



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº - Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic., de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo N° 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: Janeiro/2026 Conta nº: 4.883-6

Saldo do mês anterior:	37.939,80
Recursos recebidos: (Prefeitura)	16.500,00
Rendimentos de Aplicação:	187,92
Recursos próprios:	
Total da Receita:	54.627,72

Data	Documento	Finalidades	Valor R\$
07/01/2026	16625591	Auxiliar de Serviços Gerais	1.439,27
07/01/2026	16625592	Cozinheira	1.712,27
07/01/2026	16625593	Educadora Social	1.439,27
07/01/2026	1688105904	Monitora Social	1.439,27
07/01/2026	16625594	Secretária	1.653,05
07/01/2026	16625595	Educadora Social	1.439,27
07/01/2026	00.360.305 0001-04	FGTS	789,92
07/01/2026	00.394.460 0058-87	INSS	2.748,68
08/01/2026	16638666	Gêneros Alimentícios	4.081,02
08/01/2026	16638997	Psicopedagoga	2.772,16
08/01/2026	06.981.180 0001-16	Energia	443,10
Total da Despesa:			19.957,28
Saldo atual:			34.670,44

Pratinha/MG, 23 de abril de 2026.

Renata Aparecida de Moraes
CPF: 066.273.246-44
Responsável pelo preenchimento

Dyeinton Magno Tibúrcio
CPF: 067.866.976-74
Responsável pela Entidade

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Captação Remunerada

Extrato Consolidado

Data Processamento: 05/02/2026

Data Emissão: 06/02/2026

Hora Emissão: 08:53:20

3171 - SICOOB SAROM

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

ENDEREÇO: MONTE CASTELO86

BAIRRO: CENTROPratinhaMG

CEP: 38.960-000

TELEFONE: (34) 3637-1233

CPF/CNPJ: 00.933.155/0001-80

CONTA: 4.883-6

PERÍODO: JANEIRO/2026

Saldo Bruto Anterior em 31/12/2025:	21.106,76
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	195,56
Resgates Líquidos:	3.500,00
Imposto de Renda Retido:	4,13
IOF Retido:	6,46
Rendimento Líquido:	187,92
Saldo Bruto em 30/01/2026:	17.791,73
Imposto de Renda Previsto:	62,44
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 30/01/2026:	17.729,29

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

03/02/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:23:40
COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM
CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA
PERÍODO: 01/01/2026 - 31/01/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
16/12	SALDO ANTERIOR	16.898,43 C
16/12	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
07/01	TRANSF. PIX SICOOB	1.439,27 D
	FAV.: ANA PAULA DE OLIVEIRA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80 DOC.: 16625591	
07/01	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.712,27 D
	FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND DOC.: 16625592	
07/01	TRANSF. PIX SICOOB	1.439,27 D
	FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80 DOC.: 16625593	
07/01	DÉB.TRANSF.POU.INTE	1.439,27 D
	3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1688105904	
07/01	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.653,05 D
	FAV.: RENATA APARECIDA DE MORAIS DOC.: 16625594	
07/01	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.439,27 D
	FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ DOC.: 16625595	
07/01	PIX EMIT. OUTRA IF	789,92D
	Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	
07/01	PIX EMIT. OUTRA IF	2.748,68 D
	Pagamento Pix 00.394.460 0058-87 Solicitacao Pix DOC.: Pix	
07/01	RESGATE RDC	3.500,00 C
	DOC.: 41 - 1	
07/01	SALDO DO DIA	7.737,43 C
08/01	TRANSF. PIX SICOOB	4.081,02

