



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: Agosto/2026 Conta nº: 4.883-6

Saldo na conta corrente no início do mês referente a prestação de conta:	17.225,14
Saldo líquido da Aplicação no final do mês referente a prestação de conta:	0,00
Recursos repassados pela prefeitura no mês referente a prestação de conta:	16.500,00
Recursos próprios depositados na conta do convênio:	0,00
Total da Receita:	33.725,14

Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R\$
03/08/2026	18548230	Ana Paula de Oliveira	Auxiliar de Serviços Gerais	1.681,32
03/08/2026	1859913515	Julia Franciely Borges Alves	Educadora Social	1.748,86
03/08/2026	18548231	Lauane Lara Oliveira	Secretária	2.019,66
03/08/2026	18548232	Leonda Aparecida Tomaz	Educadora Social	1.681,32
03/08/2026	18548233	Roseli Aparecida de Menezes Rezende	Cozinheira	1.713,82
03/08/2026	834.926	Graziele Pereira Lima	Psicóloga	1.475,04
03/08/2026	18548234	Patrícia da Silva Santos	Educadora Social	1.500,00
03/08/2026	18548235	Sara Martins Farias	Neuropsicopedagoga	2.800,00
03/08/2026	18548236	Hípar Rocha	Gênero Alimentício	2.079,74
03/08/2026	18548237	Cemig	Energia Elétrica	397,49
03/08/2026	18548237	Vivo Empresas	Conta Telefônica	40,85
Total da Despesa:				17.138,10
Saldo atual (conta corrente + aplicação):				16.587,04

Pratinha-MG, 08 de setembro 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

02/09/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 13:43:20

COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM

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

PERÍODO: 01/08/2026 - 31/08/2026

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
31/07	SALDO ANTERIOR	17.225,14 C
31/07	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
03/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.681,32 D
	FAV.: ANA PAULA DE OLIVEIRA Serviã os gerais DOC.: 18548230	
03/08	DÉB.TRANSF.POU.INTE	1.748,86 D
	3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1859913515	
03/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	2.019,66 D
	FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA Secretaria DOC.: 18548231	
03/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.681,32 D
	FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ Educadora social DOC.: 18548232	
03/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.713,82 D
	FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND Cozinheira DOC.: 18548233	
03/08	PIX EMIT. OUTRA IF	1.475,04 D
	Pagamento Pix ***.834.926-** psicologa DOC.: Pix	
03/08	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.500,00 D
	FAV.: PATRICIA DA SILVA SANTOS Educadora social DOC.: 18548234	
03/08	TRANSF. PIX SICOOB	2.800,00 D
	FAV.: SARA MARTINS FARIAS Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO 00.933.155.0001-80 psicopedagoga DOC.: 18548235	
03/08	TRANSF. PIX SICOOB	2.079,74 D
	FAV.: HIPER ROCHA ATACADO LTDA	

	Transferência Pix	
	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO	
	00.933.155 0001-80	
	genero alimenticio	
	DOC.: 18548236	
03/08	DÉB.CNV.EN.ELET.GAS	397,49D
	Energia elétrica	
	DOC.: 18548237	
03/08	DÉB.CONV.TELECOMUN.	40,85D
	Telefone	
	DOC.: 18548238	
03/08	SALDO DO DIA	87,04C
06/08	CRÉD.TED-STR	16.500,00
		C
	P MUNICIPAL DE PRATINHA	
	18.585.570 0001-56	
	CODIGO TED: T1084146202	
	00000000000000	
	DOC.: 371379568	
06/08	SALDO DO DIA	16.587,04
		C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	16.587,04C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(=) SALDO DISPONÍVEL:	16.587,04C
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 31/08/2026

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA 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		Período: 07/2026			
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	30,00	1.687,62			
0050 - Diferença de Salário	1,00	133,25			
0520 - Desconto INSS	9,00		139,55		
		Total: 1.820,87	Total: 139,55		
		Valor Líquido 1.681,32			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: Ana Paula de Oliveira					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.687,62	1.820,87	1.820,87	145,66	1.213,67	

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: 07/2026			
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	30,00	1.687,62			
0050 - Diferença de Salário	1,00	133,25			
0500 - Salário Família	1,00	67,54			
0520 - Desconto INSS	9,00		139,55		
		Total: 1.888,41	Total: 139,55		
		Valor Líquido 1.748,86			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: Julia Franciely Borges Alves					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.687,62	1.820,87	1.820,87	145,66	1.213,67	

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: 07/2026			
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	2.032,23			
0050 - Diferença de Salário	1,00	160,45			
0520 - Desconto INSS	9,00		173,02		
		Total: 2.192,68	Total: 173,02		
		Valor Líquido	2.019,66		
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
2.032,23	2.192,68	2.192,68	175,41	1.585,48	

