



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro AII 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 Nº 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: Maio/2026 Conta nº: 4.883-6

Saldo do mês anterior:	24.825,58
Recursos recebidos: (Prefeitura)	16.500,00
Rendimentos de Aplicação:	36,32
Recursos próprios:	0,00
Total da Receita:	41.361,90

Data	Documento	Finalidades	Valor R\$
04/05/2026	17655324	Auxiliar de Serviços Gerais	1.499,43
04/05/2026	1782976393	Monitora Social	1.317,06
04/05/2026	17655325	Secretária	1.800,64
04/05/2026	17655326	Educadora Social	1.499,43
04/05/2026	17655327	Cozinheira	1.713,82
04/05/2026	706.246	Assistência Contábil	550,00
04/05/2026	834.926	Psicóloga	1.475,04
04/05/2026	17655328	Psicopedagoga	2.800,00
04/05/2026	17655329	Educadora Social	1.500,00
04/05/2026	00.360.305/0001-04	FGTS	1.195,43
04/05/2026	17655331	Gênero Alimentício	1.521,29
04/05/2026	17673697	INSS	2.790,27
04/05/2026	17673698	Conta Telefônica	36,34
04/05/2026	17673700	Energia	406,37
Total da Despesa:			20.105,12
Saldo atual:			21.256,78

Pratinha/MG, 08 de junho 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

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

08/06/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 11:21:17

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM

CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR

PERÍODO: 01/05/2026 - 31/05/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	VALOR
29/04	SALDO ANTERIOR	20.126,02 C
29/04	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
04/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.499,43 D
	FAV.: ANA PAULA DE OLIVEIRA ServiÃ os gerais DOC.: 17655324	
04/05	DÉB.TRANSF.POU.INTE	1.317,06 D
	3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1782976393	
04/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.800,64 D
	FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA Secretaria DOC.: 17655325	
04/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.499,43 D
	FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ Educadora social DOC.: 17655326	
04/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.713,82 D
	FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND Cozinheira DOC.: 17655327	
04/05	PIX EMIT. OUTRA IF	550,00D
	Pagamento Pix ***.706.246-** assistencia contabil DOC.: Pix	
04/05	PIX EMIT. OUTRA IF	1.475,04 D
	Pagamento Pix ***.834.926-** psicologa DOC.: Pix	
04/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	2.800,00 D
	FAV.: SARA MARTINS FARIAS Psicopedagoga DOC.: 17655328	
04/05	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.500,00 D
	FAV.: PATRICIA DA SILVA SANTOS Educadora social DOC.: 17655329	
		1.195,43

04/05	PIX EMIT. OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	D
04/05	TRANSF. PIX SICOOB FAV.: HIPER ROCHA ATACADO LTDA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 00.933.155 0001-80 genero alimenticio DOC.: 17655331	1.521,29 D
04/05	DB.CONV.TR FD-RFB Inss DOC.: 17673697	2.790,27 D
04/05	DÉB.CONV.TELECOMUN. DOC.: 17673698	36,34D
04/05	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS Energia DOC.: 17673700	406,37D
04/05	SALDO DO DIA	20,90C
08/05	CRÉD.TED-STR P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T1062416702 000000000000000 DOC.: 363683244	16.500,00 C
08/05	SALDO DO DIA	16.520,90 C
29/05	RESGATE RDC DOC.: 41 - 1	4.200,00 C
29/05	SALDO DO DIA	20.720,90 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	20.720,90C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	20.720,90C
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 03/06/2026

SAC: 0800 724 4420
OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 05/06/2026
Data Emissão: 08/06/2026
Hora Emissão: 09:51:39

3171 - SICOOB SAROM

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR	BAIRRO:	CENTROPratinhaMG
ENDEREÇO:	MONTE CASTELO86	TELEFONE:	(34) 3637-1233
CEP:	38.960-000	CONTA:	4.883-6
CPF/CNPJ:	00.933.155/0001-80		

PERÍODO: MAIO/2026

Saldo Bruto Anterior em 30/04/2026:	4.747,50
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	46,87
Resgates Líquidos:	4.200,00
Imposto de Renda Retido:	51,87
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	36,32
Saldo Bruto em 29/05/2026:	542,50
Imposto de Renda Previsto:	6,62
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 29/05/2026:	535,88