	FAV.: SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA	D
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE	
	00.933.155 0001-80	
	DOC.: 16638666	
08/01	TRANSF. PIX SICOOB	2.772,16 D
	FAV.: SARA MARTINS FARIAS	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE	
	00.933.155 0001-80	
	DOC.: 16638667	
08/01	PIX EMIT. OUTRA IF	443,10D
	Pagamento Pix	
	06.981.180 0001-16	
	DOC.: Pix	
08/01	SALDO DO DIA	441,15C
09/01	CRÉD.TED-STR	16.500,00 C
	P MUNICIPAL DE PRATINHA	
	18.585.570 0001-56	
	CODIGO TED: T1034609112	
	000000000000000	
	DOC.: 354101798	
09/01	SALDO DO DIA	16.941,15 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	16.941,15C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	16.941,15C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	2,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/01/2026

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000079 - ANA PAULA DE OLIVEIRA			Periodo: 12/2025		
Cargo: 0001 - Trabalhador de servicos de manutencao de edificio		Matricula: 0000000065	CTPS: 0375449 / 05666		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissao: 01/04/2025	CPF: 037.544.956-66		
Verbas	Referencia	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.556,59			
0520 - Desconto INSS	9,00			117,32	
		Total:	1.556,59	Total:	117,32
		Valor Líquido		1.439,27	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: <i>Ana Paula de Oliveira</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.556,59	1.556,59	1.556,59	124,52	949,39	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000076 - ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZENDE			Periodo: 12/2025		
Cargo: 0020 - COZINHEIRA		Matricula: 0000000062	CTPS: 0593308 / 09648		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissao: 03/02/2025	CPF: 059.330.896-48		
Verbas	Referencia	Vencimentos		Descontos	
0001 - Salário Contratual	30,00	1.856,59			
0520 - Desconto INSS	9,00			144,32	
		Total:	1.856,59	Total:	144,32
		Valor Líquido		1.712,27	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____ / ____ / ____ Assinatura: <i>Roseli Aparecida Menezes Rezende</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.856,59	1.856,59	1.856,59	148,52	1.249,39	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000075 - LAUANE LARA OLIVEIRA			Periodo: 12/2025
Cargo: 0012 - Educador social		Matricula: 0000000061	CTPS: 1497859 / 00698
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/02/2025	CPF: 149.785.906-98
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.556,59	
0520 - Desconto INSS	9,00		117,32
		Total: 1.556,59	Total: 117,32
		Valor Líquido	1.439,27

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____

Assinatura: *Lauane Lara Oliveira*

Salário Base 1.556,59	Sal. Contr. INSS 1.556,59	Base Cál. FGTS 1.556,59	FGTS do Mês 124,52	Base Cál. IRRF 949,39	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000071 - JULIA FRANCIELY BORGES ALVES			Periodo: 12/2025
Cargo: 0012 - Educador social		Matricula: 0000000058	CTPS: 1889115 / 00614
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/07/2024	CPF: 188.911.506-14
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.556,59	
0520 - Desconto INSS	9,00		117,32
		Total: 1.556,59	Total: 117,32
		Valor Líquido	1.439,27

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____

Assinatura: *Julia Franciely Borges Alves*

Salário Base 1.556,59	Sal. Contr. INSS 1.556,59	Base Cál. FGTS 1.556,59	FGTS do Mês 124,52	Base Cál. IRRF 949,39	Faixa IRRF
---------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------	---------------------------------	-------------------

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000070 - RENATA APARECIDA DE MORAIS			Período: 12/2025		
Cargo: 0018 - SECRETARIA ESCOLAR			Matrícula: 0000000057	CTPS: 0662732 / 04644	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL			Admissão: 01/07/2024	CPF: 066.273.246-44	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	1.791,51	138,46		
		Total:	1.791,51	Total:	138,46
		Valor Líquido	1.653,05		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura: <i>Renata Aparecida de Moraes</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.791,51	1.791,51	1.791,51	143,32	1.184,31	

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ			Período: 12/2025		
Cargo: 0012 - Educador social			Matrícula: 0000000010	CTPS: 0008002 / 00070	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL			Admissão: 01/06/2018	CPF: 986.659.796-20	
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	1.556,59	117,32		
		Total:	1.556,59	Total:	117,32
		Valor Líquido	1.439,27		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> </u> / <u> </u> / <u> </u> Assinatura: <i>Leonda Aparecida Tomaz</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.556,59	1.556,59	1.556,59	124,52	949,39	

