

RECIBO ABR/2022

Brasília-DF, 28 de abril de 2022.

Valor: R\$ 15,17

Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar

CNPJ nº 35.546.205/0001-51



Recebedor:

DAVI LIMA SOUSA

CPF/CNPJ:

353.929.593-34

Valor Recebido:

R\$ 15,17 (quinze reais e dezesse centavos)

Pagadora:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO MILITAR

CNPJ:

35.546.205/0001-51

Referência:

Reembolso de valor.

1ª VIA - RECEBEDOR

Recebi o valor acima discriminado, correspondente a atividade descrita na referência e dou total quitação, ampla e irrestrita, pela importância recebida, firmando nesta data o presente recibo para todos os fins de direito, não tendo mais nada a exigir da ABEMIL em relação ao trabalho realizado.

DAVI LIMA SOUSA

CPF: 353.929.593-34

SRTVN 702, Conjunto P, Salas 2132/2133, 2º Andar, Ed. Brasília Rádio Center, Asa Norte, Brasília-DF – CEP: 71.719-900

e-mail: abemil.brasil@gmail.com / Contato: (61) 9 9813-3381 / Escritório: 61-3573-4461

ABEMIL

CNPJ: 35.546.205/0001-51



CAIXA**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 1502 / 1288 / 000762594489-2**Nome destinatário:** ANDRE ALEX DE SOUZA FRANCO**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 600,00**Data de débito:** 22/04/2022**Data/hora da operação:** 22/04/2022 20:31:36**Código da operação:** 444059433**Chave de segurança:** 1EWRJZQG4CXE4PU7

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO ABR/2022

Brasília-DF, 22 de abril de 2022.

Valor: R\$ 600,00

Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar

CNPJ nº 35.546.205/0001-51



Recebedor:

ANDRE ALEX DE SOUZA FRANCO

CPF/CNPJ:

955.904.987-91

Valor Recebido:

R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Pagadora:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO MILITAR

CNPJ:

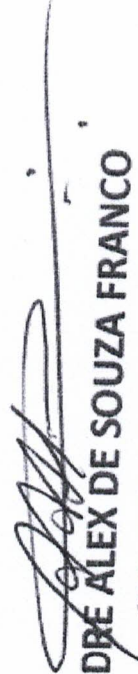
35.546.205/0001-51

Referência:

Diárias VOT.

1ª VIA - RECEBEDOR

Recebi o valor acima discriminado, correspondente a atividade descrita na referência e dou total quitação, ampla e irrestrita, pela importância recebida, firmando nesta data o presente recibo para todos os fins de direito, não tendo mais nada a exigir da ABEMIL em relação ao trabalho realizado.


ANDRÉ ALEX DE SOUZA FRANCO

CPF: 955.904.987-91



CNPJ: 35.546.205/0001-51



SRTVN 702, Conjunto P, Salas 2132/2133, 2º Andar, Ed. Brasília Rádio Center, Asa Norte, Brasília-DF – CEP: 71.719-900
e-mail: abemil.brasil@gmail.com / Contato: (61) 9 9813-3381 / Escritório: 61-3573-4461



2ª Via - Comprovante de pagamento de concessionária
Via Internet Banking CAIXA



Nome:	ABEMIL BURITIS		
Conta de débito:	2403 003 00004794-6		
Representação numérica do código de barras:	836300000012	846500052838	310045967471 004596722043
Empresa:	NEOENERGIA DIST BRASILIA S.A.		
Valor:	184,65		
Identificação da operação:	LUZ REF MAR22		
Data de débito:	25/04/2022		
Data/hora da operação:	25/04/2022		
Código da operação:	00741289		
Chave de segurança:	QJVCALQJK251AFH		

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



SFOTR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1,
4º, 5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP:
71219-900 CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97 REGIME ESPECIAL
- ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006 NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF / NF /
FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 56241469

SEU CÓDIGO
USAR PARA DÉBITO AUTOMÁTICO

45967-4

FL. 1/2 FATCAN

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

PRO ALERGO LTDA
SRTVN Q 701 SL 2133
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.000-000

CONTA - MÊS	VENCIMENTO	TOT. KWH FATUR.	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2022	28/04/2022	199	184,65

