 07/03/2024

=====

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: 4.55C.C0C.145.2F3.84F

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





NOTA FISCAL / FATURA DE SERVIÇOS
 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
 Rua Mar de Espanha,525 - Santo Antônio - BH - MG / CEP: 30.330-900
 CNPJ:17.281.106/0001-03 Insc. Estadual: 062.000.139.0014
 www.copasa.com.br - Agência Virtual www.arsae.mg.gov.br - Agência Reguladora

UNOE/GRAX 368 311150055 01 67 07 080

AGÊNCIA
MAIS
PRÓXIMA

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

Fale com a
COPASA 115

PAE : EXPEDITO ANTONIO DA COSTA 197 LG A CEP: 38970-000
 IOA ESPERANCA CAMPOS ALTOS MG
 NPJ: 20.750.766/0001-09

Pág.: 01/01

REFERÊNCIA DA FATURA

Número	Data de Emissao	Data de Apresentação	Mês
001.24.13116083-8	27/02/2024	27/02/2024	02/2024

IDENTIFICADOR USUÁRIO

0 005 320 602 4

MATRÍCULA

0 002 599 646 1

HIDRÔMETRO	LEITURA		CONSUMO FATURADO		PRÓXIMA LEITURA	QUANTIDADE DE UNIDADES ATENDIDAS							
	Atual	Anterior	m3	Litros		Serviço	Social	Residencial	Comercial	Industrial	Pública		
Y23S 0515662	0 19/02/2024	1092 19/01/2024	15	15.000	18/03/2024	Água			1				
			Dias de consumo: 31		Esgoto								

HISTÓRICO DE CONSUMO

Volume Faturado Litros	Dias entre medições	Média diária Litros	FAIXAS DE CONSUMO				CÁLCULO COMERCIAL				Sub Total R\$	
			Faixas de consumo em 1.000 Litros	Consumo da faixa em 1.000 Litros	Unidades Atendidas	Volume Total	RS / Mil Litros Água	Valor Água R\$	RS/Mil Litros Esgoto	Valor Esgoto R\$		
EV/2024	15.000	31	483	FIXA	--	1	--	--	34,39	--	0,00	34,39
AN/2024	47.000	30	1.566	0 A 5	5,00000	1	5,00	4,76000	23,80	0,00000	0,00	23,80
E2/2023	3.000	29	103	5 A 10	5,00000	1	5,00	7,13900	35,70	0,00000	0,00	35,70
OV/2023	72.000	32	2.250	10 A 20	5,00000	1	5,00	9,60300	48,02	0,00000	0,00	48,02
UT/2023	6.000	31	193									
ET/2023	10.000	32	312									
GO/2023	9.000	31	290									
UL/2023	4.000	32	125									
UN/2	13.000	30	433									
AI/2023	5.000	30	166									
BR/2023	2.000	31	64									
AR/2023	0											
			SOMA	15,00000			15,00		141,91		0,00	141,91
											VOLUME RATEADO	m ³

CONSUMO MÉDIO

m ³	litros
25	25.000

SEU CONSUMO/CUSTO DIÁRIO

483 LITROS DE ÁGUA

Água	Esgoto
4,57	0,00

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/LANÇAMENTOS

ABASTECIMENTO DE AGUA 141,91

TRIBUTOS ÍNCIDENTES SOBRE O FATURAMENTO: PIS/COFINS - VALOR: R\$ 9,36

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

VENCIMENTO

09/03/2024

TOTAL A PAGAR

*****R\$141,91

INFORMAÇÕES SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA
(Porta de consolidação nº5/2017-Anexo XX do MS- Decreto 5440)

Período: 12/2023	Número de Amostras					
	Cloro	Coliformes	Cor	Escherichia Coli	Fluoreto(*)	Turbidez
	Totais					
Limpo	13	13	13	13	0	13
Validadas	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: Acesse: www.copasa.com.br

AGUARDANDO ATÉ O VENCIMENTO VOCÊ EVITA:
liberação de multa de 2%, juros de mora e atualização monetária,
missagem de aviso de débito e suspensão do fornecimento

INFORMAÇÕES GERAIS

HIDROMETRO TROCADO/MANUTENCAO
COPASA INFORMA: IMPOSSIBILIDADE DE COLETA DA LEITURA
FATURAMENTO REALIZADO PELA MEDIA. REGULARIZE A