CPF/CNPJ do Empregador
00.933.155

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0125122911510776-1

Tag
00933155 12/2025 MENSAL

Valor a recolher

789,92

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	6	789,92	0,00	0,00	0,00	789,92
Total FGTS:		789,92	0,00	0,00	0,00	789,92

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 789,92

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 29/12/2025 às 09:38:39 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.933.155/0001-80

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.25363.6636940-0

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000422659575

Valor Total do Documento

2.748,68

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	807,71			807,71
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.913,61			1.913,61
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	27,36			27,36
Totais		2.748,68			2.748,68

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

29/12/2025 09:33:48

85810000027 7 48680385260 9 20071625363 4 66369400650 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000027 7 48680385260 9 20071625363 4 66369400650 1



CNPJ: 00.933.155/0001-80
Número: 07.16.25363.6636940-0
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 2.748,68

Pague com o PIX



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA AV ANTONIO MACHADO BORGES, 14 - CENTRO 38960-000 PRATINHA - MG (34) 3637-1327		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	 CHAVE DE ACESSO 3126 0105 0903 4700 0196 5500 1000 0034 0813 7833 4917 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 PARA CLIENTES		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267220593791 12/01/2026 10:16:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 530.177.083/0023	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 05.090.347/0001-96	

DESTINATÁRIO NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE		CNPJ/CPF 00.933.155/0001-80	DATA DA EMISSÃO 12/01/2026
ENDEREÇO RUA MONTE CASTELO,86, 001		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 38960-000
MUNICÍPIO PRATINHA	UF MG	FONE / FAX (34) 3637-1233	INSCRIÇÃO ESTADUAL 10:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO B. CÁLC ICMS 0,00		VLR ICMS 0,00	B. CÁLC ICMS ST 0,00		VLR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 4.081,02
VLR FRETE 0,00	VLR SEGURO 0,00	VLR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VLR IPI 0,00	VLR APROX TRIB 768,78	TOTAL DA NOTA 4.081,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
30989	CAFE PO 500G TRAD Cód. Barras: 7896005800492	09012100	0102	5102	UN	9	35,90000	323,10	0,00	0,00		36,19
910	MARGARINA QUALY 500GR Cód. Barras: 7893000394209	15171000	0500	5405	UN	12	10,50000	126,00	0,00	0,00		27,97
13756	MILHO VERDE MINAS MAIS 170 GR Cód. Barras: 7898598210528	20058000	0500	5405	UN	18	3,50000	63,00	0,00	0,00		12,88
30041	ROSQUINHA BARBIERI SABOR COCO 550 GR	19053100	0500	5405	UN	13	7,30000	94,90	0,00	0,00		24,15
12468	FARINHA C/FERMENTO VILMA PLAST. 1 KG	11010010	0102	5102	UN	10	6,70000	67,00	0,00	0,00		7,50
6463	LEITE CONDENSADO PIRACANJUBA 395 GR Cód. Barras: 7898215152002	04029900	0500	5405	UN	15	7,20000	108,00	0,00	0,00		17,50
30986	MAC ESPAGUETE 8 OVOS 500G D.SAPORE AMALIA Cód. Barras: 7896021314720	19021100	0500	5405	UN	15	2,99000	44,85	0,00	0,00		7,26
927	REFRESCO VILMA FRUTAS VERMELHAS 240 Cód. Barras: 7896417211060	21069010	0102	5102	UN	4	3,50000	14,00	0,00	0,00		4,94
935	REFRESCO VILMA LAR. ACEROLA 240GR Cód. Barras: 7896417214344	21069010	0102	5102	UN	5	3,50000	17,50	0,00	0,00		6,18
14906	POLVILHO AMAFIL PREMIUM DOCE 1 KG	11081400	0102	5102	UN	10	10,99000	109,90	0,00	0,00		22,47
16284	MIST BOLO FLORESTA NEGRA 400G	19021100	0500	5405	UN	8	7,50000	60,00	0,00	0,00		9,72
1673	CREME DE LEITE 200GR	04015021	0500	5405	UN	5	5,20000	26,00	0,00	0,00		4,21
30772	UVA BANDEJA	08039000	0102	5102	UN	13	17,99000	233,87	0,00	0,00		37,88
30334	SERENATA DE AMOR TABLETE 4(14X80G) XW Cód. Barras: 7891008124422	18063210	0500	5405	UN	9	7,20000	64,80	0,00	0,00		23,46
13973	PRATO DESCARTAVEL CRISTALCOPO Cód. Barras: 7898939720136	39241000	0500	5405	UN	13	2,00000	26,00	0,00	0,00		8,14
5243	SABAO BARRA ESTRELA C/ 5 UNIDADES	34011900	0102	5102	UN	3	9,50000	28,50	0,00	0,00		8,96
30637	QUEIJO PARMESAO RALADO 50G PRESIDEN Cód. Barras: 7896034680126	04062000	0500	5405	UN	12	7,50000	90,00	0,00	0,00		10,08
482	SABAO EM PO TIXAN 1 KG	34025000	0500	5405	UN	2	11,99000	23,98	0,00	0,00		10,98
30457	J. PATO GERM LAVANDA LV750ML PG500ML (12 Cód. Barras: 7894650938683	38089419	5102	5102	UN	1	17,50000	17,50	0,00	0,00		4,75
2136	MASSA PARA LASANHA 500 GR	19021100	0500	5405	UN	15	12,50000	187,50	0,00	0,00		30,38

