



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

PRESTAÇÃO DE CONTAS

JANEIRO A MARÇO/2026

VALOR RECEBIDO NO PERÍODO: R\$ 89.695,08

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 358.780,37

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Aiuruoca - MG



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Aiuruoca - MG



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – FOLHA DE PAGAMENTO				N.º do Convênio: Termo De Fomento Nº 01/2025		Prestação de Contas Parcial		
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		CNPJ: 19.090.034/0001-42		Origem dos Recursos: 1 - Concedente 2 - Executor / Conveniente 3 - Outros				
N.º de Ordem	Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque / Ordem Pgto	Valor em R\$
				Espécie	N.º	Data		
1	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	003265	14/01/2026	TRANSF.	R\$ 1.811,55
2	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/01/2026	TRANSF.	R\$ 1.712,61
3	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/01/2026	TRANSF.	R\$ 1.799,78
4	1	RITA DE CASSIA MEIRELLES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	27/01/2026	TRANSF.	R\$ 1.233,43
5	1	ANA MARCIA DA SILVA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
6	1	EDMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.268,74
7	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
8	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 2.588,76
9	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
10	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
11	1	NAJARA REIS DA FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
12	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 2.516,63
13	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	003297	02/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.811,55
14	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/02/2026	TRANSF.	R\$ 1.947,38
15	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/02/2026	TRANSF.	R\$ 2.360,50
16	1	ANA MARCIA DA SILVA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
17	1	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.214,24



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

18	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
19	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 2.588,76
20	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
21	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.550,28
22	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.659,28
23	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 252,11
24	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 3.327,38
25	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	003265	10/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.811,55
26	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/03/2026	TRANSF.	R\$ 2.231,03
27	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-12	GUIA	GUIA	16/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.856,25
TOTAL								48.816,05

Aiuruoca, 06 de abril de 2026

ASSINATURAS

Miriam Alves de Sá Moura

062.606.176-82

027.158.626-52

Responsável pelo Preenchimento

CPF

Luciana de Oliveira Albarez
Título do Conveniente

CPF



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – MERENDA				N.º do Convênio: Termo De Fomento Nº 01/2025		Prestação de Contas Parcial		
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		CNPJ: 19.090.034/0001-42		Origem dos Recursos: 1 - Concedente 2 - / Conveniente 3 - Outros Executor				
N.º de Ordem	Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque / Ordem Pgto	Valor em R\$
				Espécie	N.º	Data		
1	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	011747	12/02/2026	TRANSF.	R\$ 5.438,16
2	1	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	34.308.308/0001-10	NOTA FISCAL	000352	03/03/2026	TRANSF.	R\$ 317,00
3	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	011936	06/03/2026	TRANSF.	R\$ 443,18
4	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	011936	09/03/2026	TRANSF.	R\$ 1.420,96
TOTAL								7.619,30
Aiuruoca, 06 de abril de 2026								
ASSINATURAS								
Miriam Alves de Sá Moura		062.606.176-82		027.158.626-52				
Responsável pelo Preenchimento		CPF		Luciana de Oliveira Albarez Titular do Conveniente			CPF	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS – TRANSPORTE				N.º do Convênio: Termo De Fomento Nº 01/2025		Prestação de Contas Parcial		
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		CNPJ: 19.090.034/0001-42		Origem dos Recursos: 1 - Concedente 2 - / Convenente 3 - Outros Executor				
N.º de Ordem	Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.º Cheque / Ordem Pgto	Valor em R\$
				Espécie	N.º	Data		
1	1	TAYNARA DE SOUZA PINHO	52.804.238/0001-73	NOTA FISCAL	000008	09/02/2026	TRANSF.	R\$ 3.250,00
2	1	TAYNARA DE SOUZA PINHO	52.804.238/0001-73	NOTA FISCAL	000009	02/03/2026	TRANSF.	R\$ 3.250,00
3	1	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	12.448.241/0001-87	NOTA FISCAL	004051	04/03/2026	TRANSF.	R\$ 50,00
TOTAL								6.550,00
Aiuruoca, 06 de abril de 2026								
ASSINATURAS								
Miriam Alves de Sá Moura		062.606.176-82					027.158.626-52	
Responsável pelo Preenchimento		CPF		Luciana de Oliveira Albarez Titular do Convenente			CPF	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

EXECUÇÃO DE RECEITA / DESPESA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Aiuruoca - MG



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RECEITA E DESPESA		N.º DO CONVÊNIO: TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025 CATEGORIA: FOLHA DE PAGAMENTO	
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		CNPJ: 07.223.864/0001-11 PERÍODO: JANEIRO A MARÇO/2026	
RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R\$
Saldo Anterior	R\$ 23.814,96	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	R\$ 48.816,05
Recursos Recebidos	R\$ 67.270,08	> Outras Transferências (Nota Explicativa)	R\$ 14.169,30
Recursos Próprios (Contrapartida)	R\$ 0,00	> Tarifas	R\$ 533,09
Rendimentos de Aplicação Financeira	R\$ 28,89	> Bancárias Saldo	R\$ 50.020,49
Outros Recebimentos (Nota Explicativa)	R\$ 22.425,00	Final	
TOTAL	R\$ 113.538,93	TOTAL	R\$ 113.538,93
Aiuruoca, 06 de abril de 2026			
ASSINATURAS			
Miriam Alves de Sá Moura	062.606.176-82	Luciana de Oliveira	027.158.626-52
Responsável pelo Preenchimento	CPF	Albanez Titular do Convenente	CPF



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

RECEITA		Valor	DESPESA		Valor em R\$
Saldo Anterior		R\$ 23.814,96	> Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos		R\$ 7.619,30
Recursos Recebidos		R\$ 10.425,00	> Outras Transferências (Nota Explicativa)		R\$ 55.366,05
Recursos Próprios (Contrapartida)		R\$ 0,00	> Tarifas		R\$ 533,09
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 28,89	> Bancárias Saldo		R\$ 50.020,49
Outros Recebimentos (Nota Explicativa)		R\$ 79.270,08	Final		
TOTAL		R\$ 113.538,93	TOTAL		R\$ 113.538,93
Aiuruoca, 06 de abril de 2026					
ASSINATURAS					
Miriam Alves de Sá Moura		062.606.176-82			027.158.626-52
Responsável pelo Preenchimento		CPF	Luciana DE Oliveira Albanez Titular do Convenente		CPF



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

RECEITA		Valor	DESPESA		Valor em R\$
Saldo Anterior		R\$ 23.814,96	>	Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	R\$ 6.550,00
Recursos Recebidos		R\$ 12.000,00	>	Outras Transferências (Nota Explicativa)	R\$ 56.435,35
Recursos Próprios (Contrapartida)		R\$ 0,0	>	Tarifas	R\$ 533,09
Rendimentos de Aplicação Financeira		R\$ 28,89	>	Bancárias Saldo	R\$ 50.020,49
Outros Recebimentos (Nota Explicativa)		R\$ 77.695,08	>	Final	
TOTAL		R\$ 113.538,93	TOTAL		R\$ 113.538,93
Aiuruoca, 06 de abril de 2026					
ASSINATURAS					
Miriam Alves de Sá Moura		062.606.176-82		Luciana de Oliveira Albarez	027.158.626-52
Responsável pelo Preenchimento		CPF		Titular do Conveniente	CPF



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

**ANEXO I DO DECRETO N.º.44.761, DE 25 DE MARÇO DE 2008
DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO**

IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE							
NOME DO ÓRGÃO/ENTIDADE Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca - APAE				CNPJ 07.223.864/0001-11			
MUNICÍPIO Aiuruoca			CONTA CORRENTE 1198-3 - BRADESCO				
ENDEREÇO COMPLETO Rua Tonico de Barros, 255, Campo Prático				CEP 37.450-000			
E-MAIL econjoma@yahoo.com.br				TELEFONE (35) 3344-1251			
NOME DO GESTOR DO RECURSO Luciana de Oliveira Albarez							
PROFISSÃO Presidente		RG MG-58.033.51		CPF 027.158.626-52		TELEFONE / FAX (35) 99910-8919	
Nº DA RESOLUÇÃO / TERMO DE PARCERIA TERMO DE FOMENTO 01/2025			PERÍODO: JANEIRO A MARÇO DE 2026				
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO							
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		R\$ 0,00		DESPESAS			
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE		R\$ 23.814,96					
RECEITA NO PERÍODO				a) Despesas Termo de Fomento 01/2025		R\$ 62.985,35	
a) Recursos Termo de Fomento 01/2025		R\$ 89.695,08		I) Despesas com Folha de Pagamento		R\$ 48.816,05	
I) Recursos para Folha de Pagamento		R\$ 67.270,08		II) Despesas com Transporte		R\$ 6.550,00	
II) Recursos para Transporte		R\$ 12.000,00		III) Despesas com Merenda		R\$ 7.619,30	
III) Recursos para Merenda		R\$ 10.425,00		b) Transferências (Nota Explicativa)		R\$ 0,00	
b) Recursos da Instituição		R\$ 0,00		c) Despesas com tarifas bancárias		R\$ 533,09	
c) Outros Créditos (Nota Explicativa)		R\$ 0,00		d) DESPESAS TOTAIS		R\$ 63.518,44	
d) Rendimentos no Período		R\$ 28,89		SALDO FINAL APLICAÇÃO		R\$ 0,00	
e) RECEITA TOTAL		R\$ 89.723,97		SALDO FINAL CONTA CORRENTE		R\$ 50.020,49	
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERÍODO		R\$ 113.538,93		DESPESAS TOTAIS + SALDO FINAL DO PERÍODO		R\$ 113.538,93	
DEMONSTRATIVO EXECUÇÃO							
Bens Adquiridos	Nota Fiscal	Data da NF	Empresa Contratada		Pagamento		Valor (R\$)
			CNPJ	Razão Social	Cheque	Data	
FOLHA DE PAGAMENTO							
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	003265	06/01/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	14/01/2026	R\$ 1.811,55

