Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

ABRIL A JULHO/2026

VALOR RECEBIDO NO PERÍODO: R$ 89.695,13
VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 358.780,37

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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.° 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 / Convenente 3 - Outros	

N.° de Ordem	Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.° Cheque / Ordem Pgto	Valor em R$
				Espécie	N.°	Data		
1	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	003411	10/04/2026	TRANSF.	R$ 1.811,55
2	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	16/04/2026	TRANSF.	R$ 1.842,56
3	1	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 2.206,79
4	1	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 54,50
5	1	EDMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 1.268,74
6	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
7	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 2.588,76
8	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
9	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
10	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
11	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/04/2026	TRANSF.	R$ 2.349,79
12	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	30/04/2026	TRANSF.	R$ 2.206,79
13	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/04/2026	TRANSF.	R$ 2.238,73
14	1	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
15	1	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 1.268,74
16	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 183,03
17	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 3.402,08
18	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
19	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
20	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
21	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 2.516,63

22	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	04/05/2026	TRANSF.	R$ 2.204,26
23	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	3472	04/05/2026	TRANSF.	R$ 1.811,55
24	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	20/05/2026	TRANSF.	R$ 2.309,66
25	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	11/05/2026	TRANSF.	R$ 1.953,13
26	1	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 1.604,78
27	1	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 1.268,74
28	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
29	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 2.588,76
30	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
31	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 110,50
32	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 165,00
33	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 2.516,63
34	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/06/2026	TRANSF.	R$ 2.204,26
35	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	003528	01/06/2026	TRANSF.	R$ 1.811,55
36	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	19/06/2026	TRANSF.	R$ 2.351,73
37	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	15/06/2026	TRANSF.	R$ 2.000,78
38	1	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 898,33
39	1	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 898,33
40	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 898,33
41	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 1.409,04
42	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 898,33
43	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 898,33
44	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 898,33
45	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	18/06/2026	TRANSF.	R$ 1.369,40
46	1	MARIA LUCIA DE CARVALHO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	29/06/2026	TRANSF.	R$ 2.204,26
47	1	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
48	1	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 1.813,72

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

49	1	MAGNA HELENA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 1.659,28
50	1	MARCIA MENDES CHAVES	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 2.588,76
51	1	MARIA VITORIA DE CASTRO	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 1.548,76
52	1	NAJARA REIS FONSECA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 1.548,76
53	1	REGIANE SILVA NOGUEIRA	07.223.864/0001-11	HOLERITE	FOPAG	01/07/2026	TRANSF.	R$ 2.516,63
54	1	AUDIECON CONTABILIDADE	12.626.364/0001-60	NOTA FISCAL	003583	02/07/2026	TRANSF.	R$ 1.811,55
55	1	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	06/07/2026	TRANSF.	R$ 3.169,68
56	1	RECEITA FEDERAL	07.223.864/0001-11	GUIA	GUIA	06/07/2026	TRANSF.	R$ 1.887,77
							TOTAL	***96.009,69***

Aiuruoca, 10 de julho de 2026

ASSINATURAS

Miriam Alves de Sá Moura	062.606.176-82		027.158.626-52
Responsável pelo Preenchimento	CPF	Luciana de Oliveira Albarez Títular do Convenente	CPF

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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.° 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 / Convenente 3 - Outros	

N.° de Ordem	Origem recursos	Credor	CPF / CNPJ	Comprovante de Despesas			N.° Cheque / Ordem Pgto	Valor em R$
				Espécie	N.°	Data		
1	1	TAYNARA DE SOUZA PINHO	52.804.238/0001-73	NOTA FISCAL	000010	01/04/2026	TRANSF.	R$ 3.250,00
2	1	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	12.448.241/0001-87	NOTA FISCAL	004111	06/04/2026	TRANSF.	R$ 300,00
3	1	JOSIVAL BERNARDES	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000127	14/04/2026	TRANSF.	R$ 307,00
4	1	TAYNARA DE SOUZA PINHO	52.804.238/0001-73	NOTA FISCAL	000011	30/04/2026	TRANSF.	R$ 3.250,00
5	1	JOSIVAL BERNARDES	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000129	13/05/2026	TRANSF.	R$ 1.361,00
6	1	JOSIVAL BERNARDES	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000096	13/05/2026	TRANSF.	R$ 111,00
7	1	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	12.448.241/0001-87	NOTA FISCAL	000001	14/05/2026	TRANSF.	R$ 1.100,00
8	1	TAYNARA DE SOUZA PINHO	52.804.238/0001-73	NOTA FISCAL	000012	29/05/2026	TRANSF.	R$ 3.250,00
9	1	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	12.448.241/0001-87	NOTA FISCAL	004224	12/06/2026	TRANSF.	R$ 1.250,00
10	1	JOSIVAL BERNARDES	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000104	23/06/2026	TRANSF.	R$ 180,00
11	1	JOSIVAL BERNARDES	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000130	26/06/2026	TRANSF.	R$ 661,00
12	1	TAYNARA DE SOUZA PINHO	52.804.238/0001-73	NOTA FISCAL	000013	30/06/2026	TRANSF.	R$ 3.250,00
13	1	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	12.448.241/0001-87	NOTA FISCAL	004259	02/07/2026	TRANSF.	R$ 1.150,00
14	1	JOSIVAL BERNARDES CARVALHO	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000131	02/07/2026	TRANSF.	R$ 920,00
15	1	JOSIVAL BERNARDES CARVALHO	45.361.975/0001-83	NOTA FISCAL	000119	02/07/2026	TRANSF.	R$ 124,00
16	1	DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	18.008.896/0001-10	TRANSF.	TRANSF.	08/07/2026	TRANSF.	3.961,39

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

TOTAL	**24.425,39**

Aiuruoca, 10 de julho de 2026

ASSINATURAS

Miriam Alves de Sá Moura	062.606.176-82		027.158.626-52
Responsável pelo Preenchimento	CPF	Luciana de Oliveira Albarez Títular do Convenente	CPF

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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 - Executor / Convenente 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	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	34.308.308/0001-10	NOTA FISCAL	000401	06/04/2026	TRANSF.	R$ 343,00
2	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	012200	07/04/2026	TRANSF.	R$ 581,96
3	1	MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS	27.054.367/0001-44	NOTA FISCAL	003420	09/04/2026	TRANSF.	R$ 887,15
4	1	SUPERMERCADO ZEDILON	20.910.971/0001-86	NOTA FISCAL	001651	13/04/2026	TRANSF.	R$ 5.230,47
5	1	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	34.308.308/0001-10	NOTA FISCAL	000446	04/05/2026	TRANSF.	R$ 469,00
6	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	34.308.308/0001-10	NOTA FISCAL	012570	18/05/2026	TRANSF.	R$ 5.491,91
7	1	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	34.308.308/0001-10	NOTA FISCAL	000481	01/06/2026	TRANSF.	R$ 414,00
8	1	MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS	27.054.367/0001-44	NOTA FISCAL	003514	01/06/2026	TRANSF.	R$ 905,41
9	1	GUILHERME FERNANDO DA SILVA	341.357.488-48	NOTA FISCAL	52076760	10/06/2026	TRANSF.	R$ 200,00
10	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	012869	17/06/2026	TRANSF.	R$ 4.946,01
11	1	GUILHERME FERNANDO DA SILVA	341.357.488-48	NOTA FISCAL	52204632	22/06/2026	TRANSF.	R$ 32,00
12	1	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	03.430.830/8001-10	NOTA FISCAL	000535	02/07/2026	TRANSF.	R$ 880,00
13	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	013073	07/07/2026	TRANSF.	R$ 1.963,33
14	1	SUPERMERCADO BELA VISTA	21.886.031/0001-61	NOTA FISCAL	013093	07/07/2026	TRANSF.	R$ 1.195,20

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

TOTAL	**23.539,44**

Aiuruoca, 10 de julho de 2026

ASSINATURAS

Miriam Alves de Sá Moura	062.606.176-82		027.158.626-52
Responsável pelo Preenchimento	CPF	Luciana de Oliveira Albarez Títular do Convenente	CPF

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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: ABRIL A JULHO/2026

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R$
Saldo Anterior	**R$ 50.020,49**	... Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	**R$ 96.009,69**
Recursos Recebidos	**R$ 67.270,08**	... Outras Transferências (Nota Explicativa)	**R$ 47.964,83**
Recursos Próprios (Contrapartida)	**R$ 4.247,06**		
Rendimentos de Aplicação Financeira	**R$ 28,15**	... Tarifas Bancárias	**R$ 370,41**
Outros Recebimentos (Nota Explicativa)	**R$ 22.779,15**	... Saldo Final	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 144.344,93**	**TOTAL**	**R$ 144.344,93**

Aiuruoca, 10 de julho 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 n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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: MERENDA

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

CNPJ: 07.223.864/0001-11
PERÍODO: ABRIL A JULHO/2026

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R$
Saldo Anterior	**R$ 50.020,49**	... Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	**R$ 23.539,44**
Recursos Recebidos	**R$ 10.425,00**	... Outras Transferências (Nota Explicativa)	**R$ 120.435,08**
Recursos Próprios (Contrapartida)	**R$ 4.247,06**		
Rendimentos de Aplicação Financeira	**R$ 28,15**	... Tarifas Bancárias	**R$ 370,41**
Outros Recebimentos (Nota Explicativa)	**R$ 79.624,23**	... Saldo Final	**R$ 0,00**
TOTAL	**R$ 144.344,93**	**TOTAL**	**R$ 144.344,93**

Aiuruoca, 10 de julho 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 n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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: TRANSPORTE

CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
CONVENENTE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

CNPJ: 07.223.864/0001-11
PERÍODO: ABRIL A JULHO/2026

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor em R$
Saldo Anterior	**R$ 50.020,49**	... Despesas realizadas, conforme relação de pagamentos	**R$ 20.464,00**
Recursos Recebidos	**R$ 12.000,05**	... Outras Transferências (Nota Explicativa)	**R$ 119.549,13**
Recursos Próprios (Contrapartida)	**R$ 4.247,06**	... Tarifas Bancárias	**R$ 370,41**
Rendimentos de Aplicação Financeira	**R$ 28,15**	... Devolução de saldo	**R$ 3.961,39**
Outros Recebimentos (Nota Explicativa)	**R$ 78.049,18**	... Saldo Final	**0,00**
TOTAL	**R$ 144.344,93**	**TOTAL**	**R$ 144.344,93**

Aiuruoca, 10 de julho 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 n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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			CNPJ
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca - APAE			07.223.864/0001-11
MUNICÍPIO	**CONTA CORRENTE**		
Aiuruoca	1198-3 - BRADESCO		
ENDEREÇO COMPLETO			**CEP**
Rua Tonico de Barros, 255, Campo Prático			37.450-000
E-MAIL			**TELEFONE**
econjoma@yahoo.com.br			(35) 3344-1251
NOME DO GESTOR DO RECURSO			
Luciana de Oliveira Albarez			
PROFISSÃO	**RG**	**CPF**	**TELEFONE / FAX**
Presidente	MG-58.033.51	027.158.626-52	(35) 99910-8919
Nº DA RESOLUÇÃO / TERMO DE PARCERIA	**PERÍODO:**		
TERMO DE FOMENTO 01/2025	ABRIL A JULHO DE 2026		

DEMOSTRATIVO FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO	**R$ 0,00**	**DESPESAS**	
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE	**R$ 50.020,49**		
RECEITA NO PERIODO		**a) Despesas Termo de Fomento 01/2025**	**R$ 143.974,52**
a) Recursos Termo de Fomento 01/2025	**R$ 89.695,13**	I) Despesas com Folha de Pagamento	R$ 96.009,69
I) Recursos para Folha de Pagamento	R$ 67.270,08	II) Despesas com Transporte	R$ 24.425,39
II) Recursos para Transporte	R$ 12.000,05	III) Despesas com Merenda	R$ 23.539,44
III) Recursos para Merenda	R$ 10.425,00	**b) Transferências (Nota Explicativa)**	**R$ 0,00**
b) Recursos da Instituição	**R$ 4.247,06**	**c) Despesas com tarifas bancárias**	**R$ 370,41**
c) Outros Créditos (Nota Explicativa)	**R$ 354,10**	**d) DESPESAS TOTAIS**	**R$ 144.344,93**
d) Rendimentos no Período	**R$ 28,15**	**SALDO FINAL APLICAÇÃO**	**R$ 0,00**
e) RECEITA TOTAL	**R$ 94.324,44**	**SALDO FINAL CONTA CORRENTE**	**R$ 0,00**
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO PERIODO	**R$ 144.344,93**	**DESPESAS TOTAIS + SALDO FINAL DO PERÍODO**	**R$ 144.344,93**

DEMOSTRATIVO EXECUÇÃO

Bens Adquiridos	Nota Fiscal	Data da NF	Empresa Contratada		Pagamento		Valor (R$)
			CNPJ	Razão Social	Cheque	Data	
FOLHA DE PAGAMENTO							
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	003411	04/04/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	10/04/2026	R$ 1.811,55
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	20/04/2026	07.223.864/0001-11	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	16/04/2026	R$ 1.842,56

FÉRIAS FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	TRANSF.	01/04/2026	R$ 2.206,79
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	TRANSF.	01/04/2026	R$ 54,50
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	EDMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	01/04/2026	R$ 1.268,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	01/04/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	01/04/2026	R$ 2.588,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	01/04/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	01/04/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	01/04/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/04/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	01/04/2026	R$ 2.349,79
FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	FOPAG	30/04/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	30/04/2026	R$ 2.206,79
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	20/04/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	20/04/2026	R$ 2.238,73
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.268,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	04/05/2026	R$ 183,03
FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	04/05/2026	R$ 3.402,08
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	04/05/2026	R$ 2.516,63
FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	FOPAG	04/05/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	04/05/2026	R$ 2.204,26
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	FOPAG	04/05/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.811,55
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	04/05/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	20/05/2026	R$ 2.309,66
ENCARGOS TRABALHISTA	GUA	04/05/2026	07.223.864/0001-11	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	04/05/2026	R$ 1.953,13
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	TRANSF.	01/06/2026	R$ 1.604,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	01/06/2026	R$ 1.268,74
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	01/06/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	01/06/2026	R$ 2.588,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	01/06/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	01/06/2026	R$ 110,50
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	01/06/2026	R$ 165,00
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	01/06/2026	R$ 2.516,63
FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	FOPAG	01/06/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	01/06/2026	R$ 2.204,26
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	003528	01/06/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	01/06/2026	R$ 1.811,55
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	19/06/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	15/06/2026	R$ 2.351,73
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	19/06/2026	07.223.864/0001-11	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	15/06/2026	R$ 2.000,78
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARIA DA SILVA AMARAL	TRANSF.	18/06/2026	R$ 898,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	18/06/2026	R$ 898,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	18/06/2026	R$ 898,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	18/06/2026	R$ 1.409,04

FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	18/06/2026	R$ 898,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	18/06/2026	R$ 898,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	18/06/2026	R$ 898,33
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	18/06/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	18/06/2026	R$ 1.369,40
FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	FOPAG	29/06/2026	07.223.864/0001-11	MARIA LUCIA DE CARVALHO	TRANSF.	29/06/2026	R$ 2.204,26
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	TRANSF.	01/07/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO - FERIAS	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	TRANSF.	01/07/2026	R$ 1.813,72
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	MAGNA HELENA NOGUEIRA	TRANSF.	01/07/2026	R$ 1.659,28
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	MARCIA MENDES CHAVES	TRANSF.	01/07/2026	R$ 2.588,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	MARIA VITORIA DE CASTRO	TRANSF.	01/07/2026	R$ 1.548,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	NAJARA REIS FONSECA	TRANSF.	01/07/2026	R$ 1.548,76
FOLHA DE PAGAMENTO	FOPAG	01/07/2026	07.223.864/0001-11	REGIANE SILVA NOGUEIRA	TRANSF.	01/07/2026	R$ 2.516,63
SERVIÇO DE CONTABILIDADE	003583	02/07/2026	12.626.364/0001-60	AUDIECON CONTABILIDADE	TRANSF.	02/07/2026	R$ 1.811,55
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	20/07/2026	07.223.864/0001-11	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF.	06/07/2026	R$ 3.169,68
ENCARGOS TRABALHISTA	GUIA	20/07/2026	07.223.864/0001-11	RECEITA FEDERAL	TRANSF.	06/07/2026	R$ 1.887,77
						VALOR RECEBIDO PARA FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO	**R$ 67.270,08**
						RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO	**R$ 4.247,06**
						VALOR GASTO COM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO	**R$ 96.009,69**
TRANSPORTE							
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000010	01/04/2026	52.804.238/0001-73	TAYNARA DE SOUZA PINHO	TRANSF.	01/04/2026	R$ 3.250,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	004111	01/04/2026	12.448.241/0001-87	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	TRANSF.	06/04/2026	R$ 300,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000127	13/04/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES	TRANSF.	14/04/2026	R$ 307,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000011	30/04/2026	52.804.238/0001-73	TAYNARA DE SOUZA PINHO	TRANSF.	30/04/2026	R$ 3.250,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000129	12/05/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES	TRANSF.	13/05/2026	R$ 1.361,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000096	12/05/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES	TRANSF.	13/05/2026	R$ 111,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000001	14/05/2026	12.448.241/0001-87	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	TRANSF.	14/05/2026	R$ 1.100,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000012	29/05/2026	52.804.238/0001-73	TAYNARA DE SOUZA PINHO	TRANSF.	29/05/2026	R$ 3.250,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	004224	12/06/2026	12.448.241/0001-87	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	TRANSF.	12/06/2026	R$ 1.250,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000104	09/06/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES	TRANSF.	23/06/2026	R$ 180,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000130	10/06/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES	TRANSF.	26/06/2026	R$ 661,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000013	30/06/2026	52.804.238/0001-73	TAYNARA DE SOUZA PINHO	TRANSF.	30/06/2026	R$ 3.250,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	004259	01/07/2026	12.448.241/0001-87	POSTO DE COMBUSTIVEL ESTRELA	TRANSF.	02/07/2026	R$ 1.150,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000131	01/07/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES CARVALHO	TRANSF.	02/07/2026	R$ 920,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	000119	01/07/2026	45.361.975/0001-83	JOSIVAL BERNARDES CARVALHO	TRANSF.	02/07/2026	R$ 124,00
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE	TRANS	08/07/2026	18.008.896/0001-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	TRANSF.	08/07/2026	R$ 3.961,39
						VALOR RECEBIDO PARA TRANSPORTE NO PERÍODO	**R$ 12.000,05**

						RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO	R$ 0,00
						VALOR GASTO COM TRANSPORTE NO PERÍODO	R$ 24.425,39
MERENDA							
PRODUTOS ALIMENTICIOS	000401	02/04/2026	34.308.308/0001-10	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	TRANSF.	06/04/2026	R$ 343,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	012200	06/04/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	07/04/2026	R$ 581,96
PRODUTOS ALIMENTICIOS	003420	08/04/2026	27.054.367/0001-44	MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF.	09/04/2026	R$ 887,15
PRODUTOS ALIMENTICIOS	001651	10/04/2026	20.910.971/0001-86	SUPERMERCADO ZEDILON	TRANSF.	13/04/2026	R$ 5.230,47
PRODUTOS ALIMENTICIOS	000446	04/05/2026	34.308.308/0001-10	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	TRANSF.	04/05/2026	R$ 469,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	012570	15/05/2026	34.308.308/0001-10	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	18/05/2026	R$ 5.491,91
PRODUTOS ALIMENTICIOS	000481	30/05/2026	34.308.308/0001-10	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	TRANSF.	01/06/2026	R$ 414,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	003514	01/06/2026	27.054.367/0001-44	MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS	TRANSF.	01/06/2026	R$ 905,41
PRODUTOS ALIMENTICIOS	52076760	10/06/2026	341.357.488-48	GUILHERME FERNANDO DA SILVA	TRANSF.	10/06/2026	R$ 200,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	012869	17/06/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	17/06/2026	R$ 4.946,01
PRODUTOS ALIMENTICIOS	52204632	22/06/2026	341.357.488-48	GUILHERME FERNANDO DA SILVA	TRANSF.	22/06/2026	R$ 32,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	000535	02/07/2026	03.430.830/8001-10	AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE	TRANSF.	02/07/2026	R$ 880,00
PRODUTOS ALIMENTICIOS	013073	06/07/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	07/07/2026	R$ 1.963,33
PRODUTOS ALIMENTICIOS	013093	07/07/2026	21.886.031/0001-61	SUPERMERCADO BELA VISTA	TRANSF.	07/07/2026	R$ 1.195,20
						VALOR RECEBIDO PARA MERENDA NO PERÍODO	R$ 10.425,00
						RECURSO PRÓPRIO UTILIZADO	R$ 0,00
						VALOR GASTO COM MERENDA NO PERÍODO	R$ 23.539,44

Aiuruoca, 10 de julho de 2026

Assinatura do gestor do recurso

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

ABRIL A JULHO/2026

APAE
Aiuruoca - MG

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

bradesco net empresa

Extrato Mensal / Por Período

APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11
Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 05/05/2026 - 11h49

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00571 | 0001198-3	27.921,88	27.921,88

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/04/2026 e 30/04/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
31/03/2026	**SALDO ANTERIOR**				50.020,49
01/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7472593	10,92		50.031,41
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57101		-15.105,70	34.925,71
	TRANSFERENCIA PIX DES: 52.804.238 TAYNARA DE 01/04	1243218		-3.250,00	31.675,71
06/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,05		31.675,76
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	7472593	1,14		31.676,90
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	37		-1.811,55	29.865,35
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	10426		-0,50	29.864,85
	TRANSF CC PARA CC POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LT	571137		-300,00	29.564,85
	TRANSFERENCIA PIX DES: AS GAS 06/04	1320152		-343,00	29.221,85
07/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,05		29.221,90
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI	571473		-581,96	28.639,94
08/04/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	60426		-0,34	28.639,60
09/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,09		28.639,69
	TRANSF CC PARA CC MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO	571792		-887,15	27.752,54
13/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,71		27.753,25
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO ZEDILON LTDA	571744		-5.230,47	22.522,78
14/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,05		22.522,83
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSI AUTO CENTER 14/04	1234549		-307,00	22.215,83
15/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,03		22.215,86
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	10426		-183,60	22.032,26
16/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	0,72		22.032,98
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	140426		-0,30	22.032,68
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5307536		-1.842,56	20.190,12
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 16/04	1251081		-2.238,73	17.951,39
22/04/2026	TRANSF CC PARA CC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	571071	29.898,36		47.849,75
30/04/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	1,38		47.851,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57130		-2.206,79	45.644,34
	TRANSFERENCIA PIX DES: 52.804.238 TAYNARA DE 30/04	1234473		-3.250,00	42.394,34
Total			**29.913,50**	**-37.539,65**	**42.394,34**

Os dados acima têm como base 05/05/2026 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				42.392,96
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	1,38		42.394,34
04/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,05		42.394,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	3,26		42.397,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57104		-14.007,60	28.390,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: AS GAS 04/05	1450578		-469,00	27.921,05
Total			**4,69**	**-14.476,60**	**27.921,05**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	31.679,65
02/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	31.680,02
06/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	29.224,98
07/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	28.643,30
08/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	28.643,61
09/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.756,36
10/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.756,67
13/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.526,18
14/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.219,41
15/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	22.036,05
16/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.954,48
17/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.954,68
20/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	17.954,87
22/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.853,43
23/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.853,94
24/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.854,46
27/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.854,98
28/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.855,50
29/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	47.856,02
30/04/2026	SALDO INVEST FÁCIL	42.399,35

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 05/05/2026 - 11h54

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: **05/05/2026**
Período de: **01/04/2026 até 30/04/2026**

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 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	0,00
17/03/2026	06/03/2028	-	2,0000	29.898,36	29.901,61	3,25	1,72	0,34	29.899,55	0,00
Total			0,0000	50.019,49	50.037,65	18,16	1,72	3,69	50.032,24	0,00
Aplicações										
22/04/2026	11/04/2028	-	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										
20/02/2026	10/02/2028	01/04/2026	5,0000	18.344,78	18.358,87	14,09	0,00	3,17	18.355,70	0,50
20/02/2026	10/02/2028	06/04/2026	5,0000	1.776,35	1.777,81	1,46	0,00	0,32	1.777,49	0,15
17/03/2026	06/03/2028	06/04/2026	2,0000	677,51	677,60	0,09	0,02	0,02	677,56	0,02
17/03/2026	06/03/2028	07/04/2026	2,0000	581,91	581,99	0,08	0,02	0,01	581,96	0,02
17/03/2026	06/03/2028	09/04/2026	2,0000	887,40	887,55	0,15	0,03	0,03	887,49	0,06
17/03/2026	06/03/2028	13/04/2026	2,0000	5.229,76	5.230,78	1,02	0,10	0,21	5.230,47	0,46
17/03/2026	06/03/2028	14/04/2026	2,0000	306,95	307,01	0,06	0,00	0,01	307,00	0,03
17/03/2026	06/03/2028	15/04/2026	2,0000	183,57	183,60	0,03	0,00	0,00	183,60	0,02
17/03/2026	06/03/2028	16/04/2026	2,0000	4.080,87	4.081,80	0,93	0,00	0,21	4.081,59	0,49
17/03/2026	06/03/2028	30/04/2026	2,0000	5.455,41	5.457,18	1,77	0,00	0,39	5.456,79	1,18
Total			0,0000	37.524,51	37.544,19	19,68	0,17	4,37	37.539,65	2,93
Saldo final em 30/04/2026										
17/03/2026	06/03/2028	-	2,0000	12.494,98	12.499,05	4,07	0,00	0,91	12.498,14	2,72
22/04/2026	11/04/2028	-	2,0000	29.898,36	29.900,30	1,94	1,41	0,11	29.898,78	1,94
Total			0,0000	42.393,34	42.399,35	6,01	1,41	1,02	42.396,92	4,66

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00571 | 0001198-3	21.493,03	21.493,03

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/04/2026	**SALDO ANTERIOR**				42.394,34
04/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,05		42.394,39
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	5784650	3,26		42.397,65
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57104		-14.007,60	28.390,05
	TRANSFERENCIA PIX DES: AS GAS 04/05	1450578		-469,00	27.921,05
05/05/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	300426		-0,50	27.920,55
06/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,06		27.920,61
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	38		-1.811,55	26.109,06
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	40526		-0,46	26.108,60
11/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,27		26.108,87
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5301950		-1.953,13	24.155,74
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 11/05	1321477		-2.309,66	21.846,08
13/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,12		21.846,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSI AUTO CENTER 13/05	1314071		-1.361,00	20.485,20
	TRANSFERENCIA PIX DES: JOSI AUTO CENTER 13/05	1314083		-111,00	20.374,20
14/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,10		20.374,30
	TRANSF CC PARA CC POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LT	571367		-1.100,00	19.274,30
15/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,02		19.274,32
	TARIFA BANCARIA CestaEmpresarial2	40526		-183,60	19.090,72
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-0,11	19.090,61
	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	130526		-0,50	19.090,11
18/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	0,68		19.090,79
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI	571742		-5.491,91	13.598,88
19/05/2026	TRANSF CC PARA CC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	571897	29.898,36		43.497,24
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	177,05		43.674,29
	ESTORNO TARIFAS CestaEmpresarial2	10101	177,05		43.851,34
29/05/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	1,18		43.852,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57129		-2.204,26	41.648,26
	TRANSFERENCIA PIX DES: 52.804.238 TAYNARA DE 29/05	1227193		-3.250,00	38.398,26
Total			**30.258,20**	**-34.254,28**	**38.398,26**

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				38.397,08
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	1,18		38.398,26
01/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	1,83		38.400,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,29		38.400,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57101		-13.777,23	24.623,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	39		-1.811,55	22.811,60
	TRANSF CC PARA CC MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO	571125		-905,41	21.906,19
	TRANSFERENCIA PIX DES: AS GAS 01/06	1323426		-414,00	21.492,19
Total			**3,30**	**-16.908,19**	**21.492,19**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
04/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.922,16
05/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	27.922,46
06/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.110,13
07/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.110,41
08/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.110,69
11/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.847,90
12/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.848,13
13/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.376,26
14/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	19.276,40
15/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	19.092,39
18/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	13.600,36
19/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.852,96
20/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.853,43
21/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.853,89
22/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.854,36
25/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.854,83
26/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.855,30
27/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.855,76
28/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	43.856,24
29/05/2026	SALDO INVEST FÁCIL	38.402,11

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 11h35 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 02/06/2026 - 11h39

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: **02/06/2026**
Período de: **01/05/2026 até 31/05/2026**

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 30/04/2026										
17/03/2026	06/03/2028	-	2,0000	12.494,98	12.499,05	4,07	0,00	0,91	12.498,14	0,00
22/04/2026	11/04/2028	-	2,0000	29.898,36	29.900,30	1,94	1,41	0,11	29.898,78	0,00
Total			0,0000	42.393,34	42.399,35	6,01	1,41	1,02	42.396,92	0,00
Aplicações										
19/05/2026	08/05/2028	-	2,0000	30.252,46						
Total			0,0000	30.252,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
17/03/2026	06/03/2028	04/05/2026	2,0000	12.494,98	12.499,18	4,20	0,00	0,94	12.498,24	0,13
22/04/2026	11/04/2028	04/05/2026	2,0000	1.978,31	1.978,45	0,14	0,08	0,01	1.978,36	0,02
22/04/2026	11/04/2028	06/05/2026	2,0000	1.812,45	1.812,62	0,17	0,09	0,02	1.812,51	0,06
22/04/2026	11/04/2028	11/05/2026	2,0000	4.262,52	4.263,07	0,55	0,19	0,09	4.262,79	0,28
22/04/2026	11/04/2028	13/05/2026	2,0000	1.471,88	1.472,10	0,22	0,06	0,04	1.472,00	0,13
22/04/2026	11/04/2028	14/05/2026	2,0000	1.099,90	1.100,07	0,17	0,04	0,03	1.100,00	0,10
22/04/2026	11/04/2028	15/05/2026	2,0000	184,19	184,21	0,02	0,00	0,00	184,21	0,01
22/04/2026	11/04/2028	18/05/2026	2,0000	5.491,23	5.492,23	1,00	0,13	0,19	5.491,91	0,65
22/04/2026	11/04/2028	29/05/2026	2,0000	5.453,08	5.454,60	1,52	0,00	0,34	5.454,26	1,17
Total			0,0000	34.248,54	34.256,53	7,99	0,59	1,66	34.254,28	2,55
Saldo final em 29/05/2026										
22/04/2026	11/04/2028	-	2,0000	8.144,80	8.147,07	2,27	0,00	0,51	8.146,56	1,75
19/05/2026	08/05/2028	-	2,0000	30.252,46	30.255,04	2,58	1,70	0,19	30.253,15	2,58
Total			0,0000	38.397,26	38.402,11	4,85	1,70	0,70	38.399,71	4,33

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00571 | 0001198-3	26.150,70	26.150,70

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/05/2026	**SALDO ANTERIOR**				38.398,26
01/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	2846785	1,83		38.400,09
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,29		38.400,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57101		-13.777,23	24.623,15
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	39		-1.811,55	22.811,60
	TRANSF CC PARA CC MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO	571125		-905,41	21.906,19
	PIX ENVIADO DES: AS GAS 01/06	1323426		-414,00	21.492,19
02/06/2026	TARIFA BANCARIA TRANSF PGTO PIX	290526		-0,50	21.491,69
10/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,02		21.491,71
	PIX ENVIADO DES: GUILHERME FERNANDO DA 10/06	1304353		-200,00	21.291,71
12/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,14		21.291,85
	TRANSF CC PARA CC POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LT	571286		-1.250,00	20.041,85
15/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,58		20.042,43
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5300926		-2.000,78	18.041,65
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 15/06	1228368		-2.351,73	15.689,92
17/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,79		15.690,71
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI	571454		-4.946,01	10.744,70
18/06/2026	TRANSF CC PARA CC FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S	571054	29.898,41		40.643,11
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57118		-8.168,42	32.474,69
22/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,01		32.474,70
	PIX ENVIADO DES: GUILHERME FERNANDO DA 22/06	1212324		-32,00	32.442,70
23/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,17		32.442,87
	PIX ENVIADO DES: JOSI AUTO CENTER 23/06	1308514		-180,00	32.262,87
	PIX ENVIADO DES: JOSI AUTO CENTER 23/06	1309016		-661,00	31.601,87
29/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,51		31.602,38
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57129		-2.204,26	29.398,12
Total			**29.902,75**	**-38.902,89**	**29.398,12**

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
29/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				29.397,61
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,51		29.398,12
30/06/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	0,78		29.398,90
	PIX ENVIADO DES: 52.804.238 TAYNARA DE 30/06	1300056		-3.250,00	26.148,90
Total			**1,29**	**-3.250,00**	**26.148,90**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.493,25

02/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.493,48
03/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.493,71
05/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.493,94



Extrato Mensal / Por Período

APAE DE AIURUOCA | CNPJ: 007.223.864/0001-11
Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 01/07/2026 - 11h34