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor aproximado do tributos 18,84% Total R\$768,78	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Desenvolvido por Márcio (34) 99981-0781 Gerado em 12/01/2026 às 10:17:11 pelo UniDANFE 3.9.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.408. EMISSÃO: 12/01/2026 VALOR TOTAL: 4.081,02 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE - RUA MONTE CASTELO,86, 001, CENTRO, 38960-000- PRATINHA-MG		NF-e 3.408 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDAAV ANTONIO MACHADO BORGES, 14 - CENTRO
38960-000 PRATINHA - MG
(34) 3637-1327**DANFE**
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

3.408
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3126 0105 0903 4700 0196 5500 1000 0034 0813 7833 4917

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 PARA CLIENTES

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267220593791 12/01/2026 10:16:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

530.177.083/0023

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF

05.090.347/0001-96

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
10243	MORTADELA OURO PERDIGAO Cód. Barras: 7891515356736	16010000	0500	5405	KG	12	27,99000	335,88	0,00	0,00		85,49
30933	QUEIJO GOUDA FRACIONADO PRESIDENTE 16X160G Cód. Barras: 7898955617694	04069020	0500	5405	UN	5	18,30000	91,50	0,00	0,00		10,24
31077	BOLO DE CHOCOLATE UNIDADE	19059090	0500	5405	UN	8	17,99000	143,92	0,00	0,00		23,31
31082	ROSCA COCO ESPECIAL UNIDADE	23099030	0500	5405	UN	12	12,99000	155,88	0,00	0,00		40,69
12734	NINHO LEITE EM PO INSTANTANEO 400GR	04022110	0500	5405	UN	8	25,99000	207,92	0,00	0,00		33,68
7056	FUBA MILHO SINHA 500 GR	11022000	0102	5102	UN	5	1,90000	9,50	0,00	0,00		1,06
30997	NESTLE CHOCOTRIO AVELA 90G BR Cód. Barras: 7891000422083	18063110	0500	5405	UN	3	9,99000	29,97	0,00	0,00		10,85
30623	PROVOLONETE PECA 300 G SCALA Cód. Barras: 7898039680842	04069010	0500	5405	UN	12	29,99000	359,88	0,00	0,00		40,30
31016	BACON INTEIRO PERDIGAO PVAR Cód. Barras: 7891515621162	02101200	0500	5405	KG	2	38,99000	77,98	0,00	0,00		12,64
30053	PEITO FRANGO TEMP COZ DESF CONG 400G SD	16023220	0500	5405	UN	12	21,99000	263,88	0,00	0,00		42,75
17179	GUARDANAPO LIPS FD 33,5X33CM GDE	48183000	0500	5405	UN	15	3,60000	54,00	0,00	0,00		19,55
2564	ACEM BOVINA	02013000	0500	5405	KG	11	37,99000	417,89	0,00	0,00		67,70
30987	MAIONESE HELLMANNS TRADICIONAL 500G-POTE 12X500GR Cód. Barras: 7894000050034	21039011	0500	5405	UN	16	12,90125	206,42	0,00	0,00		64,92