ENCARGOS SOCIAIS	GUJA	20/01/2026	07.223.864/0001-11	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	20/01/2026	R\$ 1.712,61
ENCARGOS TRABALHISTA	GUJA	20/01/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	20/01/2026	R\$ 1.799,78
RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	FOPAG	27/01/2026	07.223.864/0001-11	RITA DE CASSIA MEIRELLES	TRANSF.	27/01/2026	R\$ 1.233,43
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	EDMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.268,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 2.588,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS DA FONSECA	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/02/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 2.516,63
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	003297	04/02/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	02/02/2026	R\$ 1.811,55
ENCARGOS SOCIAIS	GUJA	20/02/2026	07.223.864/0001-11	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	20/02/2026	R\$ 1.947,38
ENCARGOS TRABALHISTA	GUJA	20/02/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	20/02/2026	R\$ 2.360,50
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 1.214,24
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 2.588,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 1.550,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 252,11
FÉRIAS	FOPAG	02/03/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 3.327,38
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	003265	02/03/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	10/03/2026	R\$ 1.811,55
ENCARGOS TRABALHISTA	GUJA	20/03/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	20/03/2026	R\$ 2.231,03
ENCARGOS TRABALHISTA	GUJA	20/03/2026	07.223.864/0001-12	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	16/03/2026	R\$ 1.856,25
VALOR RECEBIDO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO							R\$ 67.270,08
RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO							R\$ 0,00
VALOR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO							R\$ 48.816,05
TRANSPORTE							
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000008	02/02/2026	52.804.238/0001-73	TAYNARA DE SOUZA PINHO	TRANSF.	09/02/2026	R\$ 3.250,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000009	02/03/2026	52.804.238/0001-73	TAYNARA DE SOUZA PINHO	TRANSF.	02/03/2026	R\$ 3.250,00
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	004051	03/03/2026	12.448.241/0001-87	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	TRANSF.	04/03/2026	R\$ 50,00

VALOR RECEBIDO PARA TRANSPORTE NO PERÍODO							R\$ 12.000,00
RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO							R\$ 0,00
VALOR GASTO COM TRANSPORTE NO PERÍODO							R\$ 6.550,00

MERENDA							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

PRODUTOS ALIMENTICIOS	011747	11/02/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	12/02/2026	R\$ 5.438,16
PRODUTOS ALIMENTICIOS	000352	02/03/2026	34.308.308/0001-10	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	TRANSF.	03/03/2026	R\$ 317,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	011936	05/03/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	06/03/2026	R\$ 443,18
PRODUTOS ALIMENTICIOS	011936	06/03/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	09/03/2026	R\$ 1.420,96

VALOR RECEBIDO PARA MERENDA NO PERÍODO							R\$ 10.425,00
RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO							R\$ 0,00
VALOR GASTO COM MERENDA NO PERÍODO							R\$ 7.619,30

Aiuruoca, 06 de abril de 2026

Assinatura do gestor do recurso



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

EXTRATOS BANCÁRIOS

**BRADESCO
AGÊNCIA: 0571
CONTA: 1198-3**

JANEIRO A MARÇO/2026

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025



Extrato Mensal / Por Período

APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11
Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 02/02/2026 - 11h33

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00571 0001198-3	46.994,87	46.994,87

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				23.814,96
02/01/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	291225		-0,50	23.814,46
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	301225		-0,13	23.814,33
14/01/2026	RENTAB INVEST FACILCRED*	8181979	0,71		23.815,04
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	34		-1.811,55	22.003,49
15/01/2026	RENTAB INVEST FACILCRED*	8181979	0,08		22.003,57
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	20126		-177,05	21.826,52
20/01/2026	RENTAB INVEST FACILCRED*	8181979	1,73		21.828,25
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTOS INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5309046		-1.712,61	20.115,64
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 20/01	1700397		-1.799,78	18.315,86
22/01/2026	TRANSF CC PARA CC PJ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	571931	29.898,36		48.214,22
27/01/2026	RENTAB INVEST FACILCRED*	8181979	0,74		48.214,96
	TRANSF CC PARA CC PJ RITA DE CASSIA M DO AMARA	571917		-1.233,43	46.981,53
Total			29.901,62	-6.735,05	46.981,53

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.821,18
05/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.821,83
06/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.822,49
07/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.823,15
08/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.823,80
09/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.824,46
12/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.825,12
13/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	23.825,77
14/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.014,01
15/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.837,55
16/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.838,15
19/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.838,75
20/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	18.326,47
21/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	18.326,98
22/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	48.225,84
23/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	48.227,17
26/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	48.228,49
27/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	46.996,18
28/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	46.997,48
29/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	46.998,78
30/01/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.000,07

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 11h33 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ

Data da operação: 02/02/2026 - 11h43

Empresa/CNPJ: **APAE DE AIURUOCA | 007.223.864/0001-11**

Agência/conta: **571 | 0001198-3**

Produto: **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

Data emissão do extrato: **02/02/2026**

Período de: **01/01/2026 até 31/01/2026**

Dt. Aplicação	Dt. Vencido	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 31/12/2025										
16/12/2025	06/12/2027	-	5,0000	23.813,96	23.820,52	6,56	3,28	0,73	23.816,51	0,00
Total			0,0000	23.813,96	23.820,52	6,56	3,28	0,73	23.816,51	0,00
Aplicações										
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	29.898,36						
Total			0,0000	29.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/12/2025	06/12/2027	14/01/2026	5,0000	1.811,47	1.812,41	0,94	0,02	0,21	1.812,18	0,45
16/12/2025	06/12/2027	15/01/2026	5,0000	176,97	177,06	0,09	0,00	0,01	177,05	0,05
16/12/2025	06/12/2027	20/01/2026	5,0000	3.510,66	3.512,88	2,22	0,00	0,49	3.512,39	1,26
16/12/2025	06/12/2027	27/01/2026	5,0000	1.232,69	1.233,64	0,95	0,00	0,21	1.233,43	0,62
Total			0,0000	6.731,79	6.735,99	4,20	0,02	0,92	6.735,05	2,38
Saldo final em 30/01/2026										
16/12/2025	06/12/2027	-	5,0000	17.082,17	17.096,77	14,60	0,00	3,28	17.093,49	9,90
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	29.898,36	29.903,30	4,94	3,60	0,30	29.899,40	4,94
Total			0,0000	46.980,53	47.000,07	19,54	3,60	3,58	46.992,89	14,84

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ

Data da operação: 03/03/2026 - 11h29

Empresa/CNPJ:
 Agência/conta: **APAE DE AIURUOCA | 007.223.864/0001-11**
571 | 0001198-3

Produto **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

: Data emissão
 do **03/03/2026**
 extrato **01/02/2026 até 28/02/2026**

: Período
 de:

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/01/2026										
16/12/2025	06/12/2027	-	5,0000	17.082,17	17.096,77	14,60	0,00	3,28	17.093,49	0,00
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	29.898,36	29.903,30	4,94	3,60	0,30	29.899,40	0,00
Total			0,0000	46.980,53	47.000,07	19,54	3,60	3,58	46.992,89	0,00
Aplicações										
20/02/2026	10/02/2028	-	5,0000	29.898,36						
Total			0,0000	29.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
16/12/2025	06/12/2027	02/02/2026	5,0000	14.660,51	14.673,44	12,93	0,00	2,91	14.670,53	0,40
16/12/2025	06/12/2027	09/02/2026	5,0000	2.421,66	2.424,13	2,47	0,00	0,55	2.423,58	0,41
22/01/2026	12/01/2028	09/02/2026	5,0000	2.637,56	2.638,43	0,87	0,34	0,12	2.637,97	0,44
22/01/2026	12/01/2028	12/02/2026	5,0000	5.437,44	5.439,68	2,24	0,67	0,35	5.438,66	1,35
22/01/2026	12/01/2028	13/02/2026	5,0000	4.483,80	4.485,77	1,97	0,51	0,33	4.484,93	1,23
Total			0,0000	29.640,97	29.661,45	20,48	1,52	4,26	29.655,67	3,83
Saldo final em 27/02/2026										
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	17.339,56	17.351,03	11,47	0,00	2,58	17.348,45	8,61
20/02/2026	10/02/2028	-	5,0000	29.898,36	29.902,48	4,12	3,13	0,22	29.899,13	4,12
Total			0,0000	47.237,92	47.253,51	15,59	3,13	2,80	47.247,58	12,73

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00571 0001198-3	47.249,50	47.249,50

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				46.981,53
02/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8181979	10,02		46.991,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57102		-14.670,53	32.321,02
09/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7726491	0,41		32.321,43
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	8181979	1,92		32.323,35
	PAGTO ELETRON COBRANCA	35		-1.811,55	30.511,80
	CONTABILIDADE TRANSFERENCIA				
	PIX	1504473		-3.250,00	27.261,80
	DES: 52.804.238 TAYNARA DE 09/02				
11/02/2026	TARIFA BANCARIA	90226		-0,50	27.261,30
	TRANSF PGTO PIX				
12/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7726491	1,22		27.262,52
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO	571621		-5.438,16	21.824,36
	BELA VISTA E SIQUEI	7726491	1,13		21.825,49
13/02/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*				
	TARIFA BANCARIA	20226		-177,05	21.648,44
	Cesta Empresarial2				
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO	5304691		-1.947,38	19.701,06
	INTERNET - RECEITA FEDERAL/SP				
	PIX OR CODE DINAMICO	1233444		-2.360,50	17.340,56
20/02/2026	TRANSF PARA CC/02	571175	29.898,36		47.238,92
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S				
Total			29.913,06	-29.655,67	47.238,92

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.327,91
03/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.328,81
04/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.329,70
05/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.330,59
06/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.331,48
09/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.269,81
10/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.270,57
11/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.271,32
12/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.832,38
13/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.347,20
18/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.347,68
19/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.348,16
20/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.247,00
23/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.248,30
24/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.249,60
25/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.250,90
26/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.252,20
27/02/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.253,51

Os dados acima têm como base 02/03/2026 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ

Data da operação: 01/04/2026 - 13h25

Empresa/CNPJ: **APAE DE AIURUOCA | 007.223.864/0001-11**

Agência/conta: **571 | 0001198-3**

Produto **CDB - Certificado de Depósito Bancário**

: Data emissão
do **01/04/2026**
extrato **01/03/2026 até 31/03/2026**

: Período

de:

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 27/02/2026										
22/01/2026	12/01/2028	-	5,0000	17.339,56	17.351,03	11,47	0,00	2,58	17.348,45	0,00
20/02/2026	10/02/2028	-	5,0000	29.898,36	29.902,48	4,12	3,13	0,22	29.899,13	0,00
Total			0,0000	47.237,92	47.253,51	15,59	3,13	2,80	47.247,58	0,00
Aplicações										
17/03/2026	06/03/2028	-	2,0000	29.898,36						
Total			0,0000	29.898,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/01/2026	12/01/2028	02/03/2026	5,0000	17.339,56	17.351,51	11,95	0,00	2,68	17.348,83	0,48
20/02/2026	10/02/2028	02/03/2026	5,0000	1.471,00	1.471,24	0,24	0,15	0,03	1.471,06	0,04
20/02/2026	10/02/2028	03/03/2026	5,0000	316,98	317,03	0,05	0,03	0,00	317,00	0,01
20/02/2026	10/02/2028	04/03/2026	5,0000	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	50,50	0,00
20/02/2026	10/02/2028	06/03/2026	5,0000	2.254,81	2.255,43	0,62	0,32	0,07	2.255,04	0,31
20/02/2026	10/02/2028	09/03/2026	5,0000	1.420,77	1.421,20	0,43	0,18	0,06	1.420,96	0,24
20/02/2026	10/02/2028	13/03/2026	5,0000	177,01	177,08	0,07	0,02	0,01	177,05	0,05
20/02/2026	10/02/2028	16/03/2026	5,0000	4.086,16	4.087,96	1,80	0,36	0,32	4.087,28	1,24
Total			0,0000	27.116,79	27.131,95	15,16	1,06	3,17	27.127,72	2,37
Saldo final em 31/03/2026										
20/02/2026	10/02/2028	-	5,0000	20.121,13	20.136,04	14,91	0,00	3,35	20.132,69	12,14
17/03/2026	06/03/2028	-	2,0000	29.898,36	29.901,61	3,25	1,72	0,34	29.899,55	3,25
Total			0,0000	50.019,49	50.037,65	18,16	1,72	3,69	50.032,24	15,39



Extrato Mensal / Por Período

APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ

Data da operação: 01/04/2026 - 11h24

Folha 1/2

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00571 0001198-3	50.033,86	50.033,86

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	SALDO ANTERIOR				47.238,92
02/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7472593	0,06		47.238,98
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7726491	9,27		47.248,25
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57102		-15.569,89	31.678,36
	TRANSFERENCIA PIX	1246262		-3.250,00	28.428,36
	DES: 52.804.238 TAYNARA DE 02/03				
03/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7472593	0,02		28.428,38
	TRANSFERENCIA PIX DES:	1314099		-317,00	28.111,38
	AS GAS 03/03				
	TARIFA BANCARIA	20326		-0,50	28.110,88
04/03/2026	TRANSF PGTO PIX				
	TRANSF CC PARA CC	571429		-50,00	28.060,88
	POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTR				
		30326		-0,31	28.060,57
05/03/2026	TARIFA BANCARIA				
	TRANSF PGTO PIX	7472593	0,23		28.060,80
06/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	36		-1.811,55	26.249,25
	PAGTO ELETRON COBRANCA				
	CONTABILIDADE	571367		-443,18	25.806,07
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO	7472593	0,19		25.806,26
	BELA VISTA E SIQUEI				
09/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	571501		-1.420,96	24.385,30
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO	7472593	0,04		24.385,34
	BELA VISTA E SIQUEI	20326		-177,05	24.208,29
13/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7472593	1,12		24.209,41
	TARIFA BANCARIA				
	CestaEmpresarial2				
16/03/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*				
	ELETRONICO TRIBUTO			-1.856,25	22.353,16
	PAGTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301518			
	QR CODE DINAMICO				
	PIX	1328243		-2.231,03	20.122,13
	DES: CEF MATRIZ 16/03				
17/03/2026	TRANSF CC PARA CC	571557	29.898,36		50.020,49
	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S				
Total			29.909,29	-27.127,72	50.020,49

Os dados acima têm como base 01/04/2026 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R\$)
02/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	28.432,06
03/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	28.115,80
04/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	28.066,06
05/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	28.066,84
06/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	25.812,18
09/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24.391,69
10/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24.392,36
11/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24.393,03
12/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24.393,71
13/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	24.217,30
16/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.130,00
17/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.028,92

18/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.029,79
19/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.030,68
20/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.031,55
23/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.032,42
24/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.033,29



Extrato Mensal / Por Período

APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11
Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 01/04/2026 - 11h24

Folha 2/2

25/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.034,16
26/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.035,04
27/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.035,90
30/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.036,78
31/03/2026	SALDO INVEST FÁCIL	50.037,65

Os dados acima têm como base 01/04/2026 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

PAGAMENTOS E NOTAS FISCAIS

**FOLHA DE PAGAMENTO
C/C 1198-3**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Aiuruoca - MG



PREFEITURA MUNICIPAL VARGINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
3265

Data e Hora da Emissão	06/01/2026 13:41:42	Competência	Jan/2026	Código de Verificação	P2SCV8G7Z
Número do RPS / Lote		Local da Prestação	Varginha		

Dados do Prestador de Serviço

Razão: AUDIECON CONTABILIDADE LTDA
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ: 12.626.364/0001-60 **Inscrição:** 021312 **Inscrição Estadual:**
Município: Varginha - MG
Endereço: Argentina, 01300, VILA PINTO
Cep: CEP: 37062-442 **Telefone:** (35) 3212-5789 **Email:** adm@audiecon.com.br
Complemento: sl-05 **http:**

Dados do Tomador de Serviço

Razão: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA
Nome Fantasia: **Inscrição Estadual:**
CPF/CNPJ: 07.223.864/0001-11 **Inscrição:** **Município:** Aiuruoca - null
Endereço: RUA TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRÁTICO
Cep: CEP: 37450-000 **Telefone:** **Email:**
Complemento:

Descrição dos Serviços

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
17.19.0	HONORÁRIOS CONTÁBEIS E GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS	1.811,5500	1,00	1.811,55	1.811,55 x3,00	0,00

Código do serviço

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Tributos Federais

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00	CSLL:	R\$ 0,00	Outras retenções:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------	-------	----------	-------------------	----------

FORMA DE PAGAMENTO

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.811,55	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	0,00
Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no Município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Condicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído	0,00	Não		ISS	
(=) Valor Líquido R\$	1.811,55	Incentivo a Cultura			
		Não			

Outras Informações

Natureza da operação: Tributação no Município
 Situação tributária do ISSQN: Não retido
 Local da prestação do serviço: Varginha

Situação desta NFS-e: Normal.
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 2.872/1996 e Decreto 6.759/2014.

Modalidade: FIXO
 Valor aproximado do tributo federal - R\$ 0,00 (0,00%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 0,00 (0,00%) , com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT



Verificar autenticidade



Boleto Pix
R\$ 1.811,55

Quem vai receber:
AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		WENCESLAU BRAZ 911 , 37002-970 VARGINHA - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		10/01/2026	1.811,55
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/315279729	00019/112/9055825741-9		

		077-9	07790.00116 12091.053798 05582.574199 4 13220000181155		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/01/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					00019/315279729
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
06/01/2026	NF3265	DM	NÃO	06/01/2026	00019/112/9055825741-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.811,55
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Honorários Contábeis e GRP					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 10/02/2026					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA RUA TONICO DE BARROS 255 CAMPO PRÁTICO, 37450-000 AIURUOCA/MG	CNPJ/CPF: 07.223.864/0001-11
Beneficiário Final	AUDIECON CONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 12626364000160



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de Transação Bancária**

Boleto de Cobrança

Data da operação: 14/01/2026

Nº de controle: 872.332.234.656.220.153 | Documento: 0000034

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Código de barras: **07790 00116 12091 053798 05582 574199 4 13220000181155**Banco destinatário: **077 - BANCO INTER**Razão Social **AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **018.248.724/0001-14**Razão Social **AUDIECON CONTABILIDADE LTDA**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.626.364/0001-60**Instituição Receptora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Nome do Pagador: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E**CPF/CNPJ do Pagador: **007.223.864/0001-11**Data de débito: **14/01/2026**Data de vencimento: **10/01/2026**Valor **R\$ 1.811,55**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.811,55**Descrição: **CONTABILIDADE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

c8ugkI1k qzkBIVIr aenrbEj9 sbTNkEq3 XbkpgEpD cmUKj55K pyrszcK6 H5RcOBn5
Os*pPD65 ?awMTuMh C559oYZy QhQ73nMx GXKIEAnU FS9BCVVJ uSvA4t2t HaqIg@KQ
GQzBtrRQ Xm9XYo5g fEPmLsOk fCTZI#bD Ri7Sc6e1 SewSLQFH 54470216 00031051

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CNPJ: 07.223.864/0001-11

Razão Social: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

Período de Apuração: Dezembro/2025

Data de Vencimento: 20/01/2026

Número do Documento: 07.16.26015.2979904-6

Pagar este documento até: 20/01/2026

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000429199932

Valor Total do Documento: 1.712,61

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	1.712,61			1.712,61
Totais		1.712,61			1.712,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000017 1 12610385260 3 20071626015 0 29799046061 0



CNPJ: 07.223.864/0001-11
Número: 07.16.26015.2979904-6
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 1.712,61

Pague com o PIX





Data da Transação: 20/01/2026
 Nº Controle: 872.332.234.656.220.153
 Empresa: APAE DE AIURUOCA CNPJ: 007.223.864/0001-11
 Agência de Débito: 571 Conta de Débito: 1198-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858200000171 126103852603 200716260150 297990460610
 Data do Pagamento: 20/01/2026
 Número do Documento: 0716260152979904-6
 Valor Total: R\$ 1.712,61
 Autenticação Bancária: 081.030.275

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APAE DE AIURUOCA, junto à Agência 571, na data de pagamento.