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: 07/2026			
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	30,00	1.687,62			
0050 - Diferença de Salário	1,00	133,25			
0520 - Desconto INSS	9,00		139,55		
		Total: 1.820,87	Total: 139,55		
		Valor Líquido	1.681,32		
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
1.687,62	1.820,87	1.820,87	145,66	1.213,67	

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: 07/2026			
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 0520 - Desconto INSS	30,00 9,00	1.856,59	142,77		
		Total: 1.856,59	Total: 142,77		
		Valor Líquido 1.713,82			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura: <u>Roseli Aparecida de Menezes Rezende</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.856,59	1.856,59	1.856,59	148,52	1.249,39	



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 Telefex: (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 julho/2026, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de julho 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 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

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 julho/2026, com os serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de julho 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 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

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 julho/2026, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG, 22 de julho de 2026.

Sara Martins Farias
Psicopedagoga
CPF: 094.457.286-37

Recebemos de HIPER ROCHA ATACADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NF INDICADA AO LADO.		Valor: 2.079,74	NFE: Nro:143
Data Recbimento:	Recebido:	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: 143 Série: 3 Folha(s): 1 de 2	 Chave de Acesso: 3126 0747 9690 3600 0141 5500 3000 0001 4310 0000 0012 Protocolo: 131267753242912 Consulte a Autenticidade No Portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
Natureza da Operação Venda		NOTA FISCAL	
Inscrição Estadual 0044423640023		Insc. Ent. Subst. Tributário	CNPJ 47969036000141

DESTINATÁRIO REMETENTE Nome / Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC,APAE		CNPJ / CPF 00933155000180	Data Emissão 28/07/2026
Endereço RUA MONTE CASTELO,86		Bairro/Distrito CENTRO	Cep 38960000
Município PRATINHA	Fone/Fax 0000000000	UF MG	Inscrição Estadual 0000000000
		Subrama	Hora da Saída 08:47:39

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total Produtos	
448,85	43,17	0,00	0,00	2.079,74	
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,74

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	Nom	Cat	Cfop	Und.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíquotas ICMS IPI
359	PRESUNTO RESF SUINCO PREMIADA KG	1602490	060	5403	KG	4,138	25,98	107,55	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	3,128	42,98	134,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
3994	QUEIJO MUSSARELA TAQUARI FATIADO KG	0406101	060	5403	KG	3,082	54,99	169,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
13124	PAO FRANCES TRADICIONAL MARQSP KG	1901201	060	5403	KG	5,14	14,99	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
304238	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	1701990	060	5403	UN	7	16,99	118,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
308854	REFRIG GUARANA MINEIRO PET 2LT	2202100	060	5403	UN	6	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316576	CEBOLA 2 KG	0712200	040	5102	KG	2,57	7,99	20,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316583	CENOURA KG	0803000	040	5102	KG	4,442	8,99	39,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316689	TOMATE PERA KG	0803900	040	5102	KG	4,08	5,50	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
316859	PERA KG	0808300	040	5102	KG	4,781	17,99	86,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
322966	ARROZ MANA PREMIUM T1 5KG	1006302	000	5102	UN	6	31,99	191,94	0,00	191,94	13,43	0,00	7,00 0,00
331780	PAO DE FORMA TRADICIONAL 400G DT	1905901	060	5403	UN	4	10,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
336667	SUCO DE LARANJA INTEG 900ML PRATS	2009190	060	5403	UN	5	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
339742	CAFE MORRO ALTO TORRADO MOIDO	0901210	000	5102	UN	5	28,99	144,95	0,00	144,95	10,49	0,00	7,00 0,00
353076	LEITE INTEGRAL UHT 1L CEMIL	0401201	040	5102	UN	12	7,99	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
360852	MARGARINA VEG C/SAL 500GR QUALY	1517100	060	5403	UN	6	11,99	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
363594	AGUA SANITARIA QBOA 1LT	2828901	060	5403	UN	8	4,99	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
364744	PAPEL HIGDUETTO FOLP 12X30MT NEUTRO	4818100	060	5403	UN	5	22,99	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
370257	MAS OVOS PAI NOSSO 500G VILMA	1902110	060	5403	UN	6	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
403658	SE MASSA OVOS RENATA ESPAGUET N8 50	1902110	060	5403	UN	5	3,99	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

DADOS ADICIONAIS	
Informações Complementares	Reservado ao Fisco
Valor Imposto: (Fonte IBPT) 447,53 Referente as Nf:0 Ser:	
Impresso Automático Comercial Ltda - Tel: 16 39752627	

Natureza da Operação Venda	HIPER ROCHA ATACADO LTDA AV ANTONIO MACHADO BORGES,172 CENTRO PRATINHA MG Cap:36960000 Fone:3496377570	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída No: 143 Série: 3 Folha(s): 2 de 2	 Chave de Acesso: 3126 0747 9690 3600 0141 5500 3000 0001 4310 0000 0012 Protocolo: 131267763242912 Consulta de Autenticidade No Portal Nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NOTA FISCAL		
	Inscrição Estadual 0044423640023	Insc. Est. Subst. Tributário	CNPJ 47969036000141