DATAS				DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA			
LEITURA ATUAL:	11/04/2022	NUM. DIAS		CNPJ/CPF:	000605766000108		
LEITURA ANTERIOR:	14/03/2022	28		NÚMERO DA UC:	46254		
PRÓXIMO MÊS:	11/05/2022			CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOFÁSICO		
APRESENTAÇÃO:	11/04/2022			MEDIDOR(ES):	00001585241		

	KWH TOT/PTA	INJETADO TOT/PTA	KWH F. PONTA	INJETADO F. PONTA	KWH INTERMED.	INJETADO INTERMED.	KWH RESERVADO	INJETADO RESERVADO
LEIT. ATUAL:	307		6095		337			
LEIT. ANT.:	296		5916		328			
CONSTANTE:	1,00		1,00		1,00			
APURADA:	11		179		9			
RESÍDUO:	0		0		0			
MEDIDO:	11		179		9			
FATURADO:	11		179		9			

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA kWh PONTA	11 kWh A R\$	1.5006934 =	16,51
TARIFA kWh F. PONTA	179 kWh A R\$	0,7895468 =	141,32
TARIFA kWh INTERMED.	9 kWh A R\$	1,0429112 =	9,38
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			17,44
BANDEIRA ESCASSEZ HÍDRICA =	22,75		

FOI EMITIDA FATURA REFERENTE A DÉBITO ANTERIOR.

Reservado ao Fisco: DA3C.099A.57C3.729F.C25A.5A0F.D8B5.209C

COMP. DA TARIFA	%	R\$
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA:	48,37	80,89
DISTRIBUIÇÃO:	15,53	21,69
TRANSMISSÃO:	7,81	10,90
TRIBUTOS:	9,53	27,54
ENC. SETORIAIS:	12,65	17,66
PERDAS SIST. E.:	6,11	8,53

IMPOSTOS	%	R\$
BASE CÁLCULO:		167,21
ICMS TARIFA:	12,00	20,06
ICMS SUBV.:		
TOTAL ICMS:		20,06
PIS/PASEP:	0,80	1,33
COFINS:	3,68	6,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE MENSAL:	4,00	3,00	3,00	
TRIM.:	0,00	0,00		
ANUAL:	0,00	0,00		
CONJ. ELÉT.:	ASA NORTE			
MÊS DE REF.:	2/2022	ENC. USO R\$:	0,00	

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)					
MAR/22	228	NOV/21	4	JUL/21	144
FEV/22	161	OUT/21	295	JUN/21	99
JAN/22	196	SET/21	156	MAI/21	109
DEZ/21	285	AGO/21	133	ABR/21	111
MÉDIA ANUAL:					



SFOTR SMAS PARKSHOPPING - S/N, TRECHO 1, LOTE A, BL. 1, SALA 401, TORRE 1, 4º,
5º E 6º PAVIMENTOS - ZONA INDUSTRIAL GUARÁ - BRASÍLIA - DF - CEP: 71219-900
CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

45967-4

MÊS FATURADO

ABR/2022

TOTAL A PAGAR (R\$)

184,65

VENCIMENTO

28/04/2022

83630000001 2 84650005283 8 31004596747 1 00459672204 3



**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	2403 003 00004794-6
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	ABEMIL BURITIS
CPF/CNPJ:	35.546.205/0001-51



Banco:	341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4535 / 00000003937-6
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RITA DE CASSIA LIMA PENALVA DA SILVA
CPF/CNPJ:	451.814.626-34
Valor:	R\$ 600,00
Valor da tarifa:	R\$ 10,45
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	DIARIAS
Histórico:	

Data de débito:	25/04/2022
Data / Hora da operação:	25/04/2022 14:17:01

Código da operação:	00121453
Chave de segurança:	3XT6EYY15H6MA9VC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO ABR/2022

Brasília-DF, 25 de abril de 2022.

Valor: R\$ 600,00

Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar

CNPJ nº 35.546.205/0001-51



Recebedor:

RITA DE CASSIA LIMA PENALVA DA SILVA

CPF/CNPJ:

451.814.626-34

Valor Recebido:

R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Pagadora:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO MILITAR

CNPJ:

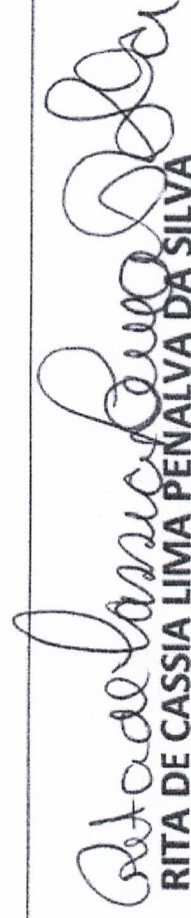
35.546.205/0001-51

Referência:

Ajuda de custos referente ao mês de março de 2022.