Autenticação

avG3Rqkm htowR5hm de9aiGXB GffpqD#w oSH3GNF@ #Y3QzRI* iQ3cca?U uf?FZEqn
 ?p1EChac aZHruckc iiW57u8x UNVjkJV2 5qE17Z2q gxzPE@o3 FAHcQGEi W5HPom2?
 4YAjXe6n Tsfa0dou 2oCRZPoD ?Yz8U5yg #PPjr2Le nwwThf@U 00502026 00.10071

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

**Comprovante de Transação Bancária**

PIX

Data da operação: 20/01/2026 - 17h00

Nº de controle: 872332234656220153 | Documento: 1700397

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**Agência: **647**Conta: **9999000537000360305**Dados da
Transferência/PagamentoValor: **R\$ 1.799,78**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Identificador: **E60746948202601201835I05719q6e5A**transacao.lbl_txid **c95ea3e76ff04a2ebb5da1411a697d85**Debitado da: **conta-corrente**Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.****SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07.223.864/0001-11	02 Razão Social/Nome ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R TONICO DE BARROS, 255			04 Bairro CAMPO PRATICO	
05 Município AIURUOCA	06 UF MG	07 CEP 37.450-000	08 CNAE 8800-6/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.20329.85-8	11 Nome RITA DE CASSIA MEIRELES DO AMARAL			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Outro SITIO FURNAS			13 Bairro AREA RURAL	
14 Município AIURUOCA	15 UF MG	16 CEP 37.450-000	17 CTPS (nº, série, UF) 3024377 - 0060 / MG	18 CPF 074.533.936-04
19 Data de Nascimento 27/09/1982	20 Nome da Mãe EUDOXIA MEIRELES DO AMARAL			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.737,23	24 Data de Admissão 15/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00		30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 1.174,95	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ___%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ___ horas ___%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ___ horas a ___%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 42,78	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	R\$ 154,60	64.1 13º Salário-Exerc. ___ - ___/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 11/12 avos	R\$ 1.362,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 454,00
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 3.188,33

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R\$ 1.855,19	112.1 Previdência Social	R\$ 88,12	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 11,59
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 1.954,90
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 1.233,43

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07.223.864/0001-11		02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 209.20329.85-8		11 Nome RITA DE CASSIA MEIRELES DO AMARAL		
17 CTPS (nº, série, UF) 3024377 - 0060 / MG		18 CPF 074.533.936-04	19 Data de Nascimento 27/09/1982	20 Nome da Mãe EUDOXIA MEIRELES DO AMARAL
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/02/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/01/2026	26 Data de Afastamento 19/01/2026	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/___ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____ de _____ de _____.

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferência entre Contas Bradesco

Data da operação: 27/01/2026 - 16h21

Nº de controle: 872332234656220153 | Documento: 0571917

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de crédito: **Agência: 0571 | Conta: 0660081-6 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **RITA DE CASSIA M DO AMARA**Valor: **R\$ 1.233,43**Data de débito: **27/01/2026**Descrição: **RESCISÃO RITA DE CÁSSIA MEIRELES**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

affuACnk ti0dc@PY 8Hy7hwBG #tuKer35 zA84lqpB 4SygIOFn ?awC*BMz M8bFBaDF
ONXID5Y DA@wgQR BnDpYk1E zpJWGRII I3cOCSPY ?S@a3dNy X8gHL#rM iH99oJrt
3?U9aXGr FMwJtkPa 5PDvHE6P 6p@V#JMi 9u@ZnN?P M22fBf9# 17893017 18624133

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11

CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514225	1	1
		Admissão:	02/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido →	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 4722569323465865961309901

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **ANA MARCIA DA SILVA**CPF: **679.908.606-78**Número de
Pagamento: **01300216120000000066**Data de
Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21202-04**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11

CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	514225 Admissão:	1	1
			03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S	7,65		137,37	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB N° 0146031576.	390,54		390,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	527,91	
			Valor Líquido →	1.268,74	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 5586789337882560058521886

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS**CPF: **129.813.256-80**

Número de

Pagamento: **01300216120000000067**

Data de

Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21203-02**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.268,74**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11


CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
3	MAGNA HELENA NOGUEIRA AUXILIAR DE SALA	411010	1	1
		Admissão:	02/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido 	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 3622008426430500223925553

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1 | Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Funcionário: **MAGNA HELENA NOGUEIRA FRIAS**CPF: **696.414.476-53**

Número de

Pagamento: **01300216120000000068**

Data de

Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21205-09**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11

CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
6	MARCIA MENDES CHAVES PROFESSOR(A)	239220	1	1
Admissão:			15/02/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.630,87		
20	GRATIFICACAO	187,19	187,19		
998	I.N.S.S	8,14		229,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.818,06	229,30	
			Valor Líquido →	2.588,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.630,87	2.818,06	2.818,06	225,44	2.210,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 9736699089978900276736852

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **MARCIA MENDES CHAVES**CPF: **056.419.786-63**

Número de

Pagamento: **01300216120000000069**

Data de

Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21206-07**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.588,76**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI		Folha Mensal	
CNPJ: 07.223.864/0001-11		Janeiro de 2026	
CC: CUSTO Mensalista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Filial
18	MARIA LUCIA DE CARVALHO MERENDEIRA	513205	1
		Admissão:	03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido →	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 0405107424968014001365312

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1 | Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Funcionário: **MARIA LUCIA DE CARVALHO**CPF: **645.659.046-91**

Número de

Pagamento: **01300216120000000070**

Data de

Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21209-01**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11


CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEB	Departamento	Fóla
12	MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONÇA AUXILIAR DE SALA	411010	1	1
		Admissão:	15/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos:	Total de Descontos:	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido 	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 4003000133050093061374996

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1 | Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Funcionário: **MARIA VITORIA DE CASTRO MENDON**CPF: **364.215.858-76**Número de
Pagamento: **01300216120000000071**Data de
Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21210-05**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11

CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Janeiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
16	NAJARA REIS DA FONSECA SECRETARIA FINANCEIRA	252305	1	1
		Admissão:	29/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido: ➡	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 9503759320906542926428754

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **NAJARA REIS DA FONSECA**CPF: **113.778.376-10**Número de
Pagamento: **01300216120000000072**Data de
Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21212-01**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**


Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
--	-------------------------------	---	---

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI		Folha Mensal	
CNPJ: 07.223.864/0001-11		CC: CUSTO	Janeiro de 2026
		Mensalista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
5	REGIANE SILVA NOGUEIRA	252305	1
	SECRETÁRIA	Admissão:	02/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.738,80		
998	I.N.S.S	8,11		222,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.738,80	222,17	
			Valor Líquido 	2.516,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.738,80	2.738,80	2.738,80	219,10	2.131,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 550949327203352123 | Autenticação Bancária: 9276849088620905366814519

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1 | Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Funcionário: **REGIANE SILVA NOGUEIRA**CPF: **100.212.876-51**

Número de

Data de

Pagamento: **01300216120000000073**Pagamento: **02/02/2026**Agência: **571-1**Conta: **21214-08**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.516,63**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Chave de Acesso da NFS-e

31707011212626364000160000000000329726028273014448

Número da NFS-e

3297

Competência da NFS-e

04/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

04/02/2026 15:35:20

Número da DPS

-

Série da DPS

-

Data e Hora da emissão da DPS

04/02/2026 15:35:20



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.626.364/0001-60

Inscrição Municipal

021312

Telefone

(35) 3212-5789

Nome / Nome Empresarial

AUDIECON CONTABILIDADE LTDA

E-mail

adm@audiecon.com.br

Endereço

Argentina, 01300, sl-05, VILA PINTO

Município

Varginha - MG

CEP

37062-442

Simplex Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

CNPJ / CPF / NIF

07.223.864/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

E-mail

-

Endereço

RUA TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRÁTICO

Município

Aiuruoca - MG

CEP

37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código de Tributação Municipal

171901

Local da Prestação

-

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

HONORÁRIOS CONTÁBEIS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Município de Incidência do ISSQN

Aiuruoca - MG

Regime Especial de Tributação

Sociedade de Profissionais

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.811,55

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.811,55

Alíquota Aplicada

0,00%

Retenção do ISSQN

-

ISSQN Apurado

R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.811,55

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.811,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100



Boleto Pix
R\$ 1.811,55

Quem vai receber:

AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário

18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Endereço do Beneficiário

WENCESLAU BRAZ 911 , 37002-970 VARGINHA - MG

Pagador		Vencimento	Valor do Documento
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		10/02/2026	1.811,55
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica	
00019/315279729	00019/112/9059505066-0		



077-9

07790.00116 12091.053798 05950.506609 2 13530000181155

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/02/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					00019/315279729
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
04/02/2026	NF3296	DM	NÃO	04/02/2026	00019/112/9059505066-0
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.811,55
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Honorários Contábeis e GRP					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 11/04/2026					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA RUA TONICO DE BARROS 255 CAMPO PRÁTICO, 37450-000 AIURUOCA/MG	CNPJ/CPF: 07.223.864/0001-11
Beneficiário Final	AUDIECON CONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 12626364000160



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança

Data da operação: 09/02/2026 - 14h50

Nº de controle: 995.637.047.906.285.283 | Documento: 0000035

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Código de barras: **07790 00116 12091 053798 05950 506609 2 13530000181155**

Banco destinatário: **077 - BANCO INTER S.A.**

Razão Social Beneficiário: **AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

Nome Fantasia Beneficiário: **AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário: **018.248.724/0001-14**

Nome do Pagador: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E**

CPF/CNPJ do pagador: **007.223.864/0001-11**

Razão Social Beneficiário Final: **AUDIECON CONTABILIDADE LTDA**

CPF/CNPJ Beneficiário Final: **012.626.364/0001-60**

Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**

Data de débito: **09/02/2026**

Data de vencimento: **10/02/2026**

Valor: **R\$ 1.811,55**

Desconto: **R\$ 0,00**

Abatimento: **R\$ 0,00**

Bonificação: **R\$ 0,00**

Multa: **R\$ 0,00**

Juros: **R\$ 0,00**

Valor total: **R\$ 1.811,55**

Descrição: **CONTABILIDADE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

Autenticação

m4ujxyBJ Ysktlibof *WgU7YkC XPjMnDgJ TlllBRA3 eonCQnpt dKx9axnf Ha525f5a
HeXNCj60 YRE4Pxi XwycSxQb WY*d5D5P I3#vQrt* bRH9CyL4 #rW088b3M mgCkuM4q
8CQKTe2Q Y6T4hUk2 iuwHvk9s #D5WVp*s K*iNVKox *46SGwIV 09570256 00035000

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulta o site
Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

CNPJ 07.223.864/0001-11	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26044.5685469-1	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000441551771			Valor Total do Documento 1.947,38

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.947,38			1.947,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
	Totais	1.947,38			1.947,38

SEMDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 13/02/2026 08:40:55

85890000019 0 47380385260 7 51071626044 0 56854691671 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000019 0 47380385260 7 51071626044 0 56854691671 7



CNPJ: 07.223.864/0001-11
Número: 07.16.26044.5685469-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 1.947,38

Pague com o PIX





Data da Transação: 13/02/2026 - 12h27
 Nº Controle: 317.924.586.316.696.383
 Empresa: APAE DE AIURUOCA CNPJ: 007.223.864/0001-11
 Agência de Débito: 571 Conta de Débito: 1198-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858900000190 473803852607 510716260440 568546916717
 Data do Pagamento: 13/02/2026
 Número do Documento: 0716260445685469-1
 Valor Total: R\$ 1.947,38
 Autenticação Bancária: 95694474

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APAE DE AIURUOCA , junto à Agência 571, na data de pagamento.

