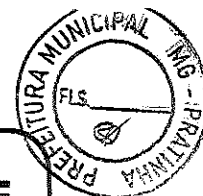




Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

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



DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: Julho/2026 Conta nº: 4.883-6

RECEITAS

Saldo na conta corrente no último dia do mês anterior a prestação de contas-----»	16.821,52
Saldo líquido na aplicação no final do mês anterior a prestação de contas-----»	541,09
Rendimento líquido da aplicação no mês referente a prestação de contas-----»	4,90
Recursos repassados pela prefeitura no mês referente a prestação de contas-----»	16.500,00
Recursos próprios depositados na conta do convênio no mês ref. a prest. de contas-----»	0,00
Total da Receita:	33.867,51

DESPESAS

Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R\$
01/07/2026	18235217	Ana Paula de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	1.499,43
01/07/2026	1832496066	Julia Franciely Borges Alves	Educadora Social	1.566,97
01/07/2026	18235218	Lauane Lara Oliveira	Secretária	1.800,64
01/07/2026	834.926	Grazielle Pereira Lima	Psicóloga	1.475,04
01/07/2026	18235219	Patricia da Silva Santos	Educadora Social	1.500,00
01/07/2026	859.616	Rodrigo Matheus Assunção	Psicólogo	1.000,00
01/07/2026	706.246	Walter Sebastião Aparecido Borges	Assistência Contábil	550,00
01/07/2026	00.360.305/0001-04	Caixa Econômica Federal	FGTS	1.224,21
01/07/2026	18235220	Receita Federal	INSS	2.456,75
01/07/2026	18235221	Vivo Empresas	Conta Telefônica	40,87
01/07/2026	18235222	Hiper Rocha	Gênero Alimentício	3.528,46
Total da Despesa:				16.642,37
Receita - Despesa = -----»				17.225,14
O resultado deve ser igual ao saldo na conta corrente mais o saldo líquido na aplicação no mês referente a prestação de contas.				

Pratinha-MG, 18 de agosto de 2026.

Renata Aparecida de Moraes

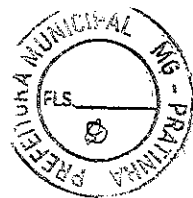
CPF: 066.273.246-44

Responsável pelo preenchimento

Dyeinton Magno Tibúrcio

CPF: 067.866.976-74

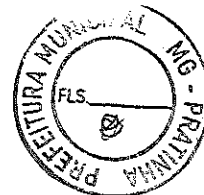
Responsável pela Entidade



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

19/08/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 12:04:17
COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM
CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR
PERÍODO: 01/07/2026 - 31/07/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/06	SALDO ANTERIOR	16.821,52 C
10/06	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00
01/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.499,43 D
	FAV.: ANA PAULA DE OLIVEIRA Auxiliar de serviÃ os gerais DOC.: 18235217	
01/07	DÉB.TRANSF.POU.INTE	1.568,97 D
	3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1832496066	
01/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.800,64 D
	FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA Secretaria DOC.: 18235218	
01/07	PIX EMIT.OUTRA IF	1.475,04 D
	Pagamento Pix ***.834.926-** psicologa DOC.: Pix	
01/07	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.500,00 D
	FAV.: PATRICIA DA SILVA SANTOS Educadora social DOC.: 18235219	
01/07	PIX EMIT.OUTRA IF	1.000,00 D
	Pagamento Pix ***.859.616-** psicologo DOC.: Pix	
01/07	PIX EMIT.OUTRA IF	550,00 D
	Pagamento Pix ***.706.246-** assistencia contabil DOC.: Pix	
01/07	PIX EMIT.OUTRA IF	1.224,21 D
	Pagamento Pix 00.360.305 0001-04 DOC.: Pix	
01/07	DB.CONV.TR FD-RFB	2.456,75 D
	Inss DOC.: 18235220	
01/07	DÉB.CONV.TELECOMUN.	40,87 D