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			Período: 04/2026		
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifici		Matrícula: 0000000065	CTPS: 0375449 / 05666		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/04/2025	CPF: 037.544.956-66		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 7,50	1.621,00	121,57		
		Total: 1.621,00	Total: 121,57		
		Valor Líquido	1.499,43		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Ana Paula de Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.013,80	

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			Período: 04/2026		
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 0000000058	CTPS: 1889115 / 00614		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/07/2024	CPF: 188.911.506-14		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0005 - Salário Maternidade 0500 - Salário Família 0520 - Desconto INSS	25,00 1,00 7,50	1.350,83 67,54	101,31		
		Total: 1.418,37	Total: 101,31		
		Valor Líquido	1.317,06		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Julia Franciely Borges Alves</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.350,83	1.350,83	108,06	743,63	

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			Período: 04/2026		
Cargo: 0018 - SECRETARIA ESCOLAR		Matrícula: 0000000061	CTPS: 1497859 / 00698		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/02/2025	CPF: 149.785.906-98		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	1.952,00	151,36		
		Total: 1.952,00	Total: 151,36		
		Valor Líquido	1.800,64		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Laiane Lara Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.952,00	1.952,00	1.952,00	156,16	1.344,80	

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: 04/2026		
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 7,50	1.621,00	121,57		
		Total: 1.621,00	Total: 121,57		
		Valor Líquido	1.499,43		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Leonda Aparecida Tomaz</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.621,00	1.621,00	1.621,00	129,68	1.013,80	

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			Período: 04/2026		
Cargo: 0020 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0593308 / 09648		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/02/2025	CPF: 059.330.896-48		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.856,59			
0520 - Desconto INSS	9,00		142,77		
		Total: 1.856,59	Total: 142,77		
		Valor Líquido	1.713,82		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <i>Roseli Aparecida de 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	

VISÃO CONTABILIDADE
& Advocacia

Rua Antônio Batista Duarte, 568 - Centro - Ibiá-MG - 3631 - 1981
Pça Prefeito João Rodrigues da Silva, 228 - Pratinha-MG - 3637 - 1304
E-mail: contabilidade.visao@yahoo.com.br

R E C I B O**Valor: R\$ 550,00****Recebemos de: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PRATINHA****Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 – Centro****A Importância de: R\$ 550,00 - (Quinhentos e cinquenta reais)****Referente a: Hon. 04/2026 (550,00)****Período: 04/2026****Pratinha - MG, ____ de ____ de 2026.****Walter Sebastião Aparecido Borges**

CPF: 666.706.246-20

CRC-MG: 58.356



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 Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTÔNOMO

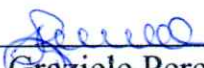
<u>Evento</u>	<u>Referência</u>	<u>Vencimentos</u>	<u>Descontos</u>
Honorários		1.843,80	
INSS contrato Individual 20 %.			368,76

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.475,04

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada à Rua Monte Castelo nº 86, Bairro Centro, Pratinha/MG, CEP 38960-000, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.475,04 (mil quatrocentos e setenta e cinco reais e quatro centavos), referente a prestação de serviços como psicóloga no mês de abril/2026, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de abril de 2025.



Grazielle Pereira Lima
Psicóloga
CPF: 080.834.926-04



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro AII 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 Nº 86 Telefax: (34) 3637-1233 Centro CEP 38960-000 e-mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		3.500,00	
INSS contrato Individual 20 %.			700,00

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 2.800,00

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada à Rua Monte Castelo nº 86, Bairro Centro, Pratinha/MG, CEP 38960-000, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) referente a Prestação de Serviços como Psicopedagoga no mês de abril/2026, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de abril de 2026.

Sara Martins Farias
Psicopedagoga
CPF: 094.457.286-37



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro AII 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: escolinhaadriancristina@hotmail.com Pratinha-Minas Gerais

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.875,00	
INSS contrato Individual 20 %.			375,00

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.500,00

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada à Rua Monte Castelo nº 86, Bairro Centro, Pratinha/MG, CEP 38960-000, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente à prestação de serviços como educadora social no mês de abril/2026, com os serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de abril de 2026.