08/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.494,17
09/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.494,40
10/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.294,12
11/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	21.294,34
12/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	20.044,48
15/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	15.691,93
16/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	15.692,10
17/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	10.745,99
18/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.476,09
19/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.476,43
22/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	32.444,77
23/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	31.604,07
24/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	31.604,40
25/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	31.604,74
26/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	31.605,06
29/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	29.400,99
30/06/2026	SALDO INVEST FÁCIL	26.151,08

Os dados acima têm como base 01/07/2026 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ
Data da operação: 01/07/2026 - 11h38

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: **01/07/2026**
Período de: **01/06/2026 até 30/06/2026**

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 29/05/2026										
22/04/2026	11/04/2028	-	2,0000	8.144,80	8.147,07	2,27	0,00	0,51	8.146,56	0,00
19/05/2026	08/05/2028	-	2,0000	30.252,46	30.255,04	2,58	1,70	0,19	30.253,15	0,00
Total			0,0000	38.397,26	38.402,11	4,85	1,70	0,70	38.399,71	0,00
Aplicações										
18/06/2026	07/06/2028	-	2,0000	21.729,99	0,00		0,00		0,00	
Total			0,0000	21.729,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
22/04/2026	11/04/2028	01/06/2026	2,0000	8.144,80	8.147,15	2,35	0,00	0,52	8.146,63	0,08
19/05/2026	08/05/2028	01/06/2026	2,0000	8.761,27	8.762,11	0,84	0,47	0,08	8.761,56	0,10
19/05/2026	08/05/2028	10/06/2026	2,0000	200,48	200,50	0,02	0,00	0,00	200,50	0,01
19/05/2026	08/05/2028	12/06/2026	2,0000	1.249,86	1.250,08	0,22	0,04	0,04	1.250,00	0,12
19/05/2026	08/05/2028	15/06/2026	2,0000	4.351,93	4.352,76	0,83	0,08	0,17	4.352,51	0,46
19/05/2026	08/05/2028	17/06/2026	2,0000	4.945,22	4.946,27	1,05	0,03	0,23	4.946,01	0,63
19/05/2026	08/05/2028	22/06/2026	2,0000	31,99	32,00	0,01	0,00	0,00	32,00	0,01
19/05/2026	08/05/2028	23/06/2026	2,0000	840,83	841,04	0,21	0,00	0,04	841,00	0,14
19/05/2026	08/05/2028	29/06/2026	2,0000	2.203,75	2.204,40	0,65	0,00	0,14	2.204,26	0,47
19/05/2026	08/05/2028	30/06/2026	2,0000	3.249,22	3.250,22	1,00	0,00	0,22	3.250,00	0,73
Total			0,0000	33.979,35	33.986,53	7,18	0,62	1,44	33.984,47	2,75
Saldo final em 30/06/2026										
19/05/2026	08/05/2028	-	2,0000	4.417,91	4.419,27	1,36	0,00	0,30	4.418,97	0,99
18/06/2026	07/06/2028	-	2,0000	21.729,99	21.731,81	1,82	1,09	0,16	21.730,56	1,82
Total			0,0000	26.147,90	26.151,08	3,18	1,09	0,46	26.149,53	2,81

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
00571 | 0001198-3	0,00	0,00

Extrato de: Ag: 571 | CC: 0001198-3 | Entre 01/07/2026 e 31/07/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
30/06/2026	**SALDO ANTERIOR**				26.148,90
01/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	3994568	1,09		26.149,99
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9812901	0,29		26.150,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	57101		-13.335,19	12.815,09
02/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9812901	0,19		12.815,28
	PAGTO ELETRON COBRANCA CONTABILIDADE	40		-1.811,55	11.003,73
	TRANSF CC PARA CC POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LT	571791		-1.150,00	9.853,73
	PIX ENVIADO DES: AS GAS 02/07	1211475		-880,00	8.973,73
	PIX ENVIADO DES: JOSIVAL BERNARDES DE 02/07	1620512		-920,00	8.053,73
	PIX ENVIADO DES: JOSIVAL BERNARDES DE 02/07	1620521		-124,00	7.929,73
06/07/2026	TRANSF CC PARA CC PJ APAE DE AIURUOCA	571120	4.247,06		12.176,79
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9812901	0,05		12.176,84
	PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP	5303966		-1.887,77	10.289,07
	PIX QR CODE DINAMICO DES: CEF MATRIZ 06/07	1454209		-3.169,68	7.119,39
07/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9812901	0,22		7.119,61
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI	571436		-1.195,20	5.924,41
	TRANSF CC PARA CC SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEI	571486		-1.963,33	3.961,08
Total			**4.248,90**	**-26.436,72**	**3.961,08**

Os dados acima têm como base 09/07/2026 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
07/07/2026	**SALDO ANTERIOR**				3.960,86
	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9812901	0,22		3.961,08
08/07/2026	RENTAB.INVEST FACILCRED*	9812901	0,31		3.961,39
	TRANSF CC PARA CC PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA	571056		-3.961,39	0,00
Total			**0,53**	**-3.961,39**	**0,00**

Saldos Invest Fácil / Plus

Data	Histórico	Valor (R$)
01/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	12.815,30
02/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.929,56
03/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.929,64
06/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	7.119,28
07/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	3.960,62
08/07/2026	SALDO INVEST FÁCIL	0,00

Os dados acima têm como base 09/07/2026 às 11h49 e estão sujeitos a alterações.

bradesco net empresa

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: LUCIANA DE OLIVEIRA ALBAREZ

Data da operação: 09/07/2026 - 11h51

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: **09/07/2026**

Período de: **01/07/2026 até 09/07/2026**

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 30/06/2026										
19/05/2026	08/05/2028	-	2,0000	4.417,91	4.419,27	1,36	0,00	0,30	4.418,97	0,00
18/06/2026	07/06/2028	-	2,0000	21.729,99	21.731,81	1,82	1,09	0,16	21.730,56	0,00
Total			0,0000	26.147,90	26.151,08	3,18	1,09	0,46	26.149,53	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
19/05/2026	08/05/2028	01/07/2026	2,0000	4.417,91	4.419,31	1,40	0,00	0,31	4.419,00	0,04
18/06/2026	07/06/2028	01/07/2026	2,0000	8.915,90	8.916,74	0,84	0,47	0,08	8.916,19	0,10
18/06/2026	07/06/2028	02/07/2026	2,0000	4.885,36	4.885,87	0,51	0,27	0,05	4.885,55	0,11
18/06/2026	07/06/2028	06/07/2026	2,0000	810,34	810,44	0,10	0,04	0,01	810,39	0,04
18/06/2026	07/06/2028	07/07/2026	2,0000	3.158,31	3.158,74	0,43	0,15	0,06	3.158,53	0,17
18/06/2026	07/06/2028	08/07/2026	2,0000	3.960,08	3.960,66	0,58	0,19	0,08	3.960,39	0,25
Total			0,0000	26.147,90	26.151,76	3,86	1,12	0,59	26.150,05	0,71
Saldo final em 08/07/2026										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

APAE
Aiuruoca - MG

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS.	1,00	59,89	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,08	2,08	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	599,58	
8783	DIAS FERIAS.	30,00	1.796,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.206,79
812	INSS FERIAS.	7,99		191,52
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		0,90
998	I.N.S.S.	7,50		4,49

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.458,20	2.403,70
Valor Líquido ⇨	54,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	2.458,20	2.458,20	196,65	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 650645400730613174064536

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:	**01300112030000000083**	Data de Pagamento:	**01/04/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21202-04**
Finalidade:		Valor (R$):	**54,50**
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

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 112104488329373873614329 3

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: **01300112030000000086** Data de Pagamento: **01/04/2026**

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 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

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MAGNA HELENA NOGUEIRA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	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 Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 00883848707573109626282611

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:	**01300112030000000087**	Data de Pagamento:	**01/04/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal

Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	GRATIFICAÇAO.	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 53810355253898600453559 59

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: **01300112030000000088**

Data de Pagamento: **01/04/2026**

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 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

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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

	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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 917883487591538568407231 4

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:	**01300112030000000089**	Data de Pagamento:	**01/04/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 ___/___/___

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE ABRIL ***

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 07402948703014516240107 97

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:	**01300112030000000090**	Data de Pagamento:	**01/04/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Março de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	NAJARA REIS DA FONSECA	252305	1	1
	SECRETARIA FINANCEIRA	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

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 5140003976520140928597111

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: **01300112030000000091**

Data de Pagamento: **01/04/2026**

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

Março de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS.	28,00	2.556,21	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,20	0,20	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	91,36	
8783	DIAS FERIAS.	3,00	273,88	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		332,68
812	INSS FERIAS.	8,95		32,76
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		0,69
998	I.N.S.S.	8,05		205,73

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.921,65	571,86
Valor Líquido ⇨	2.349,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.738,80	2.921,65	2.921,65	233,73	1.949,01	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 03542245846958403773796O6

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 Pagamento:	**01300112030000000084**	Data de Pagamento:	**01/04/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21214-08**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.349,79**
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.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	32070	0053

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2025 A 01/01/2026	02/03/2026 A 31/03/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.796,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	2,08
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.798,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.798,73	P
1/3 das Férias:	599,58	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	191,52	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.398,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	191,52	D
TOTAL LIQUIDO:	2.206,79	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$ 2.206,79 (dois mil e duzentos e seis reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/01/2026

Amaral

ANA MARCIA DA SILVA AMARAL

NR Fonseca

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 2.206,79(dois mil e duzentos e seis reais e setenta e nove 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.

Data: 27/02/2026
AIURUOCA

Amaral

ANA MARCIA DA SILVA AMARAL

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 058604641713174334 | Autenticação Bancária: 01160355029661609737410 48

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:	**01300112030000000085**	Data de Pagamento:	**01/04/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21202-04**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.206,79**
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.		

NFS-e Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e
(35) 3272-6259
nfe@varginha.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31707011212426354000160000000000341126043636827105

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3411	03/04/2026	01/04/2026 16:41:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
313790494	00001	31/03/2026 16:42:04

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	Inscrição Municipal	Telefone
12.626.354/0001-60	0113122	(35) 3212-5780

Nome / Nome Empresarial
AUDIECON CONTABILIDADE LTDA

Endereço	Município	CEP
Argentina, 01405, BAIRRO VILA PINTO	Varginha - MG	37062-442

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
01.253.030/0001-01		

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ARUJUCA

Endereço	Município	CEP
RUA TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRATICO	Arujuca - MG	37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código da Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	171901	Varginha - MG	Brasil

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Brasil	Varginha - MG	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não		-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.811,55	2,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**
R$ 0,00	R$ 0,00	-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	0,00		R$ 1.811,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NBS: 113022100

inter

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
VINICIUS BRAZ 911 , 37002-970 VARGINHA - MG

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	10/04/2026	1.811,55
Agência / Código do Beneficiário: 00019/315279729	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9065716126-4	Autenticação Mecânica

inter | 077-9 | 03790.00116 12091.053798 06571.612644 1 14120000181155

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 10/04/2026
Beneficiário: 18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 00019/315279729
Data do Documento: 30/03/2026	Nº do Documento: FB1171	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 30/03/2026	Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9065716126-4
Uso do banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento: 1.811,55
Informações de responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto / Abatimento
Honorários Cartórios e BHP Data Limite para [illegible]: 03/08/2026					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador	APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA RUA TONICO DE BARROS 255 CAMPO PRATICO 37450-000 AIURUOCA/MG	CNPJ/CPF: 07.223.864/0001-11
Beneficiário Final	AUDIECON CONTABILIDADE LTDA	CNPJ/CPF: 12626384000160

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/04/2026 - 13h12
N° de controle: 641.293.401.929.841.454 | Documento: 0000037

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 06571 612644 1 14120000181155**

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: **06/04/2026**

Data de vencimento: **10/04/2026**

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

djFZV5h8 JEMKcRaK t7bGBCV5 wLQXXguM jziwOYMX 727j5JBV AFUo6iTc QH?Xk#ry
#c##okH5 r5HsavVZ pwG5GEsi Dm@gc3wc eybB6SMN trL@rlXk w5EWTQ@e pjBunCRT
H2N5jRX# Mz*monnM wiYTI2gk sKH7j*zN SU3hZid4 vzUSGgZd 06770256 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 consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.223.864/0001-11	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2026	20/04/2026	07.16.26105.5193753-6

Pagar este documento até: **20/04/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000469011828**

Valor Total do Documento: **1.842,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.842,56			1.842,56
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
	Totais	**1.842,56**			**1.842,56**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/04/2026 15:21:13

85830000018 1 42560385261 1 10071626105 3 51937536570 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000018 1 42560385261 1 10071626105 3 51937536570 5

Pague com o PIX

CNPJ:	07.223.864/0001-11
Número:	07.16.26105.5193753-6
Pagar até:	20/04/2026
Valor:	1.842,56

bradesco
net empresa

Data da Transação: 16/04/2026 - 14h09
N° Controle: 736.467.485.203.616.784
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:	858300000181 425603852611 100716261053 519375365705
Data do Pagamento:	16/04/2026
Número do Documento:	0716261055193753-6
Valor Total:	R$ 1.842,56
Autenticação Bancária:	34532424

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

```
NDO3RXYZ 5s@3zfKE vkoa4?Wy wBRPC8Ub KhIpq4k2 LopzTcTt ZTrRyZCG UNSwjKOP
6MMPwlbX ex2q*AYd vwNdlaM2 JbAGPPr@ eMve4e4a rfuUclqV 7wB*gqzT PXKgDUM2
8bmPSYRq BI9#oAji vDyO3XCj H#9vuaHT 3smSpK*n UA?VJ@nW 00501626 0082Q042
```

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.		

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.223.864	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI	20/04/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126041532810143-6	07223864 03/2026 MENSAL	2.238,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2026	10	1.848,19	0,00	0,00	0,00	1.848,19
Total FGTS:		**1.848,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.848,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
03/2026	390,54	0,00	390,54
Total Consignado:	**390,54**	**0,00**	**390,54**

Total da Guia: **2.238,73**

Observações

Data de geração da Guia: 15/04/2026 às 15:27:06 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91d327f055b14a4bb153547e1222e5253040000530398654073R$923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63042B19

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/91d327f055b14a4bb153547e1222e5253

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 16/04/2026 - 12h51
Nº de controle: 833.270.554.769.402.734

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 **20/04/2026**

Valor: **R$ 2.238,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 2.238,73**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 2.238,73**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202604161510I0571BODW0I**

Descrição:

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.

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MAGNA HELENA NOGUEIRA	11710	091

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/01/2025 A 01/01/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	01
Salário Base:	1.796,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	2,08
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.798,73

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.798,73	P
1/3 das Férias:	599,58	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	191,52	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.398,31	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	191,52	D
TOTAL LIQUIDO:	2.206,79	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$ 2.206,79 (dois mil e duzentos e seis reais e setenta e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/03/2026

MAGNA HELENA NOGUEIRA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 2.206,79(dois mil e duzentos e seis reais e setenta e nove 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.

Data: 30/03/2026
AIURUOCA

MAGNA HELENA NOGUEIRA

bradesco net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 321291171682922015 | Autenticação Bancária: 14998970091581469067733 83

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: **01303012080000000092**

Data de Pagamento: **30/04/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21205-09**

Finalidade:

Valor (R$): **2.206,79**

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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	ANA MARCIA DA SILVA AMARAL	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 384065573501798786554209

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:	**01300414440000000094**	Data de Pagamento:	**04/05/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 46029757494028029704324 43

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: **01300414440000000095** Data de Pagamento: **04/05/2026**

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 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

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,08	2,08	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	599,58	
9783	DIAS FERIAS.	30,00	1.796,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.206,79
812	INSS FERIAS.	7,99		191,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.398,31	2.398,31
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	2.398,31	2.398,31	191,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	5,20	5,20	
8190	DIFERENCA MEDIA VALOR FERIAS.	15,60	15,60	
805	MEDIA VALOR FERIAS	173,67	173,67	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	934,85	
8783	DIAS FERIAS.	30,00	2.630,87	
20	GRATIFICAÇAO.	187,19	187,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.402,08
812	INSS FERIAS.	9,02		337,31
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		9,37
998	I.N.S.S.	7,50		15,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.947,38	3.764,35
Valor Líquido ⇨	183,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.630,87	3.947,38	3.947,38	315,79	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 32907850241038288869607 51

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:	**01300414440000000096**	Data de Pagamento:	**04/05/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21206-07**
Finalidade:		Valor (R$):	**183,03**
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.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARCIA MENDES CHAVES	62731	0123

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/02/2025 A 14/02/2026	01/04/2026 A 30/04/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	2.630,87
Média Horas:	0,00
Média Valores:	173,67
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.804,54

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	2.804,54	P
1/3 das Férias:	934,85	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	337,31	D
Desconto do Imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	3.739,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	337,31	D
TOTAL LIQUIDO:	3.402,08	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$ 3.402,08 (três mil e quatrocentos e dois reais e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 02/03/2026

Marcia M. Chaves

MARCIA MENDES CHAVES

RFonseca

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 3.402,08(três mil e quatrocentos e dois reais 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.