1ª VIA - RECEBEDOR

Recebi o valor acima discriminado, correspondente a atividade descrita na referência e dou total quitação, ampla e irrestrita, pela importância recebida, firmando nesta data o presente recibo para todos os fins de direito, não tendo mais nada a exigir da ABEMIL em relação ao trabalho realizado.


RITA DE CASSIA LIMA PENALVA DA SILVA

CPF: 451.814.626-34


ABEMIL



CNPJ: 35.546.205/0001-51

SRTVN 702, Conjunto P, Salas 2132/2133, 2º Andar, Ed. Brasília Rádio Center, Ása Norte, Brasília-DF – CEP: 71.719-900

e-mail: abemil.brasil@gmail.com / Contato: (61) 9 9813-3381/ Escritório: 61-3573-4461

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2403 | 003 | 00004794-6
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ABEMIL BURITIS
CPF/CNPJ: 35.546.205/0001-51



Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S/A - 00000000
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1022 / 00000063668-1
Tipo de pessoa: FÍSICA
Nome: EDINEI CANDIDO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 697.671.061-20
Valor: R\$ 600,00
Valor da tarifa: R\$ 10,45
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: DIARIAS
Histórico:

Data de débito: 25/04/2022
Data / Hora da operação: 25/04/2022 14:17:18

Código da operação: 00121592
Chave de segurança: 2HRA8163QF8UE5EN

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo-a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

RECIBO ABR/2022

Brasília-DF, 25 de abril de 2022.

Valor: R\$ 600,00

Associação Brasileira de Educação Cívico-Militar

CNPJ nº 35.546.205/0001-51



Recebedor:

CPF/CNPJ:

Valor Recebido:

EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA

697.671.061-20

R\$ 600,00 (seiscentos reais)

Pagadora:

CNPJ:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CÍVICO MILITAR

35.546.205/0001-51

Referência:

Diárias VOT.

1ª VIA - RECEBEDOR

Recebi o valor acima discriminado, correspondente a atividade descrita na referência e dou total quitação, ampla e irrestrita, pela importância recebida, firmando nesta data o presente recibo para todos os fins de direito, não tendo mais nada a exigir da ABEMIL em relação ao trabalho realizado.

EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA

CPF: 697.671.061-20



ABEMIL

CNPJ: 35.546.205/0001-51

SRTVN 702, Conjunto P, Salas 2132/2133, 2º Andar, Ed. Brasília Rádio Center, Asa Norte, Brasília-DF – CEP: 71.719-900
e-mail: abemil.brasil@gmail.com / Contato: (61) 9 9813-3381 / Escritório: 61-3573-4461

2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED: TED para terceiros
Conta origem: 2403 | 003 | 00004794-6
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: ABEMIL BURITIS
CPF/CNPJ: 35.546.205/0001-51



Banco: 341 - ITAU UNIBANCO S.A. - 60701190
Tipo de conta: 01 - Conta Corrente
Conta destino: 1678 / 00000032210-6
Tipo de pessoa: JURÍDICA
Nome: COMERCIAL ALVORADA PROD LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ: 07.888.247/0001-35
Valor: R\$ 285,22
Valor da tarifa: R\$ 10,45
Finalidade: 10 - Crédito em Conta
Identificação da operação: MATERIAL DE LIMPEZA
Histórico:

Data de débito: 25/04/2022
Data / Hora da operação: 25/04/2022 14:17:34

Código da operação: 00122174
Chave de segurança: TWF3TEPSU1GQLTW6

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Identificação do Emitente
COM. ALV. LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA
TR 05 CJ 05 LT 13 ST DESENV POLO JK - S/N -
SANTA MARIA - BRASILIA - DF - 72549740
Telefone: (61)3386-0089
Fax: (61)3386-0089
E-mail: comercialalvorada@comercialalvorada.com.br
ATENDENDO COM QUALIDADE!