Autenticação

hbS2u@bK 83CW6Lxb SPmeU2Wz wC7S26SP Gt?4xb*X DfjHbDrr 6iTGwbVf BuFuolxg
 q8H53ioN plzYp?k@ gwS66P3a nFZXX*K# QaOCEcHD 3tNrWOfk Sf7Q1hNZ 2GA*aujH
 Zow4wNGe 5s3GPWFX #Gm*5w#f qB9hV#Lj lv1K41tN *b6VTv5a 00501326 00970047

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	

Pagar este documento até

20/02/2026
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador
07.223.864

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126021320954914-0

Tag
07223864 01/2026 MENSAL

Valor a recolher
2.360,50

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	11	1.969,96	0,00	0,00	0,00	1.969,96
Total FGTS:		1.969,96	0,00	0,00	0,00	1.969,96

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
01/2026	390,54	390,54
Total Consignado:	390,54	390,54

Total da Guia: 2.360,50

Observações

Data de geração da Guia: 13/02/2026 às 08:41:40 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 13/02/2026 - 12h33

Nº de controle: 317.924.586.316.696.383

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/02/2026**Valor: **R\$ 2.360,50**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 2.360,50**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 2.360,50**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202602131455I05715nlsk**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI
 CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: GUSTO Mensalista
 Fevereiro de 2026

Código: 2 Nome do Funcionário: ANA MARCIA DA SILVA AMARAL
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 CBO: 514225 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 02/01/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S.	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido →	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 1303106630432690100359818

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **ANA MARCIA DA SILVA**CPF: **679.908.606-78**

Número de

Pagamento: **01300216280000000074**

Data de

Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21202-04**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI
 CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO Mensalista
 Folha Mensal
 Fevereiro de 2026

Código: 19 Nome do Funcionário: EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS
 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
 CBC: 514225 Departamento: 1 Filial: 1
 Admissão: 03/02/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S.	7,60		131,98	
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,89	
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 0146031576.	390,54		390,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	582,41	
			Valor Líquido →	1.214,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.736,76	1.736,76	138,94	1.129,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 4621926642721055482953814

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1 | Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Funcionário: **EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS**CPF: **129.813.256-80**Número de
Pagamento: **01300216280000000075**Data de
Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21203-02**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.214,24**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AT

CNPJ: 07.223.864/0001-11


CC: CUSTO

Mensalista

. Folha Mensal

Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MAGNA HELENA NOGUEIRA AUXILIAR DE SALA	411010	1	1
		Admissão:	02/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S.	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido 	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 0203666633407866314889313

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **MAGNA HELENA NOGUEIRA FRIAS**CPF: **696.414.476-53**Número de
Pagamento: **01300216280000000076**Data de
Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21205-09**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI
 CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO Mensalista
 Folha Mensal Fevereiro de 2026

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
 6 MARCIA MENDES CHAVES 239220 1 1
 PROFESSOR(A) Admissão: 15/02/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	2.630,87		
20	GRATIFICAÇÃO.	187,19	187,19		
998	I.N.S.S.	8,14		229,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.818,06	229,30	
			Valor Líquido →	2.588,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.630,87	2.818,06	2.818,06	225,44	2.210,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionario

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 6309136396977505705006693

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **MARCIA MENDES CHAVES**CPF: **056.419.786-63**

Número de

Pagamento: **01300216280000000077**

Data de

Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21206-07**

Finalidade:

Valor (R\$): **2.588,76**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11

CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2026

<small>Código</small>	<small>Nome do Funcionário</small>	<small>CEO</small>	<small>Departamento</small>	<small>Filial</small>
18	MARIA LUCIA DE CARVALHO MERENDEIRA	513205	1	1
		Admissão:	03/02/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S.	7,65		137,37	
			<small>Total de Vencimentos</small>	<small>Total de Descontos</small>	
			1.796,65	137,37	
			<small>Valor Líquido</small> ➡	1.659,28	
<small>Salário Base</small>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<small>Base Cál. FGTS</small>	<small>F.G.T.S do Mês</small>	<small>Base Cál. IRRF</small>	<small>Faixa IRRF</small>
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 0096005733099862840748989

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **MARIA LUCIA DE CARVALHO**CPF: **645.659.046-91**Número de
Pagamento: **01300216280000000078**Data de
Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21209-01**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11

CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal

Fevereiro de 2026

Código Nome do Funcionário


12 MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA
AUXILIAR DE SALA

CBO 411010

Departamento 1

Filial 1

Admissão: 15/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S.	7,55		126,59	
8792	DIAS FALTAS	2,00		119,78	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	246,37	
			Valor Líquido 	1.550,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.676,87	1.676,87	134,14	1.069,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 1840746668518540680804337

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **MARIA VITORIA DE CASTRO MENDON**CPF: **364.215.858-76**

Número de

Pagamento: **01300216280000000079**

Data de

Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21210-05**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.550,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI
 CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO Mensalista
 . Folha Mensal
 Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	NAJARA REIS DA FONSECA SECRETARIA FINANCEIRA	252305	1	1
		Admissão:	29/02/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	30,00	1.796,65		
998	I.N.S.S.	7,65		137,37	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.796,65	137,37	
			Valor Líquido →	1.659,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.796,65	1.796,65	143,73	1.189,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário

 Data



Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 6178104737019995580977956

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**

Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**

Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**

Funcionário: **NAJARA REIS DA FONSECA**

CPF: **113.778.376-10**

Número de

Data de

Pagamento: **0130021628000000080**

Pagamento: **02/03/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21212-01**

Finalidade:

Valor (R\$): **1.659,28**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11


CC: CUSTO

Folha Mensal

Mensalista

Fevereiro de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5	REGIANE SILVA NOGUEIRA SECRETÁRIA	252305	1	1
		Admissão:	02/01/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS.	3,00	273,88		
805	MEDIA VALOR FERIAS.	1,88	1,88		
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	822,27		
8783	DIAS FERIAS.	27,00	2.464,92		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.994,70	
812	INSS FERIAS.	8,95		294,37	
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		1,23	
998	I.N.S.S.	7,50		20,54	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.562,95	3.310,84	
			Valor Líquido 	252,11	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.738,80	3.562,95	3.562,95	285,03	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 6961536916807310384403266

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **REGIANE SILVA NOGUEIRA**CPF: **100.212.876-51**

Número de

Data de

Pagamento: **01300216280000000081**Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21214-08**

Finalidade:

Valor (R\$): **252,11**

Uso da Empresa:


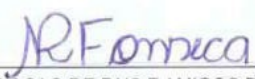
A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS			
NOTIFICAÇÃO			
Nome do empregado REGIANE SILVA NOGUEIRA		Número Carteira Profissional 43063	Série 151
PERÍODOS			
De Aquisição 02/01/2025 A 01/01/2026	De Gozo das Férias 02/02/2026 A 03/03/2026 = 30 Dias		De Abono
BASE PARA CÁLCULO	PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas: 00	Férias:	2.740,88	P
Salário Base: 2.738,80	1/3 das Férias:	913,63	P
Média Horas: 0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores: 2,08	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens: 0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO: 2.740,88	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
	Salário Família:	0,00	
	1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
	Desconto da Previdência:	327,13	D
	Desconto do imposto de Renda:	0,00	
	TOTAL DOS PROVENTOS:	3.654,51	P
	TOTAL DOS DESCONTOS:	327,13	D
	TOTAL LIQUIDO:	3.327,38	P
<p>Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 3.327,38 (três mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.</p>			
CIENTE:		Data: 02/01/2026	
 REGIANE SILVA NOGUEIRA		 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA	

RECIBO DE FÉRIAS	
<p>Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R\$ 3.327,38 (três mil trezentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.</p>	
Data: 30/01/2026 AIURUOCA	 REGIANE SILVA NOGUEIRA

**Comprovante de Pagamento**

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 603645473124930783 | Autenticação Bancária: 8040766071690409422510819

Empresa: **APAE DE AIURUOCA** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Conta de Débito **Agência: 571-1** | **Conta: 1198-3**Pagador: **ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO** | CNPJ: **007.223.864/0001-11**Funcionário: **REGIANE SILVA NOGUEIRA**CPF: **100.212.876-51**

Número de

Data de

Pagamento: **01300216280000000082**Pagamento: **02/03/2026**Agência: **571-1**Conta: **21214-08**

Finalidade:

Valor (R\$): **3.327,38**

Uso da Empresa:

A transação acima foi realizada no Multipag Bradesco.

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Chave de Acesso da NFS-e

3170701121262636400016000000000335326031194456410

Número da NFS-e

3353

Competência da NFS-e

02/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/03/2026 11:48:14

Número da DPS

-

Série da DPS

-

Data e Hora da emissão da DPS

02/03/2026 11:48:14



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

12.626.364/0001-60

Inscrição Municipal

021312

Telefone

(35) 3212-5789

Nome / Nome Empresarial

AUDIECON CONTABILIDADE LTDA

E-mail

-

Endereço

Argentina, 01300, sl-05, VILA PINTO

Município

Varginha - MG

CEP

37062-442

Simple Nacional na Data de Competência

Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

CNPJ / CPF / NIF

07.223.864/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

E-mail

-

Endereço

RUA TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRÁTICO

Município

Aiuruoca - MG

CEP

37450-000

INTERMEDIARIO DO SERVIÇO NAO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Código de Tributação Municipal

171901

Local da Prestação

Aiuruoca - MG

País da Prestação

Brasil

Descrição do Serviço

HONORÁRIOS CONTÁBEIS E GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Brasil

Município de Incidência do ISSQN

Varginha - MG

Regime Especial de Tributação

Sociedade de Profissionais

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 1.811,55

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Total Deduções/Reduções

R\$ 0,00

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 1.811,55

Alíquota Aplicada

0,00%

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

R\$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

R\$ 0,00

CP

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço

R\$ 1.811,55

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.811,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

R\$ 0,00

Estaduais

R\$ 0,00

Municipais

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100



Boleto Pix
R\$ 1.811,55

Quem vai receber:
AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA



Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

		Beneficiário	
		18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	
		Endereço do Beneficiário	
		WENCESLAU BRAZ 911 , 37002-970 VARGINHA - MG	
Pagador		Vencimento	Valor do Documento
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		10/03/2026	1.811,55
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento		Autenticação Mecânica
00019/315279729	00019/112/9063210851-3		