	Vivo empresas	
	DOC.: 18235221	
01/07	TRANSF. PIX SICOOB	3.528,46 D
	FAV.: HIPER ROCHA ATACADO LTDA	
	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	
	00.933.155 0001-80	
	genero alimenticio	
	DOC.: 18235222	
01/07	SALDO DO DIA	179,15C
10/07	CRÉD.TED-STR	16.500,00 C
	P MUNICIPAL DE PRATINHA	
	18.585.570 0001-56	
	CODIGO TED: T1077713967	
	0000000000000000	
	DOC.: 369067577	
10/07	SALDO DO DIA	16.679,15 C
31/07	RESGATE RDC	545,99C
	DOC.: 41 - 1	
31/07	SALDO DO DIA	17.225,14 C
RESUMO		
(+) SALDO EM CONTA:		17.225,14C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:		0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:		0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:		0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:		17.225,14C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):		0,00C
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 17/08/2026

SAC: 0800 724 4420

OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

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

3171 - SICOOB SAROM

Data Processamento: 03/09/2026
Data Emissão: 04/09/2026
Hora Emissão: 11:11:08

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JULHO/2026

Saldo Bruto Anterior em 30/06/2026:

548,09

Aplicações:

0,00

Rendimentos Bruto:

6,13

Resgates Líquidos:

545,99

Imposto de Renda Retido:

8,23

IOF Retido:

0,00

Rendimento Líquido:

4,90

Saldo Bruto em 31/07/2026:

0,00

Imposto de Renda Previsto:

0,00

IOF previsto:

0,00

Saldo Líquido em 31/07/2026:

0,00

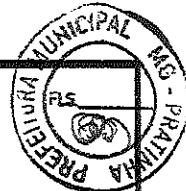


ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento



Func.: 000079 - ANA PAULA DE OLIVEIRA		Período: 06/2026			
Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício		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 <u> / / </u> 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

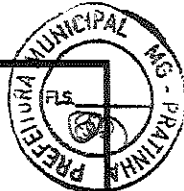
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000071 - JULIA FRANCIELY BORGES ALVES		Período: 06/2026			
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	30,00 1,00 7,50	1.621,00 67,54	121,57		
		Total: 1.688,54	Total: 121,57		
		Valor Líquido	1.566,97		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> 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	1.621,00	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.: 000075 - LAUANE LARA OLIVEIRA		Período: 06/2026			
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	30,00	1.952,00			
0520 - Desconto INSS	9,00		151,36		
		Total: 1.952,00	Total: 151,36		
		Valor Líquido:	1.300,64		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Lauane Lara Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.952,00	1.952,00	1.952,00	156,16	1.344,80	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº 4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/95-69 - 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 nº 935 25-08-2000 Estadual nº 12711/97 Municipal nº 584/95

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

RECIBO DE AUTÔNOMO

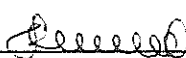
Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.843,80	
INSS contrato Individual 20 %.			368,76

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 junho/2026, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de junho 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 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 Publica 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		1.875,00	
INSS contrato Individual 20 %.			375,00

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.500,00

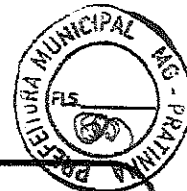
Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada à Rua Monte Castelo nº 86, Bairro Centro, Pratinha/MG, CEP 38960-000, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), referente à prestação de serviços como educadora social no mês de junho/2026,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

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

Pratinha/MG, 22 de junho de 2026.

Patrícia da Silva Santos

Patrícia da Silva Santos
Educadora Social
CPF: 082.946.296-18



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº 4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-89 - 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 nº 035 25-06-2000 / Estadual nº 12711/97 / Municipal nº 584/95

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

RECIBO DE AUTONOMO

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
Honorários		1.250,00	
INSS contrato Individual 20 %			250,00

LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.000,00

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\$ 1.000,00 (mil reais), referente à prestação de serviços como psicólogo no mês de junho/2026, com os serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de junho de 2026.

Rodrigo Matheus Assunção

Psicólogo

CPF: 097.859.616-13

VISÃO CONTABILIDADE

& Advocacia

Rua Antônio Batista Duarte, 568 - Centro - Ibiá-MG - 3531 - 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. 06/2026 (550,00)

Período: 06/2026

Pratinha - MG, 01 de julho de 2026.