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 771687
SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5322 0407 8882 4700 0135 5500 1000 7716 8711 8118 8181

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

Protocolo de Autorização/Lota e Hora

353220024935149

26/04/2022 21:04:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDE DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747593900147

INSC. ERT. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

07.888.247/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RACÃO SOCIAL

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR - ABEMIL

CNPJ/CPF

35.546.205/0001-51

DATA DA EMISSÃO

26/04/2022

ENDEREÇO

SRTVN Q 702 CONJUNTO P SALAS 2132/2133 S/N

NÚMERO

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

27/04/2022

CEP

70719900

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

(61) 3573446

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0795483000168

HORA DE SAÍDA

21:06

FATURA

Nº

1

Venc

26/04/22

VL

285,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

264,44

VALOR DO ICMS

47,61

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

285,22

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

285,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RACÃO SOCIAL

LOGRADOURO

CIDADE

UF

CEP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF

DATA

HORA

MINUTOS

SEGUNDOS

TERCEIROS

QUARTOS

QUINTOS

SEXTOS

SÉTIMOS

ÓTIMOS

NONOS

DÉCIMOS

UNDÉCIMOS

DOZÉSIMOS

TRÍZIMOS

QUÁDRIZIMOS

QUINTÍZIMOS

SEXÁZIMOS

SÉPTIZIMOS

OCTÓZIMOS

NONÉZIMOS

DÉCIZIMOS

UNDÉCIZIMOS

DOZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

OCTÓZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

NONÉZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

UNDÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

DOZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

TRÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUÁDRIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

QUINTÍZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SEXÁZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZIMOS

SÉPTIZÉCIZÉCIZÉCIZÉCIZÉC

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 2403 / 003 / 00004708-3**Nome destinatário:** ASS BRAS EDUC CIV MILITAR ABEMIL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 2.152,94**Data de débito:** 27/04/2022**Data/hora da operação:** 27/04/2022 15:34:53**Código da operação:** 526083552**Chave de segurança:** 2SC36GKMXX1KX5AT

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

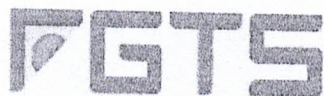
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 12:15:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABEMIL SEDE				02-DDD/TELEFONE (0061) 35734461
03-FIAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.989,97	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 35.546.205/0001-51	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 29/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.239,19	14-ENCARGOS 678,82	15-TOTAL A RECOLHER 12.918,01
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2022

858800001292 180101802204 429663184639 554620500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/04/2022 - 12:15:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ABEMIL SEDE				02-DDD/TELEFONE (0061) 35734461
03-FIAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 152.989,97	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018084-5	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 35.546.205/0001-51	11-COMPETÊNCIA 03/2022	12-DATA DE VALIDADE 29/04/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 12.239,19	14-ENCARGOS 678,82	15-TOTAL A RECOLHER 12.918,01
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 29/04/2022

858800001292 180101802204 429663184639 554620500019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 4979 / 001 / 00023666-0**Nome destinatário:** GLEIDSON SOUSA DE ALENCAR**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 50,00**Data de débito:** 27/04/2022**Data/hora da operação:** 27/04/2022 15:35:14**Código da operação:** 526658009**Chave de segurança:** 605MU89UZRKA6APC

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Centro Clínico Dr. Hélbio Bonifácio Ferreira

ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL - ASO

- ☒ ADMISSIONAL ☐ PERÍODICO ☐ DEMISSÃO ☐ TROCA DE FUNÇÃO
☐ RETORNO AO TRABALHO APÓS:

☐ Acidente do Trabalho ☐ Doença / Acidente Não Ocupacional ☐ Doença Ocupacional ☐ Parto

EMPRESA: Associação Brasileira de Educ. Ambiental

Atestamos, conforme prescreve a NR-7, da SSST/MTE (Portaria Nº 3.214/1978 e suas alterações), que

Glendon Sallus de Almeida
portador da Identidade 28736666 com 31 anos de idade, foi submetido (a),
hoje, a exame médico, sendo considerado (a)

☒ APTO(A) ☐ INAPTO(A) ☐ APTO(A) com a(s) seguinte(s) restrição(ões):

Para a Função: Monitor Setor: _____

Realizou os seguintes exames complementares:

_____ em _____ em _____
_____ em _____ em _____

RISCOS OCUPACIONAIS

☒ Não há risco ocupacional específico para a atividade.