		077-9	07790.00116 12091.053798 06321.085133 1 13810000181155		
Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/03/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					00019/315279729
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/03/2026	NF3353	DM	NÃO	05/03/2026	00019/112/9063210851-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			1.811,55
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Honorários Contábeis e GRP					(-) Outras Deduções
Data Limite para pagamento: 09/05/2026					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA RUA TONICO DE BARROS 255 CAMPO PRÁTICO, 37450-000 AIURUOCA/MG	CNPJ/CPF: 07.223.864/0001-11
Beneficiário Final	AUDIECON CONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 12626364000160



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

**Comprovante de Transação Bancária**

Boletos de Cobrança

Data da operação: 06/03/2026 - 12h54

Nº de controle: 920.876.742.652.925.803 | Documento: 0000036

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Código de barras: **07790 00116 12091 053798 06321 085133 1 13810000181155**Banco destinatário: **077 - BANCO INTER S.A.**Razão Social **AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Beneficiário:Nome Fantasia **AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA**
Beneficiário:CPF/CNPJ Beneficiário: **018.248.724/0001-14**Nome do Pagador: **APAE - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E**CPF/CNPJ do pagador: **007.223.864/0001-11**Razão Social **AUDIECON CONTABILIDADE LTDA**
Beneficiário Final:CPF/CNPJ Beneficiário **012.626.364/0001-60**
Final:Instituição Recebedora: **237 - BANCO BRADESCO S.A.**Data de débito: **06/03/2026**Data de vencimento: **10/03/2026**Valor **R\$ 1.811,55**Desconto: **R\$ 0,00**Abatimento: **R\$ 0,00**Bonificação: **R\$ 0,00**Multa: **R\$ 0,00**Juros: **R\$ 0,00**Valor total: **R\$ 1.811,55**Descrição: **CONTABILIDADE**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

AutenticaçãoLY*2NwxW HQC#DfLi G572b?m2 crvyXe7a UFIudl43 #9RJIAC* pk3?owHy YV7VleHq
oImf583H R4OfnS6o ?76oePeV EQHp36pk X59I9Uc7 ku8Wut7e UtQQy#2S yWPnPIJ
ghgII*GC cihKfAqT GBHTUuWL NTC#yRXX ub2IBnoA q2sSDQEv 06670256 00035000**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco.**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagar este documento até

20/03/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

2.231,03

CPF/CNPJ do Empregador
07.223.864

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126031326441026-0

Tag
07223864 02/2026 MENSAL

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	10	1.840,49	0,00	0,00	0,00	1.840,49
Total FGTS:		1.840,49	0,00	0,00	0,00	1.840,49

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	390,54	0,00	390,54
Total Consignado:	390,54	0,00	390,54

Total da Guia: 2.231,03

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2026 às 14:40:41 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101921249060148r.gov.bcb.pix=258@pila-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/f20e2791295441279c6f684813bb2adf52040005203986580285923CAIXA ECONOMICA FEDRAL60088ear111a62070503***63045P24

Payload Location:

pila-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/f20e2791295441279c6f684813bb2adf

**Comprovante de Transação Bancária**

Pagar

Data da operação: 16/03/2026 - 13h15

Nº de controle: 525.290.866.499.310.014

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**CNPJ/CPF: **000.360.305/0001-04**Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Dados do pagamento

Data de Vencimento **20/03/2026**Valor: **R\$ 2.231,03**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Valor original **R\$ 2.231,03**Juros **R\$ 0,00**Multa **R\$ 0,00**Abatimento **R\$ 0,00**Desconto **R\$ 0,00**Valor final **R\$ 2.231,03**Tarifa: **R\$ 0,00**Identificação: **E60746948202603161534I05710JvKQY**

Descrição:

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



CNPJ 07.223.864/0001-11

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

Período de Apuração Fevereiro/2026

Data de Vencimento 20/03/2026

Número do Documento 07.16.26072.7288151-8

Pagar este documento até 20/03/2026

Observações Nº Recibo Declaração: 50000455735866

Valor Total do Documento 1.856,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.856,25			1.856,25
Totais		1.856,25			1.856,25

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000018 3 56250385260 2 79071626072 7 72881518707 0



CNPJ: 07.223.864/0001-11
Número: 07.16.26072.7288151-8
Pagar até: 20/03/2026
Valor: 1.856,25

Pague com o PIX





Data da Transação: 16/03/2026 - 13h22
 Nº Controle: 525.290.866.499.310.014
 Empresa: APAE DE AIURUOCA CNPJ: 007.223.864/0001-11
 Agência de Débito: 571 Conta de Débito: 1198-3

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador: 237 - Banco Bradesco S/A
 Código de Barras: 858400000183 562503852602 790716260727 728815187070
 Data do Pagamento: 16/03/2026
 Número do Documento: 0716260727288151-8
 Valor Total: R\$ 1.856,25
 Autenticação Bancária: 15103082

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
 O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente APAE DE AIURUOCA , junto à Agência 571, na data de pagamento.

Autenticação

B1KnH1XJ IKzgSz6d t4jAPtva e8tcK5Xi ztLi7PpU zomsYbLy anGx6hRU k5rCjn@
 Taocyfy0 g9ifHjNI j5ttnxUt SwyLL@jW umXkZBFE jonJa#pc 8jC#i6bP 8WsTpzWp
 GkNyjt6M vOZXN5qF PvFtj6@? e*agHP@x BCLMS2zH #scVQv#2 00501626 00860056

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
	Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.	



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

PAGAMENTOS E NOTAS FISCAIS

**TRANSPORTE
C/C 1198-3**

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Aiuruoca - MG

Chave de Acesso da NFS-e

3101201225280423800017300000000000826022820044879



Número da NFS-e

8

Competência da NFS-e

02/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

09/02/2026 12:40:58

Número da DPS

1

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

09/02/2026 12:40:58

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.804.238/0001-73

Inscrição Municipal

-

Telefone

(35) 99994-4423

Nome / Nome Empresarial

52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO

E-mail

taaysouza23@icloud.com

Endereço

JUSCELINO FERREIRA BRAGA, 40, VILA DR JULINHO

Município

Aiuruoca - MG

CEP

37450-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA
APAE DE AIURUOCA

CNPJ / CPF / NIF

07.223.864/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Endereço

TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRATICO

Município

Aiuruoca - MG

CEP

37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Aiuruoca - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de transporte referente ao mês de fevereiro de 2026 na APAE de Aiuruoca MG.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Aiuruoca - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011210



Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 09/02/2026 - 14h56

Nº de controle: 995.837.047.906.285.283

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3**

Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Dados de quem
recebeu

Nome: **52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO**

CNPJ/CPF: **052.804.238/0001-73**

Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 0,50**

Valor: **R\$ 3.250,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **TAYNARA DE SOUZA PINHO**

Identificação: **E60746948202602091730I05715B90Bc**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.

Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Chave de Acesso da NFS-e
310120122528042380001730000000000926038582178571

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

02/03/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

02/03/2026 11:16:57

Número da DPS

2

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

02/03/2026 11:16:56



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

52.804.238/0001-73

Inscrição Municipal

-

Telefone

(35) 9994-4423

Nome / Nome Empresarial

52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO

E-mail

TAAYSOUZA23@ICLOUD.COM

Endereço

JUSCELINO FERREIRA BRAGA, 40, VILA DR JULINHO

Município

Aiuruoca - MG

CEP

37450-000

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

07.223.864/0001-11

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA
APAE DE AIURUOCA

E-mail

-

Endereço

TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRATICO

Município

Aiuruoca - MG

CEP

37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Aiuruoca - MG

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Prestação de serviço de transporte referente ao mês de março de 2026 na APAE de Aiuruoca MG.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Aiuruoca - MG

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 3.250,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 3.250,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 3.250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 104011210

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferir

Data da operação: 02/03/2026 - 12h46

Nº de controle: 702.103.516.286.402.753

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Dados de quem recebeu

Nome: **52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO**CNPJ/CPF: **052.804.238/0001-73**Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 0,50**Valor: **R\$ 3.250,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **TAYNARA DE SOUZA PINHO**Identificação: **E60746948202603021449I0571gdpcto**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE POSTO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA LTDA			
Rua 1 MAIO, 21 - CAMPO PRÁTICO 37450000 AIURUOCA - MG Fone: Fax: E-mail:		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4051 SÉRIE 001 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 3126 0312 4482 4100 0187 5500 1000 0040 5114 6720 7620 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0016529590072	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267346619600 03/03/2026 16:00:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 12.448.241/0001-87	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		CNPJ / CPF 07.223.864/0001-11	DATA DA EMISSÃO 03/03/2026
ENDEREÇO Outros TÔNICO DE BARROS, 255	BAIRRO / DISTRITO CAMPO PRÁTICO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA 03/03/2026
MUNICÍPIO AIURUOCA	FONE / FAX	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 37450000
		CEP 37450000	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 50,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 50,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA Sem frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	7,875	6,3492063490	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Val Aprox Tributos R\$6,10 Federal R\$12,20 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: N° 96897 Data: 11/02/2026 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 7,88 VALOR ICMS MONO: 12,36 OBS: / ICMS SOBRE COMBUSTÍVEIS MONOFÁSICO AD REM. EM VIGOR CONFORME TABELA 2026 - GASOLINA: R\$ 1,57 POR LITRO E DIESEL: R\$ 1,17 POR LITRO Total do FCP: 0,00 Total do FCP ST: 0	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 03/03/2026 16:00:15

RECEBEREMOS DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.				NF-e Nº 4051 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS E	VALOR TOTAL NOTA 50,00	

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 04/03/2026 - 14h35

Nº de controle: 606364554697268783 | Documento: 0571429

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de crédito: **Agência: 571 | Conta: 7988-0 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTR**Valor: **R\$ 50,00**Data de débito: **04/03/2026**Descrição: **POSTO ESTRELA**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

d5cvhApS YxMhntPU I3fd8e2z YPeYD50f KkJYU*Iu bT5vhemh s?7Dp6*Y o0JJSZJa
f#OMsd5z qaAqvai2 m3pCBnBo f4lAUmDw HIwgWAgK AnjgQtNj AWyW?jj* A4Ra7dHc
Z*dcg8vG SIp8CIR4 4Nv4dd7m vwEjemsd bMhIL8Vp 8lUd?gU9 00571000 00000011

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei nº 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei nº 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria nº 2.484 de 28/07/2009, publicada no D.O.U. em 29/07/2009
CNAS- Publicada no D.O.U. em 16/11/2009 - Seção I Resolução nº 94, de 12/11/2009
CNPJ: 07.223.864/0001-11 / Rua Tonico de Barros 255 Campo Prático- CEP 37450-000
E-mail: apaeaiuruoca@gmail.com