Patrícia da Silva Santos

Patrícia da Silva Santos

Educadora Social

CPF: 082.946.296-18

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.195,43

CPF/CNPJ do Empregador

00.933.155

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126042734260399-4

Tag

00933155 04/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	7	1.195,43	0,00	0,00	0,00	1.195,43
Total FGTS:		1.195,43	0,00	0,00	0,00	1.195,43

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.195,43

Observações

Data de geração da Guia: 27/04/2026 às 14:38:51 - Página 1/1

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

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5a1f436532b34464e522018a6d5bd6e752040000530398658070K5923CATXA ECONOMICA FEDERAL60058brasil1a62070503***63046037

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5a1f436532b34464e522018a6d5bd6e7



Recebemos de HIPER ROCHA ATACADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor:	1.521,31
Data Recebimento	Recebedor		

NFE:
Nro:94
Série:3

MasterJava Emissão de Nota Fiscal Eletrônica

HIPER ROCHA ATACADO LTDA AV ANTONIO MACHADO BORGES,172 CENTRO PRATINHA MG Cep:38960000 Fone:3498377570		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 No: 94 Série: 3 Folha(s): 1 de 1	 Chave de Acesso: 3126 0447 9690 3600 0141 5500 3000 0000 9410 0000 0015 Protocolo: 13126750122622 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			NOTA FISCAL
Inscrição Estadual 0044423640023	Insc.Est.Subst.Tributário	CNPJ 47969036000141	

DESTINATÁRIO REMETENTE

Nome / Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE		CNPJ / CPF 00933155000180		Data Emissão 29/04/2026
Endereço RUA MONTE CASTELO,86		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38960000	Data da Saída 29/04/2026
Município PRATINHA	Fone:Fax 0000000000	UF MG	Inscrição Estadual	Suframa
				Hora da Saída 12:45:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS 503,40	Valor do ICMS 43,20	Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor Total Produtos 1.521,31
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 1.521,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social		Frete p/Conta 1-Destinatário	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço		Município			UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	IPI
767	LINGUICA CHURRASCO SUINCO PREMIADA	1601000	060	5403	KG	1,888	26,99	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304238	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	1701990	060	5403	UN	6	16,90	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308854	REFR GUARANA MINEIRO 2L	2202100	060	5403	UN	5	8,99	44,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312370	LEITE LONGA VIDA PIRACANJUBA 1LT IN	0401201	040	5102	UN	12	7,70	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316637	OVOS BRANCO AGRANEL 30 DZ	0407210	040	5102	DZ	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
317245	REPOLHO VERDE	0803900	040	5102	KG	4	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330893	CAFE ALTO PARANA TORR E MOIDO 500GR	0901120	000	5102	UN	6	36,90	221,40	0,00	221,40	15,49	0,00	7,00	0,00
333726	Pao De Forma 400grs Normal	1905901	060	5403	UN	3	10,50	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351591	REFRPO VILMA LARANJA 240G 12X240GR	2106901	000	5102	UN	11	3,60	39,60	0,00	39,60	7,12	0,00	18,00	0,00
356695	EXTRATO TOMATE ELEFANTE 300GR TRAD	2002900	060	5403	UN	8	9,99	79,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363952	OLEO DE SOJA VELEIRO PET 900ML	1507901	060	5403	UN	16	8,99	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366182	ASA MEIO TULIPA FRGO CNG PT/BDJ SAD	0207141	060	5403	KG	2,517	36,99	93,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367462	DETPO TIXAN PRIMAVERA 4KG SACHE YPE	3402500	060	5403	PC	4	58,99	235,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369855	ARROZ COCAL MIRI 5KG TP1	1006302	000	5102	UN	6	34,90	209,40	0,00	209,40	14,65	0,00	7,00	0,00
383653	ACHOCOL. PO TODDY 370GR POTE	1806900	060	5403	UN	4	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501408	SACO LIXO STA MARIA 200LT C25UN ALM	3923219	000	5102	UN	2	16,50	33,00	0,00	33,00	5,94	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços 0,00	Base Calc ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Valor Imposto: (Fonte IBPT) 233,05 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

Jmaster Automação Comercial Ltda - Tel: 16 39752627

CNPJ 00.933.155/0001-80	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR		
Período de Apuração Abril/2026	Data de Vencimento 20/05/2026	Número do Documento 07.16.26118.1746174-9	Pagar este documento até 20/05/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000472809171			Valor Total do Documento 2.790,27