☐ Risco(s) ocupacional(is) específico(s) da atividade: _____

OBSERVAÇÕES

Nenhuma

Próximo exame de saúde ocupacional em 24 meses.

Os dados da avaliação clínica e os procedimentos médicos de rotina estão registrados no prontuário médico do(a) empregado(a)

SOMENTE PARA TRABALHO EM ALTURA

De acordo com a NR-35, da SSST/MTE, o(a) empregado(a) foi considerado(a) ☐ APTO(A) ☐ INAPTO(A) para realizar trabalho em altura.

Médico Examinador

DECLARAÇÃO

Declaro não ter nenhum problema de saúde nem usar medicamento.

Glendon Sallus de Almeida
Trabalhador

Brasília, 14 de Jan de 20 22

Dr. Hélbio B. Ferreira

CRM-DF: 1726

Médico Examinador

Dr. Hélbio Bonifácio Ferreira CRM DF 1726 / CPF 00389862134
End.: Qd. 102 Conj. 10 - Lote 05 St. Resid. Oeste / CEP 71.692-146 São Sebastião - Brasília - DF.
fhelbiobonifacio@gmail.com Fone: 3339-2674 / 9902-7427

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

**Conta origem:** 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 2403 / 003 / 00004708-3**Nome destinatário:** ASS BRAS EDUC CIV MILITAR ABEMIL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 518,71**Data de débito:** 27/04/2022**Data/hora da operação:** 27/04/2022 15:35:43**Código da operação:** 523829414**Chave de segurança:** 9HYRW3SZ4PAQGLTC**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

Ministério da Fazenda**Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL
(61)3573-4461**IRRF - Válido para pagamento até 29/04/2022****ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/03/2022**03 CPF ou CNPJ **35.546.205/0001-51**04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **20/04/2022**07 Valor do Principal **3.042,01**08 Valor da Multa **80,30**

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **3.122,31**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**Ministério da Fazenda****Secretaria da Receita Federal do Brasil**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 Nome/Telefone

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO MILITAR ABEMIL
(61)3573-4461**IRRF - Válido para pagamento até 29/04/2022****ATENÇÃO**

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

02 Período de Apuração **31/03/2022**03 CPF ou CNPJ **35.546.205/0001-51**04 Código da Receita **0561**

05 Número de Referência

06 Data de Vencimento **20/04/2022**07 Valor do Principal **3.042,01**08 Valor da Multa **80,30**

09 Valor dos Juros/Encargos

10 Valor Total **3.122,31**

11 Autenticação Bancária (Somente nas 1ª e 2ª vias)

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 2403 / 003 / 00004794-6**Conta destino:** 2403 / 003 / 00004708-3**Nome destinatário:** ASS BRAS EDUC CIV MILITAR ABEMIL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 9.917,18**Data de débito:** 29/04/2022**Data/hora da operação:** 29/04/2022 16:02:10**Código da operação:** 572971426**Chave de segurança:** X38Y84SWLWQSF198

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
35.546.205/0001-51

Razão Social
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -

Período de Apuração
Março/2022

Data de Vencimento
20/04/2022

Número do Documento
07.16.22119.9253258-1

Pagar este documento até
29/04/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000043570773

Valor Total do Documento
59.503,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	14.852,56	392,10		15.244,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1138	CONTRIB PREVIDENCIARIA EMPRESA/EMPREGADOR	32.543,44	859,14		33.402,58
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.087,93	107,39		4.175,32
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	325,43	8,59		334,02
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1196	CP TERCEIROS - SESC	2.440,75	64,43		2.505,18
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	468,15	12,88		501,03
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.254,34	85,91		3.340,25
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2022 Vencimento:20/04/2022				
Totais		57.972,60	1.530,44		59.503,04



SENDA (Versão:5.0.9)

Página: 1 / 1

29/04/2022 12:07:05

85860000595 2 03040385221 0 19071622119 7 92532581126 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000595 2 03040385221 0 19071622119 7 92532581126 4



CNPJ: 35.546.205/0001-51
Número: 07.16.22119.9253258-1
Pagar até: 29/04/2022
Valor: 59.503,04

Pague com o PIX