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº - Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic., de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

Rua Monte Castelo N° 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

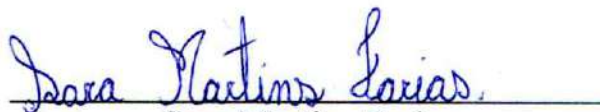
<u>Evento</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		3.500,00	
INSS contrato Individual 20 %.			700,00
IRRF			27,84

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 2.772,16

Recebi de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sediada à Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 2.772,16 (Dois mil e setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos) referente a Prestação de Serviços como Psicopedagoga no mês de dezembro de 2025, com os descontos exigidos em lei.

Para maior clareza e devidos fins de direito firmo o presente.

Pratinha/MG 22 de dezembro 2025.



Sara Martins Farias
Psicopedagoga
CPF: 094.457.286-37

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE RUA MONTE CASTELO 86 CO CENTRO 38960-000 PRATINHA, MG CNPJ 00.933.1**/*****	Referente a DEZ/2025	Vencimento 27/12/2025	Valor a pagar (R\$) 443,10
	NOTA FISCAL Nº 336970824 - SÉRIE 000 Data de emissão: 11/12/2025 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31251206981180000116660003369708242038907564 Protocolo de autorização: 1312500363852575 11.12.2025 às 23:19:28 Emitida em Contingência		
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 6.560.380.018-90			

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Datas de Leitura Anterior 10/11 Atual 11/12 Nº de dias 31 Próxima 12/01
------------------------------	--	---	---

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados						
			Preço Unit	Valor (R\$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Elétrica	kWh	338	1,14746351	387,82	15,83	387,82	18,00	69,80	0,89406226
Contrib Ilum Publica Municipal				49,10					
Multa 2% sobre conta de 11/2025				5,77					
Juros 1%am sobre conta 11/25 pg 01/12/25				0,38					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 11/25 pg 01/12/25				0,03					
TOTAL				443,10	15,83	387,82		69,80	
Bandeira Amarela - Já Incluído no valor a pagar				2,89					
Bandeira Vermelha - Já Incluído no valor a pagar				12,47					

MES/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
DEZ/25	338	10,90	31
NOV/25	249	8,89	28
OUT/25	315	9,84	32
SET/25	277	8,93	31
AGO/25	294	9,18	32
JUL/25	270	9,00	30
JUN/25	304	9,21	33
MAI/25	294	9,80	30
ABR/25	278	9,92	28
MAR/25	311	9,71	32
FEV/25	235	8,39	28
JAN/25	205	6,83	30
DEZ/24	345	10,45	33

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AFG044005343	44.445	44.783	1	338

Informações Gerais
 Tarifa vigente conforme Res Aneel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. NOV/25 Band. Verm. P1 - DEZ/25 Band. Amarela.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	387,82	18,00	69,80
PASEP	318,02	0,89	2,83
COFINS	318,02	4,09	13,00

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 000072724040 Dezembro/2025	N.º da Unidade Consumidora 6.560.380.018-90	Vencimento 27/12/2025	Total a pagar R\$ 443,10
---	---	---------------------------------	------------------------------------

8368000004-1 43100138001-0 25333589333-0 00072724040-0