PAGAMENTOS E NOTAS FISCAIS

MERENDA
C/C 1198-3

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Aiuruoca - MG

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11747 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA FELIPE SENADOR, 925 CAMPO PRATICO AIURUOCA - MG CEP: 37450000 FONE: 3533441322	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 11747 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31260221886031000161550010000117471000099670 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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267300958711 - 11/02/2026 17:05:12
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0124330590091	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 21.886.031/0001-61
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		07.223.864/0001-11	11/02/2026
ENDEREÇO RUA TONICO DE BARROS, 255	BAIRRO / DISTRITO CAMPO PRATICO	CEP 37450000	DATA ENTRADA / SAÍDA 11/02/2026
MUNICÍPIO AIURUOCA	FONE / FAX 00000000000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:48	

CALCULO DO IMPOSTO	
--------------------	--

BASE DE CALCULO DO ICMS 516,02	VALOR DO ICMS 84,70	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 5.438,16
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 5.438,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA Sem Cobrança	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 261	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000001	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	1,450	17,9034	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	BATATA INGLESIA KG	07019000	040	5929	KG0001	9,065	3,9901	0,00	36,17	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	3,045	3,4910	0,00	10,63	10,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000162	COXAO DURO BOV KG	02013000	060	5929	KG0001	18,602	37,5008	0,00	697,59	697,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000163	LAGARTO KG	02013000	060	5929	KG0001	22,001	37,9001	0,00	833,84	833,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000229	FILE PEITO FRANGO AVIVAR KG	02071300	060	5929	KG0001	20,000	23,9000	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000318	MUSCULO BOVINO KG	02013000	060	5929	KG0001	13,966	38,8995	0,00	543,27	543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000513	PERNIL SEARA SEM OSSO KG	02032900	060	5929	KG0001	19,528	25,8997	0,00	505,77	505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG0001	0,884	12,9864	0,00	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002439	PRESUNTO FILE MIGNON COZ. SADIA KG	16024900	060	5929	KG0001	1,108	25,0000	0,00	27,70	27,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013445	CAFÉ SERRA VERDE EXTRA FORTE 500G	09012100	020	5929	UN0001	20	29,9600	0,00	599,80	599,80	233,26	0,00	41,99	0,00	0,00	18,00	0,00
015363	ARROZ SUPER ECCO T1 5KG	10063021	020	5929	UN0001	12	19,4900	0,00	233,88	233,88	136,45	0,00	16,37	0,00	0,00	12,00	0,00
016122	MAC SANTA AMALIA C OVOS PARAFUSO 500G	19021100	060	5929	UN0001	6	3,9900	0,00	23,94	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016697	MAC S. SELMI GALO P. NOSSO 500G	19021900	060	5929	UN0001	9	4,5900	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017027	SAL REF FINOSAL KG	25010020	020	5929	UN0001	4	2,4900	0,00	9,96	9,96	3,87	0,00	0,70	0,00	0,00	18,00	0,00
017041	OLEO DE SOJA LIZA PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	24	8,9500	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM NR 9841 CHAVE ACESSO 31260221886031000161551060003354661106098410 CUPOM NR 340 CHAVE ACESSO 31260221886031000161551040000340831104003403 - REF CUPOM: 9841 - 02-02-2026 - ECF: 106 - 340 - 02-02-2026 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 236,92 (4,36%) FONTE: IBPT	

SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA
FELIPE SENADOR, 925 CAMPO PRATICO

AIURUOCA - MG
CEP: 37450000
FONE: 3533441322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 11747
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

31260221886031000161550010000117471000099670

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267300958711 - 11/02/2026 17:05:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0124330590091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

21.886.031/0001-61

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPÍ	ICMS	IPÍ
017043	MARGARINA DORIANA 500G C.SAL	15171000	060	5929	UN0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017057	GUARANA CIBAL GUARANITA PET 2L	22021000	060	5929	UN0001	2	5,7900	0,00	11,58	11,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017347	FELJAO UGOBOM PRETO KG	07133319	040	5929	UN0001	5	7,4900	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017526	COPO DESC.COPOPLAST TRANSP 200ML	39241000	060	5929	UN0001	25	6,9900	0,00	174,75	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017997	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	13,4900	0,00	13,49	13,49	13,49	0,00	2,43	0,00	0,00	18,00	0,00
018093	LIMP.YPE M.USO FRESH CLASSICO 500ML	34025000	060	5929	UN0001	3	3,1900	0,00	9,57	9,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018344	MOLHO FLUGINI SACHET 300G	21032010	060	5929	UN0001	20	1,9900	0,00	39,80	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018521	TRIGO KIBE PRIMOR 500G	19043000	000	5929	UN0001	4	5,9500	0,00	23,96	23,96	23,96	0,00	4,31	0,00	0,00	18,00	0,00
018945	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	060	5929	UN0001	12	15,3900	0,00	184,68	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019052	DET.LIQ.LIMPOL CRISTAL 500ML	34025000	060	5929	UN0001	24	2,8900	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019327	MAC.S.SELMI GALO FIDELINHO 10 500G	19021900	060	5929	UN0001	1	4,5900	0,00	4,59	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019557	MAC.S.SELMI GALO ESP B 500G	19021900	060	5929	UN0001	9	4,5900	0,00	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024624	LEITE PIRACANJUBA UHT DESNATADO 1L	04011010	040	5929	UN0001	12	4,2900	0,00	51,48	51,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025070	SABAO YPE BARRA NEUTRO 5X160G	34011900	000	5929	UN0001	2	16,9900	0,00	33,98	33,98	33,98	0,00	6,12	0,00	0,00	18,00	0,00
026242	ACHOC NESCAU ACTGO SACHET 550G	18069000	060	5929	UN0001	1	16,9900	0,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032447	SACO ALVEJADO PADRAO XTRA MC 47X70	52082100	000	5929	UN0001	3	11,6900	0,00	35,07	35,07	35,07	0,00	6,31	0,00	0,00	18,00	0,00
033073	FLANELA BRANCA 38X58	63071000	000	5929	UN0001	6	5,9900	0,00	35,94	35,94	35,94	0,00	6,47	0,00	0,00	18,00	0,00
034259	LA DE ACO BOMBREL 45G C/6UN	73231000	060	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034508	BISCOITO PARATI CRACKER 740G	19053100	060	5929	UN0001	2	12,4900	0,00	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034851	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML C/100UN	39241000	060	5929	UN0001	1	7,2500	0,00	7,25	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034875	OLEO COMP LISBOA 500ML 80% AZEITE OLIVE E 20% OLEO GIRASSOL	21039021	060	5929	UN0001	2	18,4900	0,00	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035020	OVOS BRANCO BANDEJA C/20	04072100	040	5929	UN0001	2	13,9900	0,00	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117399	FELJAO CARIOCA DUDE 1KG	07133399	040	5929	UN0001	30	6,4900	0,00	194,70	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117446	BISCOITO PARATI MAIZENA 740G	19053100	060	5929	UN0001	3	11,8900	0,00	35,67	35,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 12/02/2026 - 12h26

Nº de controle: 925459366149567383 | Documento: 0571621

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de crédito: **Agência: 571 | Conta: 4780-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI**Valor: **R\$ 5.438,16**Data de débito: **12/02/2026**Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

zNeVRzAS gzsLEq8s 5ZMxqRKq dXtsuha4 XuoD*Pho ot7Tuc?9 69@CuNya VQUrO6It
4IAqB@F9 JJPaGCjU NqHRVCMf nfv@arkG OGMQshXI 5vDMQ4k2 tXTHgJq@ jkLuGLm@
JJ6Yrm25 rbeaYV86 3waaPLwX z5DTJpzq FXBWGI7V CbQfPPzz 00571000 00000011

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECUPERAMOS DE: AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 02/03/2026	Destinatário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	Valor Total R\$ 317,00
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.352 SÉRIE 002

AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA RUA PRIMEIRO DE MAIO, 75 - CAMPO PRATICO, AIURUOCA, MG - CEP: 37450000 Fone: 3533441630	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.352 SÉRIE: 002 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3126 0334 3083 0800 0110 5500 2000 0003 5216 8185 7307 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 131267343307575 02/03/2026 15:42:57	
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0035001230020	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ: 34.308.308/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	CNPJ / CPF: 07.223.864/0001-11	DATA DA EMISSÃO: 02/03/2026
ENDEREÇO: RUA TONICO DE BARROS, 255 - APAE	BAIRRO/DISTRITO: CAMPO PRATICO	CEP: 37450000
MUNICÍPIO: AIURUOCA	FONE/FAX: 35999436496	UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA ENTRADA / SAÍDA: 02/03/2026
		HORA DE SAÍDA: 15:45:53

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS: 99,19 (28,75 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 345,00
VALOR DO FRETE: 0,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO: 28,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 317,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE
ENDEREÇO	CODIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍCULO
ESPECIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO: 0,000	PESO LÍQUIDO: 0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
000013	GLP ONU 1075 GLP 2.1 SGB 13KG	27111910	0500	5656	LN	2,00	105,0000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	AGUA 20L	22011000	0500	5405	LN	9,00	15,0000	18,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS TRIBUTOS APROX. FEDERAL R\$ 16,14 ESTADUAL R\$ 27,00 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 3CA397 PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R\$ 317,00 VALOR DE ICMS-ST: R\$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R\$ 0,00;ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE O PRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22. II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2, INSISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 03/03/2026 - 13h03

Nº de controle: 217.907.506.297.035.773

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**

Dados de quem recebeu

Nome: **AS GAS**CNPJ/CPF: **034.308.308/0001-10**Instituição destino: **CC CREDIVAR**

Dados da transferência

Tarifa: **R\$ 0,32**Valor: **R\$ 317,00**Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**Descrição: **AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE**Identificação: **E60746948202603031505I05710t2Zuw**Documento: **0**Debitado da: **Conta-corrente**Instituição origem: **BANCO BRADESCO S.A.****SAC - Serviço de Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11936 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA FELIPE SENADOR, 925 CAMPO PRATICO AIURUOCA - MG CEP: 37450000 FONE: 3533441322	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 11936 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31260321886031000161550010000119361000101579 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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0124330590091	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 21.886.031/0001-61
-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		07.223.864/0001-11	05/03/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450000	05/03/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA ENTRADA / SAÍDA
AIURUOCA	00000000000	MG	15:39
FATURA / DUPLICATA			