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.742,04			2.742,04
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	48,23			48,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
Totais		2.790,27			2.790,27

SENA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 28/04/2026 08:50:12

85850000027 4 90270385261 6 40071626118 4 17461749002 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000027 4 90270385261 6 40071626118 4 17461749002 3



CNPJ: 00.933.155/0001-80
Número: 07.16.26118.1746174-9
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 2.790,27

Pague com o PIX





Nº da Conta: 0470546246
Mês de referência: 04/2026
Período: 02/03/2026 a 01/04/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

Telefônica Brasil S.A.
Rua Levindo Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
I.E.: 621904680045
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0009-10

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
RUA MONTE CASTELO, 86
CENTRO
38960-000 PRATINHA - MG

Vencimento
25/04/2026

Total a Pagar - R\$
36,34

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	21,34
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			21,34
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	2,72MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	3,29MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	900	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	-	0,00
Outros Lançamentos			
Parcelamento (Ex.: Conta; Aparelho e Outros)			15,00
Subtotal			15,00
TOTAL A PAGAR			36,34

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

25/04/2026

Total a Pagar - R\$

36,34

Cód. Débito Automático 0470546246 - 6 Nº da Conta 0470546246 Mês Referência 04/2026

846400000002

363400640019

- 104705462463

042682604253

Pagar
via Pix



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
RUA MONTE CASTELO, 86
CENTRO
38960-000 PRATINHA - MG

CPF/CNPJ: 00933155000180
Inscrição Estadual: ISENT0
Número da conta: 0470546246

HISTÓRICO DE CONSUMO DOS SERVIÇOS

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Utilização	Descrição	Out/25	Nov/25	Dez/25	Jan/26	Fev/26	Mar/26
Internet móvel	Dados consumidos GB*	-	-	-	-	-	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	-	-	-	-	-	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	-	-	-	-	-	0

* Para fazer o cálculo em MB, multiplicar a quantidade de GB por 1024

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Apuração realizada conforme período de prestação de serviço da sua fatura

Oferta	Detalhe da oferta	Prazo Final
SMART EMPRESAS 6GB MAS	VIV202610005287	16/03/2026

* A tabela acima apresenta a data de vencimento de sua fidelização mais próxima. Para informações sobre outras fidelizações, favor consultar seu contrato



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.190/0001-16 / INSC. ESTADUAL 062.322136.0087.
AV. BARBACENA, 1200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO
CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG.

REIMPRESSÃO

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE RUA MONTE CASTELO 86 CO CENTRO 38960-000 PRATINHA, MG CNPJ 00.933.1**/****-**	Referente a ABR/2026	Vencimento 27/04/2026	Valor a pagar (R\$) 406,37
		NOTA FISCAL Nº 377155234 - SÉRIE 000 Data de emissão: 09/04/2026 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31260406981180000116660003771552342033931392 Protocolo de autorização: 1312600406621092 09.04.2026 às 23:13:37 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	Anterior 11/03	Datas de Leitura Atual 09/04	Nº de dias 29	Próxima 11/05
---------------------------------	--	---	-------------------	------------------------------------	------------------	------------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	313	1,12585890	352,37	20,22	352,37	18,00	63,42	0,85858000
Contrib Ilum Publica Municipal				47,22					
Multa 2% sobre conta de 03/2026				5,94					
Juros 1%am sobre conta 03/26 pg 01/04/26				0,50					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 03/26 pg 01/04/26				0,34					
TOTAL				406,37	20,22	352,37		63,42	

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AFG044005343	45.608	45.921	1	313

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
ABR/26	313	10,79	29
MAR/26	264	8,80	30
FEV/26	252	9,00	28
JAN/26	309	9,65	32
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

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. E 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 . MAR/26 Band. Verde - ABR/26 Band. Verde.	

Reservado ao Fisco		
--------------------	--	--

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	352,37	18,00	63,42
PASEP	288,95	1,25	3,61
COFINS	288,95	5,75	16,61

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
000072724040

Abril/2026

N.º da Unidade Consumidora
6.560.380.018-90

Vencimento
27/04/2026

Total a pagar
R\$ 406,37

83610000004-8 06370138002-2 92059582933-3 00072724040-0