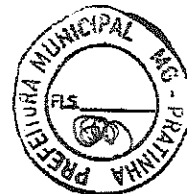
Walter Sebastião Aparecido Borges

CPF: 666.706.246 -20

CRC-MG: 58.356



GFD - Guia do FGTS Digital



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
20/07/2026

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126062946082421-3

Tag
00933155 06/2026 MENSAL

Valor a recolher
1.224,21

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	7	1.224,21	0,00	0,00	0,00	1.224,21
Total FGTS:		1.224,21	0,00	0,00	0,00	1.224,21

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

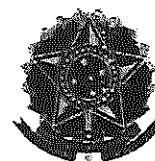
Total da Guia: **1.224,21**

Observações

Data de geração da Guia: 29/06/2026 às 10:51:45 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020131021226900014br.gov.bcb.pix256p1x-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/8b7ad55e4cd4433c8ca3eacbb388d770400053039865802405923CAIXA ECONOMICA FEDERAL40268xaml13a62070503****62046CFE

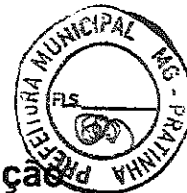
Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/8b7ad55e4cd4433c8ca3eacbb388d



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 Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26180.9703148-0	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000497410738			Valor Total do Documento 2.456,75

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.456,75			2.456,75
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	Totais	2.456,75			2.456,75

SEDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 29/06/2026 10:41:58

85820000024 4 56750385262 0 01071626180 1 97031480555 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000024 4 56750385262 0 01071626180 1 97031480555 7



CNPJ: 00.933.155/0001-80
Número: 07.16.26180.9703148-0
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 2.456,75

Pague com o PIX





Nº da Conta 0470546246
Mês de referência 06/2026
Período 02/05/2026 a 01/06/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 15715

Telefônica Brasil S.A.
Rua Leônidas Lopes, 258
CEP 30140-170 - Belo Horizonte - MG
IE 621904880045
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
25/06/2026

Total a Pagar - R\$
40,87

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 6GB MAS	1	1	39,99
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V5	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO STANDARD	1	1	-
VIVO NEWS	1	1	-
Subtotal			39,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300.00GB	75.74MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6.00GB	25.42MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.00C	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		3.00KB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,88
Subtotal			0,88
TOTAL A PAGAR			40,87

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.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. 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

25/06/2026

Total a Pagar - R\$

40,87

Cod. Débito Automático 0470546246 - 6

Nº da Conta 0470546246

Mês Referência 06/2026

846400000002

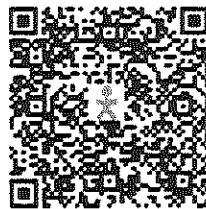
408700640019

104705462463

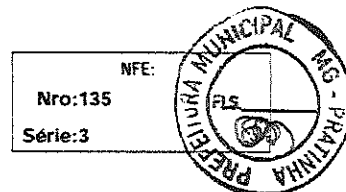
062602606253



Pagar
via Pix



Recebemos de HIPER ROCHA ATACADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 3.528,46
Data Recebimento	Recebedor	



NFE:
Nro:135
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 No: 135 Série: 3 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3126 0647 9690 3600 0141 5500 3000 0001 3510 0000 0017 Protocolo: 131267675999305 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		Inscrição Subst. Tributária 47969036000141	

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE		CNPJ / CPF 00933155000180		Data Emissão 29/06/2026	
Endereço RUA MONTE CASTELO,86		Bairro/Distrito CENTRO		Cep 38960000	
Município PRATINHA		Fone/Fax 0000000000		UF MG	
Inscrição Estadual 0044423640023		Suframa		Hora da Saída 10:30:43	

FATURA					
---------------	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO Base de Cálculo do ICMS 206,24		Valor do ICMS 19,04		Base de Cálculo do ICMS Substituição 0,00		Valor do ICMS Substituição 0,00		Valor Total Produtos 3.528,46	
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 3.528,46	