Data: 30/03/2026
AIURUOCA

Marcia M. Chaves

MARCIA MENDES CHAVES

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 996422719261886045 | Autenticação Bancária: 30889733438594944001732O8

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: **01300412140000000093**

Data de Pagamento: **04/05/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21206-07**

Finalidade:

Valor (R$): **3.402,08**

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
Abril de 2026

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	MARIA LUCIA DE CARVALHO	513205	1	1
	MERENDEIRA	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 71408357340291918583320 08

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:	**01300414440000000097**	Data de Pagamento:	**04/05/2026**
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 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
Abril de 2026

Mensalista

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 164056573006622062960040 1

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:	**01300414440000000098**	Data de Pagamento:	**04/05/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	NAJARA REIS DA FONSECA	252305	1	1
	SECRETARIA FINANCEIRA	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 60402957370014688807408 22

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:	**01300414440000000099**	Data de Pagamento:	**04/05/2026**
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

Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8791	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 Liquido ⇨	2.516,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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 / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 990096743347487015 | Autenticação Bancária: 46671054630797809895002 90

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 Pagamento:	**01300414440000000100**	Data de Pagamento:	**04/05/2026**
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 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.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

(35) 3222-9259
nfe@varginha.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31707011212626364000160000000000347226055579814040

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3472	04/05/2026	05/05/2026 11:27:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
317725586	00001	05/05/2026 11:27:12

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	Inscrição Municipal	Telefone
12.626.364/0001-60	021312	(35) 3212-5789

Nome / Nome Empresarial
AUDIECON CONTABILIDADE LTDA

E-mail
adm@audiecon.com.br

Endereço	Município	CEP
Argentina, 01300, sl-05, VILA PINTO	Varginha - MG	37062-442

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Não optante	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.223.864/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
RUA TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRÁTICO	Aiuruoca - MG	37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	171901	Aiuruoca - MG	Brasil

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Brasil	Varginha - MG	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.811,55	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	0,00		R$ 1.811,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

inter

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.

inter

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	10/05/2026	1.811,55

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/315279729	00019/112/9070045786-7	

inter | **077-9** | **07790.00116 12091.053798 07004.578675 5 14420000181155**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/05/2026
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
05/05/2026	NF3472	DM	NÃO	05/05/2026	00019/112/9070045786-7
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.811,55

Informações de responsabilidade do beneficiário

Honorários Contábeis e GRP
Data Limite para pagamento: 09/07/2026

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 06/05/2026 - 12h17
Nº de controle: 284.929.715.530.959.175 | Documento: 0000038

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 07004 578675 5 14420000181155**
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:	**06/05/2026**
Data de vencimento:	**10/05/2026**
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

kVHN?L2r BuxvsIq* o7V6cKHJ M@Ndtbkx 9Js5kFs4 G93S4NdW 7vaE4Cr6 xvoHJlvx
VKMdX*Rx dyeW2B2? o#K5XMNp 892#wNsG rTUAp4Oh jX3BhKaK t*ejtYnm IE#V6lsy
*nSqfTkY vv837VCR fbyJa8Pa n5N#fgnK 3VJSdmI7 VlYSKACN 06870256 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 consulte o site Fale Conosco.
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.223.864	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI	20/05/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126050836752466-4	07223864 04/2026 MENSAL	2.309,66

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	10	1.919,12	0,00	0,00	0,00	1.919,12
Total FGTS:		**1.919,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.919,12**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	390,54	0,00	390,54
Total Consignado:	**390,54**	**0,00**	**390,54**

Total da Guia: **2.309,66**

Observações

Data de geração da Guia: 08/05/2026 às 08:35:24 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/44aebed447134a5b699915ef0106d85204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil11a62070503***6304450D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/44aebed447134a5b699915ef0106d8

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 11/05/2026 - 13h01
N° de controle: 914.325.997.195.063.295

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 **20/05/2026**
Valor: **R$ 2.309,66**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 2.309,66**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 2.309,66**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202605111526I0571Aw9ogg**
Descrição:

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.223.864/0001-11	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26128.2122195-0

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000477365415**

Valor Total do Documento: **1.953,13**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.953,13			1.953,13
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026				
	Totais	**1.953,13**			**1.953,13**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 08/05/2026 08:39:11

85810000019 6 53130385261 7 40071626128 1 21221950651 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000019 6 53130385261 7 40071626128 1 21221950651 1

CNPJ:	07.223.864/0001-11
Número:	07.16.26128.2122195-0
Pagar até:	20/05/2026
Valor:	1.953,13

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Data da Transação: 11/05/2026 - 12h58
Nº Controle: 914.325.997.195.063.295
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:	858100000196 531303852617 400716261281 212219506511
Data do Pagamento:	11/05/2026
Número do Documento:	0716261282122195-0
Valor Total:	R$ 1.953,13
Autenticação Bancária:	51538171

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

```
G25EOudN Q2*bBcYP pTzEU4B9 gXmFFg4B ynVgznuX eg*19*nN jXMsIhlj sPJhdWJ?
HqOnhSwV e*LFGpM* lBdHWnws ndw4vkya WZktLRK* E?rgdzbf E25*?PnH 8rt3xPDp
5ZwAEyvg qp6ce4fh W6vIcnM* kOSsurKs DMmElxFi N?sVAADh 00501126 00930053
```

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.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
NAJARA REIS DA FONSECA	3369274	0003

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/03/2025 A 28/02/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.796,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.796,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.796,65	P
1/3 das Férias:	598,88	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	191,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.395,53	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	191,27	D
TOTAL LIQUIDO:	2.204,26	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$ 2.204,26 (dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/04/2026

NAJARA REIS DA FONSECA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 2.204,26(dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis 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.

Data: 30/04/2026
AIURUOCA

NAJARA REIS DA FONSECA

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 274340079777204775 | Autenticação Bancária: 65925003431142355047449 20

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:	**01302912130000000101**	Data de Pagamento:	**29/05/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21212-01**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.204,26**
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 | Maio de 2026

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

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

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	1.796,65	191,87
Valor Líquido ⇨		1.604,78

Salario Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 369904101000090948300963O

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:	**01300112120000000102**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21202-04**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.604,78**
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

Mensalista

Folha Mensal

Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	514225	1	1
	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	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
9750	DESC. EMP. CRED. TRAB Nº 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 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 914077102761052751243066l

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:	**01300112120000000103**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MAGNA HELENA NOGUEIRA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 72961000072701501630621O3

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:	**01300112120000000104**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	GRATIFICAÇAO.	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 230897187978647481133007 6

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:	**01300112120000000105**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
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 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 Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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

	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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 61966510192445414603951 42

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:	**01300112120000000106**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
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 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 Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	Admissão:	15/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	179,66	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	558,96	
8783	DIAS FERIAS.	28,00	1.676,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.057,42
812	INSS FERIAS.	7,98		178,41
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		0,29
998	I.N.S.S.	7,50		8,98
8792	DIAS FALTAS	1,00		59,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.415,49	2.304,99
Valor Líquido ⇨	110,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	2.355,60	2.355,60	188,44	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 54233613295906377160817 56

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:	**01300112120000000107**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21210-05**
Finalidade:		Valor (R$):	**110,50**
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

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	3,00	179,66	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	558,96	
8783	DIAS FERIAS.	28,00	1.676,87	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.057,42
812	INSS FERIAS.	7,98		178,41
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		1,19
998	I.N.S.S.	7,50		13,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.415,49	2.250,49
Valor Líquido ⇨	165,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	2.415,49	2.415,49	193,23	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 46207913287120467004971 41

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:	**01300112120000000108**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21212-01**
Finalidade:		Valor (R$):	**165,00**
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

Mensalista

Folha Mensal
Maio de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	REGIANE SILVA NOGUEIRA	252305	1	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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 / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 58672007806301888704914 98

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 Pagamento:	**01300112120000000109**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
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 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.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA	20646	00314

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
15/02/2025 A 14/02/2026	04/05/2026 A 02/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	05	Férias:	1.796,65	P
Salário Base:	1.796,65	1/3 das Férias:	598,88	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.796,65	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	191,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.395,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	191,27	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.204,26	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$ 2.204,26 (dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 03/04/2026

Maria Vitoria de Castro Mendonça
MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 2.204,26(dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis 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.

Data: 30/04/2026
AIURUOCA

Maria Vitoria de Castro Mendonça
MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 672806928154654725 | Autenticação Bancária: 516583632771050310127869 2

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:	**01300112330000000110**	Data de Pagamento:	**01/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21210-05**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.204,26**
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.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

(35) 3222-9259
nfe@varginha.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31707011212626364000160000000000352826067844486894

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3528	01/06/2026	01/06/2026 09:30:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
321340927	00001	01/06/2026 09:30:31

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

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	12.626.364/0001-60	021312	(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

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	07.223.864/0001-11	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	171901	Aiuruoca - MG	Brasil

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Brasil	Varginha - MG	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.811,55	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
R$ 0,00	R$ 0,00	-	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	0,00		R$ 1.811,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

inter

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.

inter

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	10/06/2026	1.811,55

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/315279729	00019/112/9072534372-0	

inter | 077-9 | **07790.00116 12091.053798 07253.437201 9 14730000181155**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					10/06/2026
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário
18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA					00019/315279729
Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/05/2026	NF3528	DM	NÃO	28/05/2026	00019/112/9072534372-0
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				1.811,55

Informações de responsabilidade do beneficiário

Honorários Contábeis e GRP
Data Limite para pagamento: 09/08/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) 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: 12.626.364/0001-60

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 01/06/2026 - 13h14
N° de controle: 207.134.361.115.752.715 | Documento: 0000039

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 07253 437201 9 14730000181155**
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:	**01/06/2026**
Data de vencimento:	**10/06/2026**
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

X6UaoLEu XNFk6EqA 8GNORAeQ jgU2lr@# Ht6MZNcd sjIIPwUj Q23fhr92 Xw*TkQ4P
UGs5n7nr vEFN8Jtb 7KyRGMkB CHnUjaAZ v85Ea5Tw WykUiy?* W8vcyy9Z ?Sl3N2l?
2J4JTW9w Ik9P7izx vXAPAopg jmRWLDkh #Qg?2GyC AagSGwBv 01970256 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 consulte o site Fale Conosco.

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.223.864	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061243706638-9	07223864 05/2026 MENSAL	2.351,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	10	1.961,19	0,00	0,00	0,00	1.961,19
Total FGTS:		**1.961,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.961,19**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	390,54	0,00	390,54
Total Consignado:	**390,54**	**0,00**	**390,54**

Total da Guia: **2.351,73**

Observações

Data de geração da Guia: 12/06/2026 às 14:29:18 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e8dc24dd97b49ce92743624035 9ecaa5204000053039865802BR5922CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1a62070503***6304C034

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/7e8dc24dd97b49ce92743624035 9ecaa

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 15/06/2026 - 12h28
N° de controle: 545.358.158.069.139.066

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 **19/06/2026**

Valor: **R$ 2.351,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Valor original **R$ 2.351,73**

Juros **R$ 0,00**

Multa **R$ 0,00**

Abatimento **R$ 0,00**

Desconto **R$ 0,00**

Valor final **R$ 2.351,73**

Tarifa: **R$ 0,00**

Identificação: **E60746948202606151441I05717sPTXc**

Descrição:

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.		

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.223.864/0001-11	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26163.3374092-6

Pagar este documento até: **19/06/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000492234549**

Valor Total do Documento: **2.000,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	2.000,78			2.000,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026				
	Totais	**2.000,78**			**2.000,78**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 12/06/2026 14:27:02

85800000020 8 00780385261 1 70071626163 9 33740926040 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000020 8 | 00780385261 1 | 70071626163 9 | 33740926040 0

CNPJ:	07.223.864/0001-11
Número:	07.16.26163.3374092-6
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	2.000,78

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 15/06/2026 - 12h23
Nº Controle: 545.358.158.069.139.066
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:	858000000208 007803852611 700716261639 337409260400
Data do Pagamento:	15/06/2026
Número do Documento:	0716261633374092-6
Valor Total:	R$ 2.000,78
Autenticação Bancária:	81712289

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

```
iAvCRQYt @GkBgIam pWkUcCxr opEy5NOu arq@@z43 *V@UYDMI rtYb6stv KWx53Per
PIMReQKD iZl*byAM MULu#ZMo hEVhjzG2 DlGIeoSM GbA#ySsn y?ZVOV#2 mg5Lh?@c
?w97tLrx 5tnGszdw JC@B#bgn KBHH3weR H6twcjTq fXUVBv*l 00501526 00000000
```

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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	898,33	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
898,33	0,00
Valor Líquido ⇨	898,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	0,00	898,33	71,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JUNHO ***

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 59011052189880890905000 58

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: **01301814030000000111**

Data de Pagamento: **18/06/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21202-04**

Finalidade:

Valor (R$): **898,33**

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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	898,33	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
898,33	0,00
Valor Líquido ⇨	898,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	0,00	898,33	71,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 01038352117608050470077 96

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:	**01301814030000000112**	Data de Pagamento:	**18/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21203-02**
Finalidade:		Valor (R$):	**898,33**
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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	898,33	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			898,33	0,00
			Valor Líquido ⇨	898,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	0,00	898,33	71,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 48016652109522550120305 70

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: **01301814030000000113**

Data de Pagamento: **18/06/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21205-09**

Finalidade:

Valor (R$): **898,33**

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 | 13o. Adiantamento

Mensalista | Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	1.315,44	
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO.	12,00	93,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.409,04	0,00
			Valor Líquido ⇨	1.409,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.630,87	0,00	1.409,04	112,72	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 34241150380870307042424O7

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:	**01301814030000000114**	Data de Pagamento:	**18/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21206-07**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.409,04**
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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	898,33	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
898,33	0,00
Valor Líquido ⇨	898,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	0,00	898,33	71,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 37010152139274210446600 72

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:	**01301814030000000115**	Data de Pagamento:	**18/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21209-01**
Finalidade:		Valor (R$):	**898,33**
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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	Admissão:		15/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	898,33	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
898,33	0,00
Valor Líquido ⇨	898,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	0,00	898,33	71,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 81018452107745608317433 76

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: **01301814030000000116**

Data de Pagamento: **18/06/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21210-05**

Finalidade:

Valor (R$): **898,33**

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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	898,33	

Total de Vencimentos	Total de Descontos
898,33	0,00
Valor Líquido ⇨	898,33

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	0,00	898,33	71,86	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 26015752169005080761666618

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: **01301814030000000117**

Data de Pagamento: **18/06/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21212-01**

Finalidade:

Valor (R$): **898,33**

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 13o. Adiantamento

Mensalista Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13° SALARIO ADIANTADO	12,00	1.369,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.369,40	0,00
			Valor Líquido ⇨	1.369,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.738,80	0,00	1.369,40	109,55	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data / /

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 242382319213822136 | Autenticação Bancária: 02932150673494891096601 89

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 Pagamento:	**01301814030000000118**	Data de Pagamento:	**18/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21214-08**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.369,40**
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.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
MARIA LUCIA DE CARVALHO	41545	0075

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/02/2025 A 02/02/2026	01/06/2026 A 30/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	1.796,65	P
Salário Base:	1.796,65	1/3 das Férias:	598,88	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	1.796,65	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	191,27	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	2.395,53	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	191,27	D
		TOTAL LIQUIDO:	2.204,26	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$ 2.204,26 (dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 30/04/2026

Maria Lucia de Carvalho

MARIA LUCIA DE CARVALHO

JRFonseca

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 2.204,26(dois mil e duzentos e quatro reais e vinte e seis 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.

Data: 29/05/2026
AIURUOCA

Maria Lucia de Carvalho

MARIA LUCIA DE CARVALHO

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 740641354909610356 | Autenticação Bancária: 09753203681098207040135 72

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:	**01302912150000000119**	Data de Pagamento:	**29/06/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21209-01**
Finalidade:		Valor (R$):	**2.204,26**
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

Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.736,76	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	59,89	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 15312966302786743901432 11

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:	**01300112340000000120**	Data de Pagamento:	**01/07/2026**
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 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.		