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	449,54	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	6,36	0,00	0,00	443,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem Cobrança				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
30						

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000001	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	1,230	21,4878	0,00	26,43	26,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000009	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG0001	5,810	4,5804	0,00	26,67	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000012	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	3,480	3,4885	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000065	ABOBRINHA JAPONESA KG	07099300	040	5929	KG0001	1,005	3,6915	0,00	3,71	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	FRUTA BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG0001	6,840	6,0000	1,68	41,04	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000068	BATATA SALSA	07149000	040	5929	KG0001	3,725	6,2457	0,00	23,28	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000070	CENOURA	07061000	040	5929	KG0001	7,565	5,4342	1,32	41,11	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000071	CHUCHU	07099990	040	5929	KG0001	2,415	3,5901	0,00	8,67	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000078	FRUTA MARACUJA	08109015	040	5929	KG0001	2,225	8,9888	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000084	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	6,890	8,6850	0,00	59,86	59,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000168	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG0001	4,615	9,5775	0,00	44,20	44,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000175	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	6,625	4,4000	1,68	29,15	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000560	PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG0001	2,112	12,9877	0,00	27,43	27,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002702	ALFACE	07051100	040	5929	UN0001	7	4,0329	0,00	28,23	28,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002706	BROCOLIS JAPONES	07041000	040	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000069	BETERRABA	07069000	040	5929	KG0001	1,645	6,1854	0,00	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUPOM NR 15797 CHAVE ACESSO 31260321886031000161550002917661105798598 CUPOM NR 15542 CHAVE ACESSO 31260321886031000161550003419231106155427 ACESSO:31260321886031000161550002917661105798598 CUPOM NR 15542 CHAVE ACESSO 31260321886031000161550002921101105802192 CUPOM NR 13761 CHAVE ACESSO:31260321886031000161550003402281106137615 CUPOM NR 81897 CHAVE ACESSO 31260321886031000161550002937241105818970 CUPOM NR 10058 CHAVE ACESSO:31260321886031000161550003387151106100983 CUPOM NR 78777 CHAVE ACESSO:31260321886031000161550002907261105787774 REF CUPOM: 15797 - 03-03-2026 - ECF: 106, 79859 - 09-02-2026 - ECF: 105, 15542 - 02-03- 2026 - ECF: 106, 80218 - 11-02-2026 - ECF: 105, 13761 - 20-02-2026 - ECF: 106, 81897 - 19-02-2026 - ECF: 105, 10098 - 03-02-2026 - ECF: 106, 78777 - 03- 02-2026 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 18,61 (4,14%) FONTE: IBPT	

SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA
FELIPE SENADOR, 925 CAMPO PRATICO

AIURUOCA - MG
CEP: 37450000
FONE: 3533441322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº 11936
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

31260321886031000161550010000119361000101579

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267352827372 - 05/03/2026 15:43:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0124330590091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

21.886.031/0001-61

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LIQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALIQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
001060	COUVE FOLHA UN.	07049000	040	5929	UN0001	2	5.9900	0,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000141	ABOBORA KG	07099300	040	5929	KG0001	2.830	3,4912	1,42	9,88	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	PIMENTAO VERDE KG	07098000	040	5929	KG0001	0,370	5,4865	0,26	2,03	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002720	SALSINHA	07099990	040	5929	UN0001	2	2,7900	0,00	5,58	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 06/03/2026 - 12h53

Nº de controle: 920876742652925803 | Documento: 0571367

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de crédito: **Agência: 571 | Conta: 4780-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI**Valor: **R\$ 443,18**Data de débito: **06/03/2026**Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

SrpCu6I6 KDxLQvyy duG@w40H PtT9BEJU *oKwA6aM ZkfcaHEh Vra00BpI DsAh?acv
P?LjuUI3 29LrIZo@ m4cak?rM 74Li9vUs ov9B6Ulu ZGooqs?2 7J7X2NCe sJuVgAg*
4*IpZ@wh gpjw?#hW 5Rfwm99X OqCVCZxb iNRAagNg dKgfN@ze 00571000 00000011

SAC - Serviço de Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 11949 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA FELIPE SENADOR, 925 CAMPO PRATICO AIURUOCA - MG CEP: 37450000 FONE: 3533441322	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 11949 SÉRIE 1 FOLHA 2 PAGINA 1 DE 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 31260321886031000161550010000119491000101704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131267355993873 - 06/03/2026 16:15:32	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0124330590091	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 21.886.031/0001-61
---	-------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA		07.223.864/0001-11	06/03/2026
ENDEREÇO RUA TONICO DE BARROS, 255	BAIRRO / DISTRITO CAMPO PRATICO	CEP 37450000	DATA ENTRADA / SAÍDA 06/03/2026
MUNICÍPIO AIURUOCA	FONE / FAX 00000000000	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA / DUPLICATA		HORA ENTRADA / SAÍDA 16:12	

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
228,05	38,43	0,00	0,00	1.420,96	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	LACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		Sem Cobrança				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
105						

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS																
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	IPI
008001	ALHÓ GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	1,955	21,4885	0,00	42,01	42,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000073	FRUTA LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG0001	5,820	4,2804	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000083	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG0001	0,220	10,2727	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900162	COXA0 DURO BOV KG	02013000	060	5929	KG0001	5,034	37,4890	0,00	188,77	188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061346	FRUTA MACA NACIONAL MIUDA	08081000	040	5929	KG0001	3,305	9,3888	0,00	31,03	31,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013444	CAFE SERRA VERDE TRADICIONAL 500G	09012100	020	5929	UN0001	4	29,9500	0,00	119,96	119,96	46,65	0,00	8,40	0,00	0,00	18,00
013997	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5KG	17019900	060	5929	UN0001	2	16,8500	0,00	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016429	ALUMINIO BOREDA 0,45X7,5M	76071190	000	5929	UN0001	4	10,9500	0,00	43,96	43,96	43,96	0,00	7,91	0,00	0,00	18,00
017027	SAL REFINADO FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN0001	3	2,4900	0,00	7,47	7,47	2,91	0,00	0,52	0,00	0,00	18,00
017363	LEITE CEMIL UHT DESNATADO	04011010	040	5929	UN0001	12	4,8900	0,00	58,28	58,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017526	COPO DESC COPOPLAST TRANSP 200ML	39241000	060	5929	UN0001	5	8,9800	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018344	MOLHO FUGINI SACHET 300G	21032010	060	5929	UN0001	15	1,9900	0,00	29,85	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025070	SABAO YPE BARRA NEUTRO 5X160G	34011900	000	5929	UN0001	1	15,9600	0,00	15,99	15,99	15,99	0,00	2,88	0,00	0,00	18,00
025671	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	9	8,9900	0,00	80,91	80,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027992	ARROZ CAMIL T1 5KG	10063021	020	5929	UN0001	4	17,2900	0,00	69,16	69,16	40,35	0,00	4,84	0,00	0,00	12,00
028842	PAPEL HIG-PALOMA FOLHA DUPLA 12R 30M	48181000	060	5929	UN0001	8	14,3600	0,00	115,12	115,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CUIPOM Nº: 2710 CHAVE ACESSO: 31260321886031000161550002963221106027109 - REF CUIPOM: 2710 - 06-03-2026 - ECF: 105 - TRIBUTOS APROX: 57,31 (4,03%) FONTE: IBPT		

SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA
FELIPE SENADOR, 925 CAMPO PRATICO

AIURUOCA - MG
CEP: 37450000
FONE: 3533441322

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 11949
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

31260321886031000161550010000119491000101704

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 BASE EMISSAO DE REG. NA ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131267355993873 - 06/03/2026 16:15:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0124330590091

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

21.886.031/0001-61

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR		ALÍQUOTA		
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
029232	SABAO EM PÓ CONCENTRADO URCA 600G SACHE	34025000	060	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029610	FRAMBOESA LA DA SERRA PCT CONG 500G	08112000	060	5929	UN0001	3	38,4900	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029611	AMORA LA DA SERRA PCT CONG 600G	08112000	060	5929	UN0001	4	19,4900	0,00	77,96	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029612	MIX DE FRUTAS LA DA SERRA PCT CONG 500G	08119000	060	5929	UN0001	1	38,4900	0,00	38,49	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030137	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG	07133399	040	5929	UN0001	7	6,9900	0,00	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034198	MULTIUSO YPE PACK 4/500ML	34025000	060	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034259	LA DE AÇO BOMBRIL 45G C/6UN	73231000	060	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034398	SAPÓLEO RADIUM CREM 20% GRATIS CLASSICO 450ML	34054000	000	5929	UN0001	1	11,8900	0,00	11,89	11,89	11,89	0,00	2,14	0,00	0,00	18,00	0,00
034654	BISCOITO MARILAN COCO 300G	19053100	060	5929	UN0001	3	4,8500	0,00	14,67	14,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
034945	FUBA DE MILHO - MOINHO DE PEDRA 1KG	11022000	020	5929	UN0001	1	5,6900	0,00	5,69	5,69	3,32	0,00	0,40	0,00	0,00	12,00	0,00
035020	OVOS BRANCO BANDEJA C/20	04072100	040	5929	UN0001	1	15,9900	0,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
035171	FILE DE TILAPIA SEARA IOF 600G	03046100	020	5929	UN0001	6	26,9900	0,00	161,94	161,94	62,98	0,00	11,34	0,00	0,00	18,00	0,00
115424	ESPONJA CONDOR L4P3	68053090	060	5929	UN0001	2	6,2500	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**Comprovante de Transação Bancária**

Transferências entre Contas Bradesco

Data da operação: 09/03/2026 - 12h39

Nº de controle: 697221445864865833 | Documento: 0571501

Conta de débito: **Agência: 0571 | Conta: 0001198-3 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11**Conta de crédito: **Agência: 571 | Conta: 4780-5 | Tipo: Conta-Corrente**Nome do favorecido: **SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI**Valor **R\$ 1.420,96**Data de débito: **09/03/2026**Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

Transação está sujeita a análise. O crédito será efetuado em instantes.

Autenticação

udTfYIP3 2NPpfd4P s#M087o2 ?IQfalBW l0LYZveg CSpPUjN# MtapQ0d4 GYrotp*s
DpyRctJp 3as*@M@s kPe0GKgP 4gb2#Cq4 CsF5@wFb qbkSzdXS IwGT3?H7 RJmezWTT
sVCukJt4 qlovVl?f #QCa8I*0 WMsB9fJW rHEXLE9m L7ofN@tC 00571000 00000011

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.