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

Dados do Produto / Serviços													
Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Und	Otd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
22	BANDEJA DE FRANGO CAPIRA CONG KG	0207270	000	5102	KG	2	20,99	41,98	0,00	41,98	7,55	0,00	18,00 0,00
359	PRESUNTO RESF SUINCO PREMIADA KG	1602490	060	5403	KG	6	25,99	155,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
848	CARNE BV RF S/OSS FRALDINHA MATABOI	0201300	060	5403	KG	4,227	51,99	219,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
849	CARNE BV S/O MACA DO PEITO MATABOI	0201300	060	5403	KG	3,475	42,99	149,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1048	CARNE RESF BOV S/OS ACEM KG MATABOI	0201300	060	5403	KG	5	41,99	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3994	QUEIJO MUSSARELA TAQUARI FATIADO KG	0406101	060	5403	KG	5,2	54,99	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4051	BATATAS PRE FRITAS CONG BOUA 1.05KG	2004100	060	5403	UN	2	20,99	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10471	FRANGO A PASSARINHO CONG IQF 1KG SP	0207141	060	5403	UN	6	15,99	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
12379	FRANGO INTEIRO CNG C/MIUD COGRAN KG	0207122	060	5403	KG	11	11,99	131,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13124	PAO FRANCES TRADICIONAL MARQSP KG	1901201	060	5403	KG	7,258	14,99	108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13234	LINGUICA TIPO CALABRESA COGRAN KG	1601000	060	5403	KG	4	18,41	73,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
304238	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	1701990	060	5403	UN	10	16,99	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316521	BATATA MONALISA KG	0701900	040	5102	KG	8,992	9,50	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316620	MILHO BANDEJA BDJ	0709991	040	5102	UN	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316675	PIMENTAO VERDE KG	0709600	040	5102	KG	2,897	11,99	34,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316859	PERA KG	0808300	040	5102	KG	3,5	15,99	55,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316910	BANANA TERRA KG	0803900	040	5102	KG	2,81	8,99	25,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317245	REPOLHO VERDE KG	0803900	040	5102	KG	8	6,50	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
317252	BANANA MACA KG	0803900	040	5102	KG	4,09	12,50	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
331760	PAO DE FORMA TRADICIONAL 400G DDT	1905901	060	5403	UN	9	10,50	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CALCULO 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) 1.215,89 Referente as Nt:0 Ser:		Reservado ao Fisco	
--	--	--------------------	--

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: 135 Série: 3 Folha(s): 2 de 2		 Chave de Acesso: 3126 0647 9690 3600 0141 5500 3000 0001 3510 0000 0017 Protocolo: 131267675999305 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setor Autorizadora	
Natureza da Operação Venda			NOTA FISCAL		
Inscrição Estadual 0044423640023		Insc. Est. Subst. Tributário		CNPJ 47969036000141	

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produtos / Serviços	Ncm	Cst	Cfop	Unit.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
334914	LEITE EM PO INTEGRAL 400G SC ITAMBE	0402211	060	5403	UN	6	24.50	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
336727	PAO 12 GRAOS ZERO 380G DELIC DO TRI	1905909	060	5403	UN	8	14.50	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
337809	EXTRATO DE TOMATE OLE CP 190GR	2002900	060	5403	UN	8	4.20	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348546	BISCOITO DE POLVI AZEDO 250G SEMPRI	1905909	060	5403	UN	8	18.99	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
348560	BISCOITO QUEIJO MINAS 130G SEMPRI	1905909	060	5403	UN	4	11.99	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353076	LEITE INTEGRAL UHT 1L CEMIL	0401101	040	5102	UN	16	8.50	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
354899	PAOZINHO TATUZINHO 300G SAO JOSE	1905909	060	5403	UN	7	13.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
358231	MARG DELICIA CR/LEITE E SAL 250GR	1517100	060	5403	UN	6	5.50	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
361965	EXTRATO DE TOMATE OLE CP 260G	2002900	060	5403	UN	10	5.20	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
369855	ARROZ COCAL MIRI 5KG TP1	1006302	000	5102	UN	4	34.99	139.96	0.00	139.96	9.79	0.00	7.00	0.00
370271	MAS OVOS ESPAGUETE N8 500GR VILMA	1902110	060	5403	UN	9	5.99	53.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
370763	MORTADELA MISTA PERDIGAO 1KG	1601000	060	5403	UN	3	15.99	47.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
387095	ACHOCOL EM PO TODDY 750GR PT	1806900	060	5403	UN	3	23.99	71.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
389600	SAL REFINADO ITA 1KG	2501002	000	5102	UN	9	2.70	24.30	0.00	24.30	1.70	0.00	7.00	0.00
406086	SAZON LARANJA 60GR	2103902	060	5403	UN	2	7.50	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
408295	SAZON NORDESTE 60GR	2103902	060	5403	UN	3	7.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441148	OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	1507901	060	5403	UN	21	8.99	188.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
513661	MOLHO PIMENTA KNORR 150ML TRAD	2103902	060	5403	UN	2	9.99	19.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total Serviços	Base Calc ISSQN	Valor do ISSQN
	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares Valor Imposto: (Fonte IBPT) 1.215.89 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
Jmster Automação Comercial Ltda - Tel: 16.39752627	