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS	4336757	0050

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/02/2025 A 02/02/2026	01/06/2026 A 30/06/2026 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	1.796,65
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	1.796,65

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	1.796,65	P
1/3 das Férias:	598,88	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	191,27	D
Desconto do imposto de Renda:	0,00	
PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRA	390,54	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.395,53	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	581,81	D
TOTAL LIQUIDO:	1.813,72	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$ 1.813,72 (um mil oitocentos e treze reais e setenta e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE.

Data: 30/04/2026

Edimilson N Reis

EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS

NR Fonseca

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA, estabelecida a R TONICO DE BARROS, 255 em AIURUOCA a importância de R$ 1.813,72(um mil oitocentos e treze reais e setenta e dois 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.

Data: 29/05/2026
AIURUOCA

Edimilson N Reis

EDIMILSON NOGUEIRA DOS REIS

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 289169668429858489349866 9

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:	**01300112340000000126**	Data de Pagamento:	**01/07/2026**
Agência:	**571-1**	Conta:	**21203-02**
Finalidade:		Valor (R$):	**1.813,72**
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

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9754	ESTORNO DESC PROV EMPRESTIMO TRAB FERIAS	390,54	390,54	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	598,88	
8783	DIAS FERIAS.	30,00	1.796,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.813,72
9752	PROVISAO DESC. EMP. CRED. TRAB. FERIAS.	390,54		390,54
812	INSS FERIAS.	7,98		191,27
9751	DESC EMP CRED TRAB FE Nº 0146031576	390,54		390,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.786,07	2.786,07
Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	2.395,53	2.395,53	191,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

___/___/___

Data

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	MAGNA HELENA NOGUEIRA AUXILIAR DE SALA	411010 Admissão:	1	1 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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE JULHO ***

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 60120057370787628898849 59

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:	**01300112340000000121**	Data de Pagamento:	**01/07/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	GRATIFICAÇAO.	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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE JÚLHO ***

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 10456963905536817310310 47

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:	**01300112340000000122**	Data de Pagamento:	**01/07/2026**
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 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

Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	598,88	
8783	DIAS FERIAS.	30,00	1.796,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.204,26
812	INSS FERIAS.	7,98		191,27
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.395,53	2.395,53
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S.do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	2.395,53	2.395,53	191,64	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

/ /

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE JULHO ***

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

CNPJ: 07.223.864/0001-11 CC: CUSTO

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARIA VITORIA DE CASTRO MENDONCA	411010	1	1
	AUXILIAR DE SALA	Admissão:		15/02/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.616,98	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	1,00	59,89	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	39,92	
8783	DIAS FERIAS.	2,00	119,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		146,84
812	INSS FERIAS.	7,98		12,86
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		1,52
998	I.N.S.S.	7,55		126,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.836,57	287,81
Valor Líquido ⇨	1.548,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.836,57	1.836,57	146,92	1.069,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 153531666020871260953549 3

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: **01300112340000000123**

Data de Pagamento: **01/07/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21210-05**

Finalidade:

Valor (R$): **1.548,76**

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

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.676,87	
931	1/3 DAS FERIAS.	33,33	39,92	
8783	DIAS FERIAS.	2,00	119,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		146,84
812	INSS FERIAS.	7,98		12,86
821	INSS DIFERENCA FERIAS.	0,00		1,52
998	I.N.S.S.	7,55		126,59

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.836,57	287,81
Valor Líquido ⇨	1.548,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.796,65	1.836,57	1.836,57	146,92	1.069,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__

Data

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 60160466670080506771797 70

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: **01300112340000000124**

Data de Pagamento: **01/07/2026**

Agência: **571-1**

Conta: **21212-01**

Finalidade:

Valor (R$): **1.548,76**

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

Mensalista

Folha Mensal

Junho de 2026

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.373,63	
8932	DIAS DE AUSENCIA JUSTIFICADA	4,00	365,17	
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 Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Pagamento

Crédito em Conta Salário

Nº de Controle: 933763576003571366 | Autenticação Bancária: 09123963916406006680673 87

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 Pagamento:	**01300112340000000125**	Data de Pagamento:	**01/07/2026**
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 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.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

(35) 3222-9259
nfe@varginha.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31707011212626364000160000000000358326077250517555

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3583	01/07/2026	02/07/2026 13:16:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
327321417	00001	02/07/2026 13:16:12

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	Inscrição Municipal	Telefone
12.626.364/0001-60	021312	(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

Simples Nacional na Data de Competência
Não optante

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.223.864/0001-11	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares	171901	Aiuruoca - MG	Brasil

Descrição do Serviço
HONORÁRIOS CONTÁBEIS E GESTÃO OPERACIONAL DE RECURSOS PÚBLICOS

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	Brasil	Varginha - MG	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 1.811,55	0,00%	Não Retido	R$ 0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos
PIS - Débito Apuração	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
R$ 0,00	R$ 0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.811,55	R$ 0,00	R$ 0,00	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.811,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 113022100

inter

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.

inter

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	10/07/2026	1.811,55

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/315279729	00019/112/9076705915-0	

inter | 077-9 | **07790.00116 12091.053798 07670.591507 3 15030000181155**

Local De Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: 10/07/2026

Beneficiário
18.248.724/0001-14 - AUDIECON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

Agência / Código do Beneficiário: 00019/315279729

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
02/07/2026	NF3583	DM	NÃO	02/07/2026

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda
	112	BRL		

Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/9076705915-0

Valor do Documento: 1.811,55

Informações de responsabilidade do beneficiário

Honorários Contábeis e GRP
Data Limite para pagamento: 08/09/2026

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) 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: 12.626.364/0001-60

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 02/07/2026 - 15h48
N° de controle: 486.822.314.605.701.456

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

Código de barras:	**07790 00116 12091 053798 07670 591507 3 15030000181155**
Banco destinatário:	**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 vencimento:	**10/07/2026**
Valor do Documento:	**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**
Data de débito:	**02/07/2026**
Descrição:	**CONTABILIDADE**

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
07.223.864	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070647769221-5	07223864 06/2026 MENSAL	3.169,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	10	2.779,14	0,00	0,00	0,00	2.779,14
Total FGTS:		**2.779,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.779,14**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	390,54	0,00	390,54
Total Consignado:	**390,54**	**0,00**	**390,54**

Total da Guia: **3.169,68**

Observações

Data de geração da Guia: 06/07/2026 às 11:47:44 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee24a5944424f4a87bddaba3efdd74b6852040000530398654078R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048289

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ee24a5944424f4a87bddaba3efdd74b6

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagar
Data da operação: 06/07/2026 - 14h54
N° de controle: 119.444.749.328.061.476

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 **20/07/2026**
Valor: **R$ 3.169,68**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Valor original **R$ 3.169,68**
Juros **R$ 0,00**
Multa **R$ 0,00**
Abatimento **R$ 0,00**
Desconto **R$ 0,00**
Valor final **R$ 3.169,68**
Tarifa: **R$ 0,00**
Identificação: **E60746948202607061657I0571NJkojE**
Descrição:

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
07.223.864/0001-11	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26187.2427396-6

Pagar este documento até: **20/07/2026**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000500240740**

Valor Total do Documento: **1.887,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.887,77			1.887,77
	Totais	**1.887,77**			**1.887,77**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/07/2026 11:49:33

85820000018 0 87770385262 0 01071626187 9 24273966109 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000018 0 87770385262 0 01071626187 9 24273966109 2

CNPJ:	07.223.864/0001-11
Número:	07.16.26187.2427396-6
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	1.887,77

Pague com o PIX

bradesco net empresa

Data da Transação: 06/07/2026 - 14h50
Nº Controle: 119.444.749.328.061.476
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:	858200000180 877703852620 010716261879 242739661092
Data do Pagamento:	06/07/2026
Número do Documento:	0716261872427396-6
Valor Total:	R$ 1.887,77
Autenticação Bancária:	97594554

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

cyoT#tOc 72cbyNOU tW8pwwFd PCzrhZSy lqlo6ZHJ G2i8lqA6 WA8LLBOR tQHsnNQ9
*FxA#I7F GI@xB3w9 aYMIlKLK CN@tKRUG UbhECwHE BZjvXnCP XOLqJJkw NxNBCih2
FAEhOhL5 2h6TYSxI rqEOWDad G7SIZ6vA #9PfnDMO @3gVX@39 00500626 00870087

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 n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
(35)3344-1249
tributos@aiuruoca.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31012012252804238000173000000000001026048611289701

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	01/04/2026	01/04/2026 09:21:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	01/04/2026 09:21:00

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.804.238/0001-73	-	(35) 9994-4423

Nome / Nome Empresarial
52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO

E-mail
TAAYSOUZA23@ICLOUD.COM

Endereço
10A RUA 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	Inscrição Municipal	Telefone
07.223.864/0001-11	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Aiuruoca - MG	-

Descrição do Serviço
Prestação de serviço de transporte referente ao mês de abril de 2026 na APAE de Aiuruoca MG.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Aiuruoca - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.250,00	-	-	-
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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 01/04/2026 - 12h43
N° de controle: 058.604.641.713.174.334

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: **E60746948202604011455I0571M20zGI**
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 COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA

Rua 1 MAIO, 21 - CAMPO PRATICO
37450-000 - AIURUOCA - MG
Fone/Fax:
CNPJ:

DAMFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 4111 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0412 4482 4100 0187 5500 1000 0041 1119 6259 9213

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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
0016529590073		18.448.[illegible]/0001-87	[illegible] 01/04/2026 15:36:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA			07.223.864/0001-11	01/04/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Outros TONICO DE BARROS, 155	CAMPO PRATICO			01/04/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DA SAÍDA
AIURUOCA		MG		37450000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27.10.1259	CST 3929		L	44,520	6,737516437	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$16,60 Federal R$7,20 Estadual Fonte: IBPT, NFC-e [001] Referenciada: Nº100444 Data 05/01/2026 Nº:102730 Data 26/03/2026 ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO 44,53 VALOR ICMS MONO 44,53 ICMS SOBRE COMBUSTÍVEL MONOFASICO ADREM EM VIGOR CONFORME TABELA 2026 - GASOLINA R$ 1,57 POR LITRO S/ DIESEL R$ [illegible] POR LITRO Total do FCP: 0,00 Total do FCP ST: 0,00	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2026 15:36:26

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 4111 SÉRIE 001
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E	300,00	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 06/04/2026 - 13h12
Nº de controle: 64129340192984145 4 | Documento: 0571137

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 ESTRELA LT**

Valor **R$ 300,00**

Data de débito: **06/04/2026**

Descrição: **POSTO ESTRELA**

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

Autenticação

```
Ye4?yKPm zofs#nfY dRR#HhoV VN@wNpom yADsglP# Qfw4wWyG 9kdXLE?f v#hyhvcf
xqUYQaoc 9QppIIxr FK@qcBLE rD4ZwOdW W#ml8D@p Y*JDYVP4 ZIrZEv4Z LyACeRG8
15J*Lwfv gr@?XIqT UDzEjVXV l3X@Gdjw 3o97q#nL Qs?eNgBI 00571000 00000011
```

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.		

Recebemos de JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 13/04/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE Valor Total: 307,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.127
Série 001

JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO
07793011619

RUA ORNEI NUNES, 9999,
GALPAOGALPAO;GALPAO;GA - RAIA
AREA RURAL - AIURUOCA - MG - CEP:
37450-000
Fone: (35)9745-5695

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.127
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0445 3619 7500 0183 5500 1000 0001 2718 5886 0750

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**131267456966236 13/04/2026 14:16:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042745940074		45.361.975/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE			07.223.864/0001-11		13/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 null		CAMPO PRATICO		37450-000	13/04/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
AIURUOCA	MG	(35)3344-1251			14:16:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
513	PETRONAS SYNTIUM 3000 XS 5W30 SP - LITRO	27101932	0500	5405	UN	4,00	62,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FILTRO PSL-55M TM 5 [01] VALIDADE DE 7 D	84212300	0500	5405	UN	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	FILTRO AR Val. aprox. tributos	84212300	0500	5405	UN	1,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"; Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 75,61 Federal (55,18%) Estadual (44,82%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 307,00	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 14/04/2026 - 12h34
Nº de controle: 726.742.362.704.045.644

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSI AUTO CENTER**
CNPJ/CPF: **045.361.975/0001-83**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,31**
Valor: **R$ 307,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**
Identificação: **E60746948202604141453I0571Ngxi5o**
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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
(35)3344-1249
tributos@aiuruoca.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e

31012012252804238000173000000000001126043682347596

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	30/04/2026	30/04/2026 08:15:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	30/04/2026 08:15:20

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.804.238/0001-73	-	(35) 9994-4423

Nome / Nome Empresarial
52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO

E-mail
TAAYSOUZA23@ICLOUD.COM

Endereço	Município	CEP
10A RUA JUSCELINO FERREIRA BRAGA, 40, VILA DR JULINHO	Aiuruoca - MG	37450-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.223.864/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRATICO	Aiuruoca - MG	37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Aiuruoca - MG	-

Descrição do Serviço

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Aiuruoca - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.250,00	-	-	-
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

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir

Data da operação: 30/04/2026 - 12h34

N° de controle: 321.291.171.682.922.015

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: **E60746948202604301455I57100BF0nw**

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.

Recebemos de JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 12/05/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE Valor Total: 1.361,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.129
Série 001

JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO
07793011619

RUA ORNEI NUNES, 9999, GALPAOGALPAO;GALPAO;GA - RAIA AREA RURAL - AIURUOCA - MG - CEP: 37450-000
Fone: (35)9745-5695

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.129
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0545 3619 7500 0183 5500 1000 0001 2912 0437 9415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**131267540246496 12/05/2026 20:32:36**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042745940074		45.361.975/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE			07.223.864/0001-11		12/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 null	CAMPO PRATICO		37450-000		12/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
AIURUOCA	MG	(35)3344-1251			20:32:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1109	PNEU 175 70R	40111000	0500	5405	UN	2,00	398,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	BATERIA HE60DD	85071090	0500	5405	UN	1,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 460,36 Federal (46,79%) Estadual (53,21%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 1.361,00	

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/05/2026 - 13h14
N° de controle: 133.806.442.548.227.355

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSI AUTO CENTER**
CNPJ/CPF: **045.361.975/0001-83**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,50**
Valor: **R$ 1.361,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**
Identificação: **E60746948202605131550I5710fk630c**
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.