TARIFAS AJUSTADAS A PARTIR DE 01/01/2024.
AJUSTE MEDIO: 4,21% (RESOLUCAO ARSAE-MG N.185/2023)
CONSULTA E AUDIENCIA PUBLICA N.50/2024 DE 29/01 A
28/02/24, AVALIACAO RESULTADO REGULATORIO TARIFA

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

2ª via emitida em: 27/02/2024

CÓD. DÉBITO AUTOMÁTICO	NÚMERO DA FATURA	MÊS/REF.:	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0 002 599 646 1	001.24.13116083-8	02/2024	09/03/2024	*****R\$141,91

(AUTENTICAR NO VERSO)

82650000001-1 41910019100-8 12413116083-8 83111500552-0





TELECOM

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS
- EXPEDITO ANTONIO COSTA 197 R
CENTRO II
38970-000 CAMPOS ALTOS MG

PAGUE COM PIX



Nº da fatura
453531566

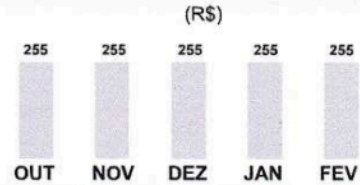
Valor total da conta
R\$ 255,73

Data de vencimento
18 / mar / 2024

FALE COM A ALGAR TELECOM

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

HISTÓRICO VALOR DA CONTA



EMIÇÃO DESTA CONTA: 03/03/2024

CONTA SIMPLIFICADA

PACOTE CONTRATADO: ILIMITADO BRASIL + BL 600MB

SEU NÚMERO	PRODUTO	VALOR (R\$)
3734261922	Pacote Fixo	23,48
3734262044	Pacote Fixo	23,48
03805139	Pacote Banda Larga	180,94
TOTAL		R\$ 227,90

SERVIÇOS E OUTROS ADICIONAIS

SEU NÚMERO	SERVIÇOS	VALOR (R\$)
3734261922	Telefone Fixo	10,95
3734262044	Telefone Fixo	16,88
TOTAL		R\$ 27,83

Veja o detalhamento da sua conta nos nossos canais: www.algartelem.com.br, App Algar Telecom ou ligue 103 12



UTILIZE ESTA VIA PARA PAGAMENTO

Você pode migrar para um plano que não possui livros digitais, sem a cobrança de multa. Fale com a gente pelo nosso canal de atendimento 10312.

Nome do Cliente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS C ALTOS

Nº da Fatura	Banco / Agência	Identificação	Data de Vencimento	Valor Total da Conta
453531566		000328839434	18/03/2024	255,73

84680000002-4 55730004000-2 03288394340-2 45353156600-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





À APAE DE CAMPOS ALTOS MG

ORÇAMENTO

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UND	R\$ GLOBAL
1	14	UND	CARTOLINA BRANCA 50X66CM	R\$ 2,00	R\$ 28,00
2	75	UND	GLOSSY PAPER A4 180GR	R\$ 1,00	R\$ 75,00
3	3	UND	PAPEL A4 CHAEX 500FL	R\$ 39,90	R\$ 119,70
4	1	UND	CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS	R\$ 2,00	R\$ 2,00
VALOR TOTAL					R\$ 224,70

PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 15 DIAS

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 DIAS

Razão Social do Licitante: JPA NEGÓCIOS

CNPJ: 47.028.255/0001-26

Endereço: R FRANCISCO MATIAS FILHO, 335 SALA 1 – URCIANO LEMOS, ARAXÁ MG.