Dados do Produto / Serviços

Código	Descrição Produto / Serviços	Nom	Cel	Cfop	Und.	Qtz.	Valor Unit.	Valor Total	Desc(R\$)	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliquotas ICMS	IPI
427036	DESINFETANTE PINHO SOL 1LT ORIGINAL	3808941	000	5102	UN	4	21,99	87,96	0,00	87,96	15,83	0,00	18,00	0,00
436229	FLAMB EXTRATO DE TOMATE SC 300G	2002900	060	5403	UN	12	3,50	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441995	REFRESCO EM PO TANG MANGA 18GR	2106801	000	5102	UN	10	1,90	19,00	0,00	19,00	3,42	0,00	18,00	0,00
504294	ALHO KG	0703209	040	5102	KG	4,42	28,99	128,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511421	REFRIG COCA COLA ZERO ACUCAR 2L	2202100	060	5403	UN	11	10,99	120,89	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) 447,53 Referente as Nt:0 Ser:	Reservado ao Fisco
---	--------------------

AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE RUA MONTE CASTELO 85 CO CENTRO 38960-000 PRATINHA, MG CNPJ 00.933.177/0001-00	Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R\$)
	JUL/2026	27/07/2026	397,49
N.º DA UNIDADE CONSUMIDORA 6.560.380.018-90			
	NOTA FISCAL Nº 407503265 - SÉRIE 000 Data de emissão: 13/07/2026 Consulte pela chave de acesso em: http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e chave de acesso: 31260706981180000116660004075032652024026039 Protocolo de autorização: 1312600439224713 14.07.2026 às 01:41:14 Emitida em Contingência		

Classe Comercial Bifásico	Subclasse Assoc. e Entid Filantrópicas	Modalidade Tarifária Convencional B3	Anterior 11/06	Datas de Leitura Atual 13/07	Nº de dias 32	Próxima 12/08
---------------------------	--	--------------------------------------	----------------	------------------------------	---------------	---------------

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	281	1,20907534	339,74	19,47	339,74	18,00	61,15	0,92214000
Contrib Ilum Pública Municipal				46,40					
Multa 2% sobre conta de 06/2026				6,05					
Juros 1%am sobre conta 06/26 pg 01/07/26				3,14					
Juros 1%am sobre conta 06/26 pg 01/07/26				0,20					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 05/26 pg 01/07/26				1,83					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 06/26 pg 01/07/26				0,12					
TOTAL				397,49	19,47	339,74		61,15	
Bandeira Amarela - Já incluído no valor a pagar				6,93					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AFG044005343	46.415	46.696	1	281

Informações Gerais			
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.589, de 26/05/2026. 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 de conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br . JUN/26 Band. Amarela - JUL/26 Band. Amarela.			

Histórico de Consumo			
MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
JUL/26	281	8,78	32
JUN/26	257	8,29	31
MAY/26	237	7,40	32
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
OCT/25	315	9,84	32
SET/25	277	8,93	31
AGO/25	294	9,18	32
JUL/25	270	9,00	30

Reservado ao Fisco		
Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS 339,74	18,00	61,15
PASEP 278,59	1,25	3,48
COFINS 278,59	5,74	15,99

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 720 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Pix Pague Aqui

Código de Débito Automático 000072724040	N.º da Unidade Consumidora 6.560.380.018-90	Vencimento 27/07/2026	Total a pagar R\$ 397,49
--	---	---------------------------------	------------------------------------

Julho/2026

83640000003-7 97490138001-0 17016048633-9 00072724040-0





Nº da Conta: 0470546246
Mês de referência: 07/2026
Período: 02/06/2026 a 01/07/2026

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento
25/07/2026

Total a Pagar - R\$
40,85

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 8GB 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	300.000GB	116,19MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	6,00GB	1,24GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	-	0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		19,30MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			0,86
Subtotal			0,86
TOTAL A PAGAR			40,85

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

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

25/07/2026

Total a Pagar - R\$

40,85

Cód. Débito Automático 0470546246 - 6 | Nº da Conta 0470546246 | Mês Referência 07/2026

846800000008

408500640011

-104705462463

072672607255



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	Jan/25	Fev/25	Mar/25	Abr/25	Mai/25	Jun/25
Internet móvel	Dados consumidos GB*	-	-	0	0	1,9	0
Ligações móvel local	Minutos consumidos	-	-	0	0	0	0
Ligações móvel longa distância	Minutos consumidos	-	-	0	0	0	0
SMS/MMS	Quantidade consumida	-	-	0	0	0	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.