RECEBEMOS DO JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 12/05/2026 - VALOR LÍQUIDO: R$111,00 - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS APAE - TONICO DE BARROS, 255 - CASA - CAMPO PRATICO - 37.450-000 - AIURUOCA - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº da Nota **96/2026**
Nº Integral: 202600000000096

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA FELIPE SENADOR, 263 - CENTRO
AIURUOCA - MG - 37.450-000 - Tel.: (35)3344-1249

Nº da Nota **96/2026**
Nº Integral: 202600000000096

Código Verificação **JXERM54DDV**

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **AIURUOCA - MG**
Período de Competência: **05/2026**
Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **12/05/2026**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619**
CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**
Nome Fantasia: **JOSI AUTO CENTER**
Inscrição Municipal:
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**
Inscrição Estadual:
Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)99745-5695**
Endereço: **RUA ORNEI NUNES, 9999 - GALPÃO - RAIA - AREA RURAL - 37.450-000 - AIURUOCA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS APAE**
CPF/CNPJ: **07.223.864/0001-11**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço: **TONICO DE BARROS, 255 - CASA - CAMPO PRATICO - 37.450-000 - AIURUOCA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(PRINCIPAL)
Código de Trib. Nacional: 14.01.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTE...
NBS: 1.2001.31.10 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS MOTORIZADOS
Código da Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 111,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	111,00	2,00	2,22	0,00	0,00	111,00

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 13/05/2026 - 13h14
N° de controle: 133.806.442.548.227.355

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSI AUTO CENTER**
CNPJ/CPF: **045.361.975/0001-83**
Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,11**
Valor: **R$ 111,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**
Identificação: **E60746948202605131555I0571n3bMhU**
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 COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA

Rua 1 MAIO, 21 - CAMPO PRATICO
37450000 AIURUOCA - MG
Fone: Fax:
E-mail:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4177 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0512 4482 4100 0187 5500 1000 0041 7716 0989 2904

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	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0016529590072		12.448.241/0001-87

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131267546190709 14/05/2026 15:24:57

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA			07.223.864/0001-11	14/05/2026
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Outros TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO			14/05/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP / HORA DA SAÍDA
AIURUOCA		MG		37450000

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	160,588	6,8498268860	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 134,20 Federal R$268,40 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:104900\|Data:02/04/2026; Nº:105383\|Data:06/04/2026; Nº:105812\|Data:08/04/2026; Nº:106176\|Data:10/04/2026; Nº:106825\|Data:14/04/2026; Nº:107250\|Data:16/04/2026; Nº:107747\|Data:19/04/2026; Nº:108498\|Data:23/04/2026; Nº:109085\|Data:27/04/2026.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022.BASE ICMS MONO: 160,59 VALOR ICMS MONO: 252,12OBS: / ICMS SOBRE COMBUSTIVEIS MONOFASICO AD REM. EM VIGOR CONFORME TABELA 2026 - GASOLINA: R$ 1,57 POR LITRO E DIESEL: R$ 1,17 POR LITRO Total do FCP: 0,00 Total do FCP ST: 0	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 14/05/2026 15:24:58

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTÍVEIS ESTRELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 4177 SÉRIE 001
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E	1.100,00	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 14/05/2026 - 16h03
N° de controle: 488061891513167385 | 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: 7988-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LT**

Valor **R$ 1.100,00**

Data de débito: **14/05/2026**

Descrição: **POSTO ESTRELA**

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

Autenticação

mqhaUKmf Sqpn*3V2 BkBlkDGA 4E?pW#jo 9UqulGlq ZqunT9KG MnUK2ls9 Tr8xYFkM
8xy43J5b o7Qe?hPS K!8D?9Jv n1qxU2FE 4xZqnnxo SzKJYCFq vPPMJ7am C6l?NN8J
V0aDp4n1 kLFW!8nh kxnh2WFu jx3GqB?a kuIK5iR8 4*geRqB4 00571000 00000011

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.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
(35)3344-1249
tributos@aiuruoca.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31012012252804238000173000000000001226057123752131

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	29/05/2026	29/05/2026 10:29:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	29/05/2026 10:29:43

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	Inscrição Municipal	Telefone
52.804.238/0001-73	-	(35) 9994-4423

Nome / Nome Empresarial
52.804.238 TAYNARA DE SOUZA PINHO

E-mail
TAAYSOUZA23@ICLOUD.COM

Endereço	Município	CEP
10A RUA JUSCELINO FERREIRA BRAGA, 40, VILA DR JULINHO	Aiuruoca - MG	37450-000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
07.223.864/0001-11	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
TONICO DE BARROS, 255, CAMPO PRATICO	Aiuruoca - MG	37450-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.02.01 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.	-	Aiuruoca - MG	-

Descrição do Serviço
Prestação de transporte referente ao mês de junho de 2026 na APAE de Aiuruoca MG.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Aiuruoca - MG	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.250,00	-	-	-
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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 29/05/2026 - 12h27
Nº de controle: 274.340.079.777.204.775

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: **E60746948202605291502I0571K90RI8**
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 COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA

Rua 1 MAIO, 21 - CAMPO PRATICO
37450000 AIURUOCA - MG
Fone: Fax:
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4224 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0612 4482 4100 0187 5500 1000 0042 2413 6564 6620

onsulta de autenticidade no portal nacional da NF-
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO	0016529590072		12.448.241/0001-87	131267630453757 12/06/2026 15:34:44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	12/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Outros TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO		12/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
AIURUOCA		MG		37450000	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IBS	VALOR DO CBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.250,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L	7,300	6.8493150680	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	177,781	6.7498776580	0.00	1.200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 152,50 Federal R$305,00 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:111983\|Data:14/05/2026, MOT: NOME DO MOTORISTA; Nº:112151\|Data:15/05/2026; Nº:112621\|Data:18/05/2026; Nº:112729\|Data:19/05/2026, MOT: ADRIANA; Nº:112841\|Data:20/05/2026; Nº:113396\|Data:23/05/2026; Nº:113865\|Data:26/05/2026; Nº:114045\|Data:27/05/2026, MOT: ADRIANA; Nº:114494\|Data:30/05/2026; Nº:115153\|Data:03/06/2026; Nº:115557\|Data:05/06/2026; Nº:116274\|Data:09/06/2026; Nº:116423\|Data:10/06/2026, MOT: ADRIANA.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 185.08 VALOR ICMS MONO: 290.58OBS: / ICMS SOBRE COMBUSTIVEIS MONOFASICO AD REM EM VIGOR CONFORME TABELA 2026 - GASOLINA: R$ 1,57 POR LITRO E DIESEL: R$ 1,17 POR LITRO Total do FCP: 0.00 Total do FCP ST: 0 IBS e CBS incidentes sobre combustíveis recolhidos de forma monofásica na etapa anterior da cadeia. Não há destaque de IBS ou CBS nesta operação.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/06/2026 15:34:45

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 4224 SÉRIE 001
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E	1.250,00	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 12/06/2026 - 15h59
N° de controle: 760567531098708086 | Documento: 0571286

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 ESTRELA LT**

Valor **R$ 1.250,00**

Data de débito: **12/06/2026**

Descrição: **POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA**

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

Autenticação

```
sMdWYEhd YQyp7Odx u5v9BcZA EMUpWcvq L@et6fSC F2UbpmQr i5ogsvLl Kti3uf*v
MlmZm4l? R5yWL5Uy iHw*OHj7 RWmsKZSh ?mquXL2v #ozJnhr3 BBueHq7V 4?xsH22m
ThgvT8Lz If8HZXko N4Db@Xd? TAbGeUiA ytKLAqWm 2JgeVQMN 00571000 00000011
```

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.		

RECEBEMOS DO JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2026 - VALOR LÍQUIDO: R$180,00 - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS APAE - TONICO DE BARROS, 255 - CASA - CAMPO PRATICO - 37.450-000 - AIURUOCA - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº da Nota
104/2026
Nº Integral: 202600000000104

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA FELIPE SENADOR, 263 - CENTRO
AIURUOCA - MG - 37.450-000 - Tel.: (35)3344-1249

Nº da Nota
104/2026
Nº Integral: 202600000000104

Código Verificação
QPQK3H47KP

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **AIURUOCA - MG**
Período de Competência: **06/2026**
Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **09/06/2026**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619**
CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**
Nome Fantasia: **JOSI AUTO CENTER**
Inscrição Municipal:
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**
Inscrição Estadual:
Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)99745-5695**
Endereço: **RUA ORNEI NUNES, 9999 - GALPÃO - RAIA - AREA RURAL - 37.450-000 - AIURUOCA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS APAE**
CPF/CNPJ: **07.223.864/0001-11**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço: **TONICO DE BARROS, 255 - CASA - CAMPO PRATICO - 37.450-000 - AIURUOCA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(PRINCIPAL)
Código de Trib. Nacional: 14.01.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTE...
NBS: 1.2001.31.10 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS MOTORIZADOS
Código da Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 180,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Liquido (R$)
0,00	0,00	180,00	2,00	3,60	0,00	0,00	180,00

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 23/06/2026 - 13h08
N° de controle: 944782124494711236 | Documento: 1308514

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: **JOSI AUTO CENTER**

CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **45.361.975/0001-83**

Agência: **1**

Conta: **11048606**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 180,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**

Identificador: **E60746948202606231516I05710c0ks8**

transacao.lbl_txid **-**

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.		

Recebemos de JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 10/06/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE Valor Total: 661,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.130
Série 001

JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO
07793011619

RUA ORNEI NUNES, 9999, GALPAOGALPAO;GALPAO;GA - RAIA AREA RURAL - AIURUOCA - MG - CEP: 37450-000
Fone: (35)9745-5695

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.130
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0645 3619 7500 0183 5500 1000 0001 3017 7231 7733

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**131267621326280 10/06/2026 00:06:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042745940074		45.361.975/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE			07.223.864/0001-11		10/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 null	CAMPO PRATICO		37450-000		10/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
AIURUOCA	MG	(35)3344-1251			00:06:11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	661,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1506	PASTILHA FREIO - COB RESOLUCAO DO SENADO	87083019	5500	5405	UN	1,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	DISCO FREIO VENTILADO - FRX RESOLUCAO DO SENADO	87083090	5500	5405	UN	2,00	198,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 218,39 Federal (45,52%) Estadual (54,48%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 661,00	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 23/06/2026 - 13h09
N° de controle: 944782124494711236 | Documento: 1309016

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: **JOSI AUTO CENTER**

CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**

Instituição destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **45.361.975/0001-83**

Agência: **1**

Conta: **11048606**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 661,00**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**

Identificador: **E60746948202606231525I0571bXFUjw**

transacao.lbl_txid -

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.		

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA
(35)3344-1249
tributos@aiuruoca.mg.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
31012012252804238000173000000000001326063547759425

Número da NFS-e
13

Competência da NFS-e
30/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2026 10:28:45

Número da DPS
6

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2026 10:28:45

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
10A RUA 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 Julho 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

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 30/06/2026 - 13h00
N° de controle: 133.357.961.463.742.326

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$ 0,00**
Valor: **R$ 3.250,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **TAYNARA DE SOUZA PINHO**
Identificação: **E60746948202606301528I05715cgzA8**
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 COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA

Rua 1 MAIO, 21 - CAMPO PRATICO
37450000 AIURUOCA - MG
Fone: Fax:
E-mail:

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4259 SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0712 4482 4100 0187 5500 1000 0042 5910 9748 7881

onsulta de autenticidade no portal nacional da NF
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO	0016529590072		12.448.241/0001-87	131267685050580 01/07/2026 18:08:23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	01/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA SAÍDA
Outros TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO		01/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DA SAÍDA
AIURUOCA		MG		37450000	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IBS	VALOR DO CBS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
	Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0	0,000	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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
003	GASOLINA ADITIVADA	27101259	061	5929	L	2,920	6,8493150680	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	GASOLINA COMUM	27101259	061	5929	L	167,412	6,7498148280	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$140,30 Federal R$280,60 Estadual Fonte: IBPT. NFC-e [001] Referenciadas: Nº:117213\|Data:15/06/2026; Nº:117552\|Data:17/06/2026; Nº:117649\|Data:18/06/2026; Nº:117788\|Data:19/06/2026; Nº:118295\|Data:22/06/2026; MOT: ADRIANA; Nº:118363\|Data:22/06/2026; Nº:118491\|Data:23/06/2026; Nº:118807\|Data:25/06/2026; Nº:118931\|Data:26/06/2026; Nº:119367\|Data:29/06/2026; Nº:119509\|Data:30/06/2026; Nº:119682\|Data:01/07/2026. MOT: ADRIANA.ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVÊNIO ICMS 199/2022 BASE ICMS MONO: 170,33 VALOR ICMS MONO: 267,42OBS: / ICMS SOBRE COMBUSTIVEIS MONOFASICO AD REM. EM VIGOR CONFORME TABELA 2026 - GASOLINA: R$ 1,57 POR LITRO E DIESEL: R$ 1,17 POR LITRO Total do FCP: 0,00 Total do FCP ST: 0 IBS e CBS incidentes sobre combustíveis recolhidos de forma monofásica na etapa anterior da cadeia. Não há destaque de	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2026 18:08:24

RECEBEMOS DE POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL NOTA	NF-e Nº 4259 SÉRIE 001
		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS E	1.150,00	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 02/07/2026 - 12h07
Nº de controle: 727527368099093326 | Documento: 0571791

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 ESTRELA LT**

Valor **R$ 1.150,00**

Data de débito: **02/07/2026**

Descrição: **POSTO DE COMBUSTIVEIS ESTRELA**

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

Autenticação

```
W889rAGQ YvgtGDQS WH2WxbQV ?vHLZTu8 N*efyphG ZQlH3PJS IHopQzCm TKe*vGpK
Sa5lHLB8 mv4353A7 E*UE2VC* QW9wQ7r3 ph5QKINt tDSg4gx# ?q6ZQSxu qbx?VOjq
#Ls8TnCm EnY8c*RX TKDFBJ6S #Zgm@wtC inaNDJoD Ay2eTwJv 00571000 00000011
```

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.		

Recebemos de JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/07/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE Valor Total: 920,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.131
Série 001

JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO
07793011619

RUA ORNEI NUNES, 9999,
GALPAOGALPAO;GALPAO;GA - RAIA
AREA RURAL - AIURUOCA - MG - CEP:
37450-000
Fone: (35)9745-5695

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.131
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3126 0745 3619 7500 0183 5500 1000 0001 3111 5701 9425

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	**131267682804614 01/07/2026 08:34:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0042745940074		45.361.975/0001-83

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE AIURUOCA APAE			07.223.864/0001-11		01/07/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 null		CAMPO PRATICO		37450-000	01/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
AIURUOCA	MG	(35)3344-1251			08:34:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
1529	PNEU IMPORTADO 205 60R16 92V TL MAXIMUM DH03 DOUBLESTAR Valor Aprox. dos Tri	40111000	0500	5405	UN	2,00	460,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R$ 644,00 Federal (48,57%) Estadual (51,43%) Municipal (0,00%); Forma de Pagamento(s): DN: 920,00	

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagamento Pix
Data da operação: 02/07/2026 - 16h20
N° de controle: 133.645.936.047.000.456

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

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619**

CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**

Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**

Chave: **45.361.975/0001-83**

Agência: **1**

Conta: **11048606-5**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 920,00**

Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**

Identificação: **E60746948202607021905C0571pENIQ0**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta poupanca**

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.

RECEBEMOS DO JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/07/2026 - VALOR LÍQUIDO: R$124,00 - DESTINATÁRIO: ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS APAE - TONICO DE BARROS, 255 - CASA - CAMPO PRATICO - 37.450-000 - AIURUOCA - MG

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº da Nota **119/2026**
Nº Integral: 202600000000119

FUTURIZE - Tecnologia em Sistemas da Informação

PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
SETOR TRIBUTÁRIO
RUA FELIPE SENADOR, 263 - CENTRO
AIURUOCA - MG - 37.450-000 - Tel.: (35)3344-1249

Nº da Nota **119/2026**
Nº Integral: 202600000000119

Código Verificação **NDE6ZGVYY8**

Código QR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Município de Prestação: **AIURUOCA - MG**
Período de Competência: **07/2026**
Natureza da Operação: **TRIBUTAÇÃO NO MUNICÍPIO**
Reg. Especial Tributação: **ME (Micro Empresa) ou EPP**
Data da Nota Fiscal: **01/07/2026**
Nº da RPS:

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619**
CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**
Nome Fantasia: **JOSI AUTO CENTER**
Inscrição Municipal:
Regime Especial: **ME (Micro Empresa) ou EPP (Empresa de Pequeno**
Inscrição Estadual:
Simples Nac/MEI/Outros: **Simples Nacional**
Fone/Fax: **(35)99745-5695**
Endereço: **RUA ORNEI NUNES, 9999 - GALPÃO - RAIA - AREA RURAL - 37.450-000 - AIURUOCA - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome: **ASSOCIAÇÃODE PAIS E AMIGOS APAE**
CPF/CNPJ: **07.223.864/0001-11**
Nome Fantasia:
Inscrição Municipal:
E-mail:
Fone/Fax:
Inscrição Estadual:
Endereço: **TONICO DE BARROS, 255 - CASA - CAMPO PRATICO - 37.450-000 - AIURUOCA - MG**

DADOS COMPLEMENTARES

CNAE: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES(PRINCIPAL)
Código de Trib. Nacional: 14.01.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTE...
NBS: 1.2001.31.10 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS RODOVIARIOS MOTORIZADOS
Código da Obra:
ART:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO

VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 124,00

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	SEST SENAT (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções (R$)	Desc. Incond + Cond(R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISS Retido (R$)	ISS Devido (R$)	Valor Líquido (R$)
0,00	0,00	124,00	2,00	2,48	0,00	0,00	124,00

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Pagamento Pix
Data da operação: 02/07/2026 - 16h20
N° de controle: 133.645.936.047.000.456

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

Dados de quem recebeu

Nome: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO 07793011619**
CPF/CNPJ: **45.361.975/0001-83**
Instituição Destino: **NU PAGAMENTOS - IP**
Chave: **45.361.975/0001-83**
Agência: **1**
Conta: **11048606-5**

Dados da Transferência

Valor: **R$ 124,00**
Descrição: **JOSIVAL BERNARDES DE CARVALHO**
Identificação: **E60746948202607021909C0571FjluaA**
Documento: **0**
Debitado da: **Conta poupanca**
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.

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 08/07/2026 - 12h36
N° de controle: 827008991602926536 | Documento: 0571056

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: 4061-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **PREFEITURA MUNICIPAL DE AIURUOCA**

Valor **R$ 3.961,39**

Data de débito: **08/07/2026**

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

Autenticação

V?z3D*tI Ln5ojUZi 3*ET@DjO yiXgYZyY UQ@k?PRs 5quC?lb4 7k95kLST nKUcslQB
DGsLB7ED KO3AuEfM QQLext2t mvPNn@cG yCSb4jPO GFqSwpCA JQKqtqJx t6DiErej
LDzKjV#8 fDkbhR3K jAZvj*AQ OYncRHFv r*RU#o96 uQke2@vM 00571000 00000011

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 n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

OFÍCIO Nº 001/2026

Aiuruoca/MG, 08 de julho de 2026.