TELEFONE: 34 9 9940-5228

EMAIL: jpanegociosaraxa@gmail.com

Araxá, 29 de FEVEREIRO de 2023


JPA NEGÓCIOS

47.028.255/0001-26





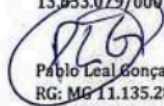
Av. Fernando Costa, 85 - São Benedito, Uberaba - MG, 38022-300
(34) 3313-8600

ORÇAMENTO
A/C APABE - CAMPOS ALTOS MG

ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	R\$ UND	R\$ GLOBAL
1	14	UND	CARTOLINA BRANCA 50X66CM	R\$ 1,90	R\$ 26,60
2	75	UND	GLOSSY PAPER A4 180GR	R\$ 1,10	R\$ 82,50
3	3	UND	PAPEL A4 CHAEX 500FL	R\$ 38,99	R\$ 116,97
4	1	UND	CANETA ESFEROGRAFICA CORES SORTIDAS	R\$ 1,99	R\$ 1,99
VALOR TOTAL				R\$	228,06

Araxá, 27 de fevereiro de 2024

AUTOMATIZA BRASIL
13.833.079/0001-83


Pablo Leal Gonçalves
RG: MG 11.135.282 SSP/MG
CPF: 046.857.816-19

Automatiza Brasil Ltda- ME - CNPJ: 13.833.079/0001-83

Scanned with CamScanner



Recebemos de Jc Livraria e Papelaria Ltda os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: Assoc. de Pais e Amigos Ex. de C. Altos - Rua Expedito Antonio da Costa, 197 - Boa Esperança - CAMPOS ALTOS - MG.
Emissão: 06/03/2024 Valor Total: R\$ 192,96

NF-e
Nº 000.012.712
Série 001

DATA DE EMISSÃO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Jc Livraria e Papelaria Ltda

Rua Coronel Frederico Franco, 118
Centro - CAMPOS ALTOS - MG
Fone: (37)3426-1353 CEP: 38970-000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.012.712
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3124 0301 2530 8500 0182 5500 1000 0127 1215 9778 3076

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131245850560953 06/03/2024 16:14:45

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.405 - Venda de Mercadoria, Adquirida Ou Recebida de Tercei

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1159734730040

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CPF/CNPJ

01.253.085/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Assoc. de Pais e Amigos Ex. de C. Altos

CNPJ / CPF

20.750.766/0001-09

DATA DA EMISSÃO

06/03/2024

ENDEREÇO

Rua Expedito Antonio da Costa, 197

BAIRRO / DISTRITO

Boa Esperança

CEP

38970-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CAMPOS ALTOS

UF

MG

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	70,45	192,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
12132	Cartolina 50x66 Branca Staroffice	48025799	5500	5405	UN	14,00	1,60	0,00	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7021	Glossy Paper A4 180gr 50fls Masterprint	48115129	2102	5102	UN	75,00	0,85	0,00	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	Papel A4 Chamex Office	48025610	0500	5405	UN	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6907	Caneta Bic Shimmers Clic Fashion Sortida	96081000	0500	5405	UN	1,00	1,81	0,00	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal emitida referente aos documentos: 985

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

Trib aprox R\$: 30.23 Federal, 34.74 Estadual.

FONTE: IBPT 4B7157.

RESERVADO AO FISCO

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\$ 129.800,00 e um total executado de R\$ 129.800,00.

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

Saldo inicial: R\$ 0,00

Repasses recebidos: R\$ 129.800,00

Valores pagos: R\$ 129.800,00

Saldo da Parceria a Restituir: R\$ 0,00

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.

Campos Altos-MG, 08 de abril de 2024.



Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **MOIZES JUNIOR DA COSTA**, CPF: 539.19*.**6-*0 em **25/04/2024 11:03:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **1171.3803.154K.6442.5831**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **SINVAL ALVES CORDEIRO**, CPF: 231.79*.**6-*0 em **09/04/2024 08:40:10**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **08H2.3W40.2107.E257.5650**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **TATIANE CRISTINA GOMES DE CASTRO**, CPF: 082.04*.**6-*6 em **09/04/2024 07:41:45**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **07W3.6241.445A.448H.8574**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **NILSON CLEU BAZIUK**, CPF: 590.35*.**9-*3 em **08/04/2024 16:15:54**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **16V5.3W15.654W.R15R.0381**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **JOÃO PAULO MEIRELES FAUSTINO**, CPF: 139.11*.**6-*2 em **08/04/2024 14:14:43**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14R0.5W14.043K.V277.6371**, Com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **A2.1C2** - Tipo de Documento: **ANÁLISE**.

Elaborado por **JOÃO PAULO MEIRELES FAUSTINO**, CPF: 139.11*.**6-*2, em **08/04/2024 - 14:14:43**

Código de Autenticidade deste Documento: 1477.8214.643H.8587.6573

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