À Prefeitura Municipal de Aiuruoca
CNPJ: 18.008.896/0001-10

Assunto: Devolução de saldo remanescente – Termo de Fomento nº 01/2025

Prezados Senhores,

A ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE AIURUOCA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.223.864/0001-11, por meio deste ofício, comunica a devolução do saldo remanescente no valor de R$ 3.961,39 (Três mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), referente ao Termo de Fomento nº 01/2025.

Informamos que o referido valor será devolvido à conta da Prefeitura Municipal de Aiuruoca, junto ao Banco Bradesco, Agência nº 0571-1, Conta Corrente nº 4061-4.

Esclarecemos que a devolução do saldo remanescente ocorre em razão do período de férias, durante o qual não houve a prestação do serviço de transporte, não sendo, portanto, necessária a utilização integral dos recursos repassados para essa finalidade.

Dessa forma, efetuamos a restituição do valor remanescente, em observância aos princípios da legalidade, transparência e boa gestão dos recursos públicos.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

_____
Luciana de Oliveira Albarez
PRESIDENTE
CPF – 027.158.626-52

ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS – APAE AIURUOCA
CNPJ: 07.223.864/0001-11

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

APAE
Aiuruoca - MG

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

RECEBEMOS DE AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.401 SÉRIE 002
Emissão 02/04/2026 Destinatário ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	Valor Total R$ 343,00	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

RUA PRIMEIRO DE MAIO, 58 - CAMPO PRATICO, AIURUOCA, MG - CEP: 37450000 Fone: 3533441630

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1- Saída [1]

Nº 000.000.401
SÉRIE: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0434 3083 0800 0110 5500 2000 0004 0119 1242 2165

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	312267439277981 - 02/04/2026 12:10:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0035001230020		34.308.308/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	02/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255 - APAE	CAMPO PRATICO	37450000	02/04/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
AIURUOCA	35998476496	MG		12:13:02

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	110,61 (29,50 %)	375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	343,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	AGUA [illegible]	22011000	0500	5405	UN	1,00	5,0000	32,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	GLP UNIT 1075 CL P 2.1 SOS 13KG	27111910	0500	5656	UN	5,00	105,0000	10,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
TRIBUTO APROX. FEDERAL R$ 25,11 ESTADUAL R$ 85,50 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br B46141 PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 343,00 VALOR DE ICMS-ST: R$ 0,00 VALOR ICMS SUBSTITUTO: R$ 0,00 CNU 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, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 30.780/90.	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/04/2026 - 12:13:40

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 06/04/2026 - 13h20
N° de controle: 641.293.401.929.841.454

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$ 0,34**
Valor: **R$ 343,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE**
Identificação: **E60746948202604061524I0571gJ0bL8**
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12200
SÉRIE: 1

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 12200
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260421886031000161550010000122001000104222

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	131267436217447 - 06/04/2026 17:18:22

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	06/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450000	06/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
AIURUOCA	00000000000	MG		17:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,70	7,33	0,00	0,00	581,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
62					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000009	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG0001	6,115	4,4906	0,00	27,46	27,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000012	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	4,075	4,9914	0,00	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000067	FRUTA BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG0001	13,125	5,7752	0,00	75,80	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000068	BATATA SALSA	07149000	040	5929	KG0001	1,575	6,4889	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000069	BETERRABA	07069000	040	5929	KG0001	2,805	8,8913	0,00	24,94	24,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000070	CENOURA	07061000	040	5929	KG0001	2,920	5,8904	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000073	FRUTA LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG0001	4,395	3,4903	0,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000084	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	2,700	9,4889	0,00	25,62	25,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000175	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	4,085	4,4896	0,00	18,34	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000294	FRUTA LARANJA LIMA KG	08051000	040	5929	KG0001	1,785	9,6471	0,00	17,22	17,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001060	COUVE FOLHA UN.	07049000	040	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001346	FRUTA MACA NACIONAL MIUDA	08081000	040	5929	KG0001	2,645	7,4896	0,00	19,81	19,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002706	BROCOLIS JAPONES	07041000	040	5929	UN0001	5	9,9900	0,00	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002720	SALSINHA	07099990	040	5929	UN0001	2	3,2900	0,00	6,58	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
014755	CANELA EM PO KITANO 8G	09062000	000	5929	UN0001	2	1,9900	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
016069	VINAGRE ILUSTRE MACA 750ML	22090000	000	5929	UN0001	3	5,5900	0,00	16,77	16,77	16,77	0,00	3,02	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CUPOM NR 6435 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050002998871105064352 CUPOM NR.5278 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050002987861105052780 CUPOM NR.3210 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050002968051105032109 CUPOM NR.6066 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050002995391105060663 CUPOM NR.4829 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050002983521105048295 CUPOM NR.17558 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651060003438491106175584 CUPOM NR.7422 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050003008371105074223 CUPOM NR.7426 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651050003008411105074269 CUPOM NR.25051 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651010002258421101250517 - REF CUPOM: 6435 - 25-03-2026 - ECF: 105, 5278 - 19-03-2026 - ECF: 105, 3210 - 09-03-2026 - ECF: 105, 6066 - 23-03-2026 - ECF: 105, 4829 - 17-03-2026 - ECF: 105, 17558 - 12-03-2026 - ECF: 106, 7422 - 30-03-2026 - ECF: 105, 7426 - 30-03-2026 - ECF: 105, 25051 - 21-03-2026 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 27,01 (4,64%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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 12200
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260421886031000161550010000122001000104222

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
131267436217447 - 06/04/2026 17:18:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0124330590091		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 CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
017481	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	000	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	19,95	0,00	3,59	0,00	0,00	18,00	0,0
019162	LEITE ITAMBE UHT SEMIDESN. NOLAC 1L	04012010	040	5929	UN0001	5	7,4900	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022226	PAPEL TOALHA MAXIM STYLUS 2ROLOS C/50 TOLALHAS	48189090	060	5929	UN0001	5	3,5900	0,00	17,95	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027325	CHOCOLATE GRANULADO DORI 120G	18069000	060	5929	UN0001	5	6,6900	0,00	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027486	IOG.LIG. MORANGO COOPER RITA SAQ 1L	22029900	060	5929	UN0001	4	7,4900	0,00	29,96	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027698	IOG.LIG. SALADA DE FRUTA COOPER RITA SAQ 1L	22029900	060	5929	UN0001	3	7,4900	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
115179	CREME DE LEITE TRIANGULO LEVE 200G	04015021	060	5929	UN0001	3	3,2500	0,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
115396	OVOS BRANCOS DUZIA	04072100	040	5929	UN0001	1	9,9900	0,00	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120130	LEITE COND TRIANGULO SEMIDESNATADO 395G	04029900	060	5929	UN0001	5	6,6900	0,00	33,45	33,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/04/2026 - 12h55
N° de controle: 473445845211185474 | Documento: 0571473

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$ 581,96**

Data de débito: **07/04/2026**

Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

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

Autenticação

```
zlBHvwoN N7D@BLOM dzb2@w53 OYJOr?vC Zk*exBCW *HPlBfot l4LIhVXI oOI7aDVE
VUIwZWUF e57BVHRh dDNRsPL7 bsSW@CMb 7RHO6UIE drmhmINE dzJpeNFP yQclyfCM
VL9z9QTd ZgnkaB@M oJM9PqJp buYm2jDr VzALGpmS BrMfRwQW 00571000 00000011
```

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.		

RECEBEMOS DE MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/04/2026 - DEST. - REM.: APAE - VALOR TOTAL: R$ 887,15		NF-e **Nº 000.003.420** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA RUA FELIPE SENADOR, 46 - CENTRO - AJURUOCA - MG - 37450-000 - (35)3344-1883 multeconomia@gmail.com	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.003.420** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3126 0427 0543 6700 0144 5500 1000 0034 2017 8776 4551 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		131267442445638 08/04/2026 15:11:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0029092320099		27.054.367/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE				07.223.864/0001-11	08/04/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R TONICO DE BARROS, 255 ********		CAMPO PRATICO		37450-000	08/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
AJURUOCA	(35)99943-6496	MG			15:11:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	33,18	887,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
109	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07896051164678	IOGURTE LACTEA GOODY MORANGO 1250GR	22029900	041	5929	UN	6,000	16,20	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001154	ALFACE UN	07051900	041	5929	UN	14,000	4,53	63,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001156	BROCOLIS UN	07041000	041	5929	UN	14,000	8,57	119,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	6,840	4,87	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000017	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	6,920	8,54	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001157	CHICORIA UN	07052900	041	5929	UN	3,000	3,60	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001161	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	7,050	8,76	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000010	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	041	5929	KG	2,870	9,79	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	BANANA PRATA KG	08039000	041	5929	KG	7,220	6,49	46,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	MACA NACIONAL KG	08081000	041	5929	KG	6,920	9,52	65,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000735	MAMAO FORMOSA KG	08072000	041	5929	KG	5,950	9,24	54,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000028	MORANGO BANDEIJA UN	08101000	041	5929	UN	8,000	10,60	84,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000037	ABOBORA MADURA KG	07099300	041	5929	KG	4,500	5,95	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000007	PERA KG	08083000	041	5929	KG	1,670	16,45	27,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001128	BANANA NANICA KG	08039000	041	5929	KG	5,750	5,49	31,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000013	ALHO KG	07032090	041	5929	KG	1,130	29,00	32,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000738	BETERRABA KG	07069000	041	5929	KG	3,200	8,85	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001151	LARANJA KG	08051000	041	5929	KG	3,570	3,95	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 09/04/2026 - 12h08
N° de controle: 451275723957435564 | Documento: 0571792

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: 8661-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO**

Valor **R$ 887,15**

Data de débito: **09/04/2026**

Descrição: **MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO**

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

Autenticação

Oy3b92Bs ljqZthc9 6*JMb7kW Inm?GpJ8 nyi4Iw*m xp9MDkSJ #9jNHmkA Q3CMkPVt
NtLgbs46 TmneAuYE xQKnqBK6 8yZ3AojH UplrfppL Iuc6bZ4y 9ftPcZLb WdOXr7e9
5FWVLvVP Q#@LodWi YNcHgGdn NoH@IXRw 6wFXi4qO 34?fCQAZ 00571000 00000011

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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO ZEDILON LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/04/2026 - DEST. / REM.: APAE DE AIURUOCA - VALOR TOTAL: R$ 5.230,47

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.651
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
SUPERMERCADO ZEDILON LTDA

PRACA JOSE BENEDITO CORREA, 120 - CENTRO - AIURUOCA - MG - 37450-000 - (35)3344-1215 www.intelliware.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.001.651 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0420 9109 7100 0186 5500 1000 0016 5112 3899 8190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	131267448841046 10/04/2026 13:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
0024185830092		20.910.971/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	10/04/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450-000	10/04/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
AIURUOCA		MG		13:47:26

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000001651	5.230,47	0,00	5.230,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/04/2026	5.230,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	339,53	5.238,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	5.230,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07891910000197	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN	9,000	6,45	58,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07896518930256	AMENDOIM PRIMOR TIPO HUNNER 500GR	12024200	090	5929	UN	4,000	10,99	43,96	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898599540532	FARINHA DE TRIGO SANTO GRANO ESPECIAL 1KG	11010010	090	5929	UN	5,000	4,11	20,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07622300119652	FERMENTO QUIMICO EM PO ROYAL 250G	21023000	090	5929	UN	2,000	12,99	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896051115038	LEITE CONDENSADO ITAMBE 395G LATA	04029900	060	5929	UN	8,000	10,99	87,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00706503332020	OVOS CAIPIRA C/12 EXTRA VERMELHO SITIO AGUA PURA	04072100	090	5929	UN	1,000	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898096090029	OVOS ISMERIA ITORORO CAIXINHA C/ 12 UNIDADES	04072100	090	5929	UN	1,000	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9806206001	FILE PEITO DE FRANGO INTEIRO RESFRIADO KG	02071300	060	5929	KG	14,980	24,99	374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6303930001	LOMBO SUINO SAUDALI FRICARE SADIA RESFRIADO KG	02031900	060	5929	KG	4,070	29,96	121,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6292413001	MUSCULO BOVINO KG	02013000	060	5929	KG	15,060	33,98	511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6292381001	PALETA BOVINA KG	02012010	060	5929	KG	30,090	35,99	1.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
891672001	PERNIL S/OSSO BMG FRICARE KG	02032900	060	5929	KG	11,070	28,99	320,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898935964039	ACUCAR DELTA 5KG CRISTAL	17019900	060	5929	UN	12,000	16,99	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898944856118	ALCOOL SAFRA GEL 70 500G	38089419	090	5929	UN	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07898219280237	ARROZ BAKANA T1 5KG	10063021	090	5929	UN	6,000	18,99	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07891167040434	ATUM 88 SOLIDO OLEO 140 GR 4043 UND	16042010	060	5929	UN	10,000	11,99	119,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05601252106108	AZEITE GALLO 500ML PURO UNICO VIDRO	15099010	060	5929	UN	3,000	38,99	116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF DECORRENTE A VENDA POR DOCUMENTO DE VENDA AO CONSUMIDOR: N :289318 - NFC-E SERIE 3, N :191808 - NFC-E SERIE 1, N :191807 - NFC-E SERIE 1	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

SUPERMERCADO ZEDILON LTDA

PRACA JOSE BENEDITO CORREA, 120 - CENTRO - AIURUOCA - MG - 37450-000 - (35)3344-1215 www.intelliware.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.651 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0420 9109 7100 0186 5500 1000 0016 5112 3899 8190

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	131267448841046 10/04/2026 13:47:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0024185830092		20.910.971/0001-86

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
17001	BATATA INGLESA	07019000	090	5929	KG	10,680	3,99	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789611142457	BISCOITO NINFA AGUA E SAL 700G	19053100	060	5929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789611142461	BISCOITO NINFA COCO 700G	19053100	060	5929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789611142458	BISCOITO NINFA CREAM CRACKER 700G	19053100	060	5929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789611142460	BISCOITO NINFA LEITE 700G	19053100	060	5929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789611142459	BISCOITO NINFA MAIZENA 700G	19053100	060	5929	UN	1,000	11,39	11,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789103599113	BOM AR AERO ROMANCE 360ML ECONOMICO	33074900	090	5929	UN	1,000	18,99	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789899474404	CAFE SERRA VERDE EXTRA FORTE 500GR	09012100	090	5929	UN	5,000	32,50	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896935900088	CANJIQUINHA ARARAS 500G	11042300	090	5929	UN	6,000	2,50	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7892300030602	COLORIFICO SINHA 500G COLORAL	21039021	060	5929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0074283231895	COPO DESCARTAVEL 200ML FONPLAST C/100 UNID TRANSP	39241000	060	5929	UN	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789610550055	DESINFETANTE CANDURA LAVANDA 2L	38089419	090	5929	UN	2,000	7,99	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789600104514	ESPONJA BRILHUS MULTIUSO L4P3 (BT4514D144)	68053090	060	5929	UN	3,000	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897761700057	FEIJAO UGOBOM CARIOCA 1KG T1	07133399	090	5929	UN	10,000	8,99	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897761700064	FEIJAO UGOBOM PRETO 1KG T1	07133319	090	5929	UN	10,000	6,99	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789890777015	FLANELA OURO PEQUENA CCA LARANJA UNIDADE 28CMX38CM	63071000	090	5929	UN	5,000	1,99	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789812060021	FUBA DA ROCA 1 KG	19059090	060	5929	UN	4,000	5,50	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896590801232	LEITE CEMIL INTEGRAL 1L	04012010	090	5929	UN	12,000	5,99	71,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789605112806	LEITE ITAMBE UHT INTEGRAL ZERO LACTOSE 1L	04012010	090	5929	UN	15,000	8,50	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200732	MACARRAO GALO ESPAGUETINHO 9 SEMOLA 500G	19021900	060	5929	UN	6,000	4,60	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200534	MACARRAO GALO PARAFUSO 500G	19021900	060	5929	UN	7,000	4,60	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200350	MACARRAO PADRE NOSSO GALO 500G	19021900	060	5929	UN	7,000	4,60	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789115006610	MAIZENA AMIDO DE MILHO 500G S/GLUTEN	11081200	090	5929	UN	1,000	16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7893000394209	MARGARINA CREMOSA QUALY 500G	15171000	060	5929	UN	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789610250366	MOLHO DE TOMATE TRADICIONAL QUERO SACHE 240G	21032010	060	5929	UN	2,000	2,99	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL FUGINI 300G	21032010	060	5929	UN	10,000	1,69	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789100031958	MUCILON MILHO SACHE 180G	19011030	060	5929	UN	2,000	7,49	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789100036818	MUCILON MULTI CEREAIS SACHE 180G	19011030	060	5929	UN	3,000	7,49	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789100426068	NESCAU ACTGO PO SACHET 550G BR	18069000	060	5929	UN	1,000	17,99	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789824778000	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	060	5929	UN	20,000	7,99	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789809786176	OVOS BRANCOS ISMERIA NINHO DE OURO PENTE VITAOVOS C/20 UNIDADES	04072100	090	5929	UN	3,000	11,99	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789890777906	PANO DE CHAO LISTRADAO TEXTIL CCA 58X78CM	63071000	090	5929	UN	3,000	10,99	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789608940564	PAPEL HIGIENICO BOB 60M C/ 12 ROLOS	48181000	060	5929	UN	2,000	20,99	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0007034100789	PAPEL TOALHA INTERFOLHA PLUSPEL BRANCO 20X21CM 800FOLHAS	48030090	090	5929	UN	5,000	13,99	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789691400071	PAPEL TOALHA SOCIAL CLEAN F DUPLA 2UN	48189090	060	5929	UN	7,000	5,75	40,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898260900108	PASSADOR DE CERA MARIA BONITA	96039000	090	5929	UN	1,000	14,99	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789603592132	POLVILHO AMAFIL PREMIUNM AZEDO 1KG	11081400	090	5929	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789837466330	PURIFICADOR AR GRADAVEL AEROSOL TALCO BABY 400ML	33074900	090	5929	UN	1,000	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25001	QUEIJO PARMESAO LEJANE KG	04069010	060	5929	KG	2,370	55,88	132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789747565005	RODO PUXA SECA ZANINI METAL INTEIRO 40CM	96039000	090	5929	UN	1,000	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789609890631	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE C/ 5UNID. 5X180G 5X160G	34011900	090	5929	UN	3,000	14,99	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789606040180	SABAO EM PO URCA MAXX TRADICIONAL 800G SACHE	34025000	060	5929	UN	2,000	5,99	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789863504039	SACO P LIXO 50L UAI PACOTAO PRETO REFORCADO	39232990	060	5929	UN	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789863504040	SACO P/ LIXO 30L UAI PACOTAO PRETO REFORCADO	39232990	060	5929	UN	4,000	12,99	51,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0789863504038	SACO P/ LIXO UAI 100L PACOTAO PRETO REFORCADO	39232990	060	5929	UN	3,000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897871604009	SACO PARA LIXO SUPER RESISTENTE REPAL 100L 9UNID.	39232990	060	5929	UN	2,000	19,49	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896035210001	SAL CISNE TRADICIONAL 1KG	25010020	090	5929	UN	3,000	4,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896518930211	TRIGO PARA KIBE PRIMOR	19043000	090	5929	UN	5,000	6,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0073653232379	VASSOURA PIACAVA UNIAO N 5	96031000	090	5929	UN	3,000	26,99	80,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896949640053	VINAGRE DE ALCOOL TOSCANO COLORIDO 750ML	22090000	090	5929	UN	3,000	3,25	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 13/04/2026 - 12h29
N° de controle: 538137382712319644 | Documento: 0571744

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: 842-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **SUPERMERCADO ZEDILON LTDA**

Valor **R$ 5.230,47**

Data de débito: **13/04/2026**

Descrição: **SUPERMERCADO ZEDILON LTDA**

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

Autenticação

```
q4rTx5QV uXSXDPJ7 gSeCX8m8 y@yu4kKL 4xYsIRud 8uSipVXk roop*#TW ZcD9NoKD
xqofE3YC EPqHsO7O TKKPiEfR KVK#6AMK *V9zsOti pskDTw96 M6ywJANo dzSZPqg@
7Eh6Mj3c WuxdDpjN yn7*HTBk W7UeCha# RNSzbx4Q QpQezP9y 00571000 00000011
```

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.		

RECEBEMOS DE AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emissão: 04/05/2026 Destinatário: ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	Valor Total R$ 469,00	Nº 000.000.446
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.446
SÉRIE: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0534 3083 0800 0110 5500 2000 0004 4619 9632 9400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131267513912579 04/05/2026 13:23:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0035001230020		34.308.308/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA				07.223.864/0001-11	04/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 - APAE		CAMPO PRATICO	37450000		04/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
AIURUOCA	35999436496	MG			13:25:12

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,60 (27,70 %)	540,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	469,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	GLP ONU 1075 GLP 2.1 SGB 13KG	27111910	0500	5656	UN	3,00	115,0000	45,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	AGUA 20L	22011000	0500	5405	UN	13,00	15,0000	26,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 29,68 ESTADUAL R$ 119,92 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 668329.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 469,00 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 OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, 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**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/05/2026 - 13:24:02

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 04/05/2026 - 14h50
N° de controle: 990.096.743.347.487.015

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$ 0,47**
Valor: **R$ 469,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE**
Identificação: **E60746948202605041733I0571Q0zzhE**
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.

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

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12570
SÉRIE: 1

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 12570
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260521886031000161550010000125701000108281

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	131267548713672 - 15/05/2026 12:18:06

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	15/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450000	15/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
AIURUOCA	00000000000	MG		12:14

FATURA / DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
648,48	108,33	0,00	0,00	5.491,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
338					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLCULO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000229	FILE PEITO FRANGO AVIVAR KG	02071300	060	5929	KG0001	15,110	22,0000	0,00	332,42	332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000107	PALETA KG	02013000	060	5929	KG0001	30,300	37,5007	0,00	1.136,27	1.136,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002271	PERNIL SUINO S OSSO FRICAIRE KG	02101900	060	5929	KG0001	15,092	20,9011	0,00	315,44	315,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018368	ISQUEIRO BIC	96131000	000	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	5,99	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0
117398	ARROZ DUDE 5KG	10063021	020	5929	UN0001	12	19,9900	0,00	239,88	239,88	139,96	0,00	16,79	0,00	0,00	12,00	0,0
018945	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	060	5929	UN0001	6	15,9900	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035489	PAPEL TOALHA FIT 20X20 2D PRATYC 1000 UN	48182000	060	5929	UN0001	6	39,4900	0,00	236,94	236,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018675	PAPEL TOALHA SNOB BRANCO C/2 ROLOS 120FOLHAS	48189090	060	5929	UN0001	24	8,9800	0,00	215,76	215,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019311	OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	20	8,9900	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018030	PAPEL HIG.ILUSTRE FD.12X30M	48181090	060	5929	UN0001	12	16,9900	0,00	203,88	203,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017363	LEITE CEMIL UHT DESNATADO	04011010	040	5929	UN0001	24	6,5900	0,00	158,16	158,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018917	LEITE ITAMBE UHT INTEGRAL NOLAC 1L	04012010	040	5929	UN0001	24	9,4900	0,00	227,76	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034508	BISCOITO PARATI CRACKER 740G	19053100	060	5929	UN0001	3	11,9900	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
117446	BISCOITO PARATI MAIZENA 740G	19053100	060	5929	UN0001	3	11,9900	0,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015910	MUCILON MILHO 180G	19011030	060	5929	UN0001	3	7,7900	0,00	23,37	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035501	MUCILON BL 5 CEREAIS ZERO 180G	19011030	060	5929	UN0001	2	7,7000	0,00	15,40	15,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM NR 30996 CHAVE ACESSO 31260521886031000161651010002315431101309965 CUPOM NR 29980 CHAVE ACESSO 31260521886031000161651060003555921106298601 - REF CUPOM: 30996 - 14-05-2026 - ECF: 101, 29980 - 14-05-2026 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 267,36 (4,87%) 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 12570
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260521886031000161550010000125701000108281

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
131267548713672 - 15/05/2026 12:18:06

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
026352	MUCILON MULTICEREAIS SACHE 180G	19011030	060	5929	UN0001	1	7,7900	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034875	OLEO COMP. LISBOA 500ML 80% AZEITE OLIVE E 20% OLEO GIRASSOL	21039021	060	5929	UN0001	3	18,4900	0,00	55,47	55,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016697	MAC.S.SELMI GALO P.NOSSO 500G	19021900	060	5929	UN0001	10	4,5900	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019327	MAC.S.SELMI GALO FIDELINHO 10 500G	19021900	060	5929	UN0001	8	4,5900	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015917	MAC.S.SELMI GALO PARAFUSO 500G	19021900	060	5929	UN0001	10	4,5900	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013445	CAFE SERRA VERDE EXTRA FORTE 500G	09012100	020	5929	UN0001	10	29,9900	0,00	299,90	299,90	116,63	0,00	20,99	0,00	0,00	18,00	0,0
018344	MOLHO FUGINI SACHET 300G	21032019	060	5929	UN0001	17	1,9900	0,00	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018777	FEIJAO ILUSTRE 1KG	07133399	040	5929	UN0001	16	8,9900	0,00	143,84	143,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017347	FEIJAO UGOBOM PRETO KG	07133319	040	5929	UN0001	8	7,9900	0,00	63,92	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017027	SAL REFINADO FINOSAL 1KG	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	0,0
012030	FARINHA TRIGO SANTO GRANO S/ FERM 1KG	11010010	020	5929	UN0001	5	3,9900	0,00	19,95	19,95	7,76	0,00	1,40	0,00	0,00	18,00	0,0
119998	CANJIQUINHA ZANFAS 1KG	11042300	000	5929	UN0001	6	5,4900	0,00	32,94	32,94	32,94	0,00	5,93	0,00	0,00	18,00	0,0
018177	TRIGO KIBE CAMPO BOM 500G	19043000	000	5929	UN0001	7	5,4900	0,00	38,43	38,43	38,43	0,00	6,92	0,00	0,00	18,00	0,0
035020	OVOS BRANCO BANDEJA C/20	04072100	040	5929	UN0001	3	18,9900	0,00	56,97	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035275	IOG. NESTLE MORANGO 1,150G	04032000	060	5929	UN0001	6	16,4900	0,00	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
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	0,0
029612	MIX DE FRUTAS LA DA SERRA PCT CONG 500G	08119000	060	5929	UN0001	3	38,4900	0,00	115,47	115,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029611	AMORA LA DA SERRA PCT CONG 500G	08112000	060	5929	UN0001	2	19,4900	0,00	38,98	38,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000001	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	1,880	21,5000	0,00	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000009	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG0001	5,210	5,7908	0,00	30,17	30,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000012	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	2,390	5,9916	0,00	14,32	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017997	FERM PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	13,6900	0,00	13,69	13,69	13,69	0,00	2,46	0,00	0,00	18,00	0,0
028108	MARGARINA DELICIA C/CREME DE LEITE C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	8,4900	0,00	25,47	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010564	ATUM 88 SOLIDO OLEO 140G	16041410	060	5929	UN0001	5	12,6900	0,00	63,45	63,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010801	ATUM 88 SOLIDO AO NATURAL 140G	16041410	060	5929	UN0001	10	12,6900	0,00	126,90	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034259	LA DE ACO BOMBRIL 45G C/6UN	73231000	060	5929	UN0001	3	2,5000	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024629	ESPONJA MULTIUSO BRILHUS L4P3	68053090	060	5929	UN0001	3	5,4900	0,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
027446	SABAO BARRA MINUANO 5X180G	34011900	000	5929	UN0001	3	13,6900	0,00	41,07	41,07	41,07	0,00	7,39	0,00	0,00	18,00	0,0
024374	BOM AR AERO FLOR DE ALGODAO 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	13,9900	0,00	13,99	13,99	13,99	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,0
119905	GLADE AERO FRUTAS E FLOR 20% 360ML	33074900	000	5929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	20,99	0,00	3,78	0,00	0,00	18,00	0,0
117027	INSET SBP MULTI CITRON.300ML GR.150ML	38089119	000	5929	UN0001	1	20,9900	0,00	20,99	20,99	20,99	0,00	3,78	0,00	0,00	18,00	0,0
034398	SAPOLEO 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	0,0
034389	SAPOLEO RADIUM CREM 20% GRATIS LIMAO 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	0,0
034651	COPO DESCARTAVEL MASSIMO 200ML C/100UN	39241000	060	5929	UN0001	14	7,2500	0,00	101,50	101,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033445	ESCOVA SANITARIA C/SUPORTE	96039000	000	5929	UN0001	1	10,3900	0,00	10,39	10,39	10,39	0,00	1,87	0,00	0,00	18,00	0,0
113931	SACO P LIXO ILUSTRE 30L	39232190	060	5929	UN0001	3	14,4900	0,00	43,47	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
118275	FLANELA ALIS 38X58 CM	63071000	000	5929	UN0001	11	7,4900	0,00	82,39	82,39	82,39	0,00	14,83	0,00	0,00	18,00	0,0
010786	SACO QUADRICULADO ALIS 45X67 CM	52082100	000	5929	UN0001	3	11,8900	0,00	35,67	35,67	35,67	0,00	6,42	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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 12570
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260521886031000161550010000125701000108281

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
131267548713672 - 15/05/2026 12:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST	CNPJ / CPF
0124330590091		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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
117077	PANO DE PRATO ESPECIAL VIES	63028100	000	5929	UN0001	5	7,9900	0,00	39,95	39,95	39,95	0,00	7,19	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 18/05/2026 - 12h13
Nº de controle: 262529655410036455 | Documento: 0571742

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$ 5.491,91**

Data de débito: **18/05/2026**

Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

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

Autenticação

```
sDAX#P7* rXmHPK?w Wh?QOULh aiWG6PFJ dfW2XRIM o6jid3b* hRCwIgdR MDihaQXR
pWOyyDSr Iwm777Ch qYqaPuCf LG5vzhaX OuTnSA8J z789LWor YPehW2o? WOrQ6fQp
cClWcph* AmvYyh9P OZQD7WXF wdpY75OW qamyf7It ZGMfSQCb 00571000 00000011
```

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.		

RECEBEMOS DE AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 30/05/2026 Destinatário ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA Valor Total R$ 414,00		Nº 000.000.481
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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: Saida [1]

Nº 000.000.481
SÉRIE: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0534 3083 0800 0110 5500 2000 0004 8118 4432 0999

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131267591819993 30/05/2026 14:13:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0035001230020		34.308.308/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA			07.223.864/0001-11	30/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 - APAE		CAMPO PRATICO	37450000	30/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AIURUOCA	35999436496	MG		14:16:47

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	105,27 (24,20 %)	435,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,00	0,00	0,00	414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
47	AGUA 20L	22011000	0500	5405	UN	6,00	15,0000	12,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000013	GLP ONU 1075 GLP 2.1 SGB 13KG	27111910	0500	5656	UN	3,00	115,0000	9,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 13,70 ESTADUAL R$ 91,58 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 668329.PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 414,00 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 OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, 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**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 30/05/2026 - 14:13:54

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 01/06/2026 - 13h23
N° de controle: 207.134.361.115.752.715

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$ 0,00**
Valor: **R$ 414,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE**
Identificação: **E607469482026060115471 0571B2GxIU**
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.		

RECEBEMOS DE MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/06/2026 - DEST. / REM.: APAE - VALOR TOTAL: R$ 905,41		NF-e **Nº 000.003.514** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIOS - LTDA

RUA FELIPE SENADOR, 46 - CENTRO -
AIURUOCA - MG - 37450-000 - (35)3344-1883
multeconomia@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.514 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0627 0543 6700 0144 5500 1000 0035 1417 5003 6191

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO F		131267596091298 01/06/2026 13:43:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
0029092320099		27.054.367/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
APAE			07.223.864/0001-11	01/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R TONICO DE BARROS, 255 ********	CAMPO PRATICO	37450-000	01/06/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
AIURUOCA	(35)99943-6496	MG		13:43:35

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000003514	905,41	0,00	905,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/06/2026	905,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,03	905,41
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
124	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000000000037	ABOBORA MADURA KG	07099300	041	5929	KG	5,000	5,95	29,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000010	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	041	5929	KG	7,250	6,94	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001154	ALFACE UN	07051900	041	5929	UN	8,000	4,95	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	BANANA PRATA KG	08039000	041	5929	KG	21,580	6,49	140,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000005	MACA NACIONAL KG	08081000	041	5929	KG	12,385	9,17	113,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000012	MELANCIA KG	08071100	041	5929	KG	12,500	5,20	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000024	ABACAXI UN	08043000	041	5929	UN	6,000	12,30	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001156	BROCOLIS UN	07041000	041	5929	UN	9,000	9,49	85,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001151	LARANJA KG	08051000	041	5929	KG	13,450	4,65	62,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000003	BATATA INGLESA KG	07101000	041	5929	KG	5,350	7,95	42,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000008	BATATA SALSA KG	07149000	041	5929	KG	6,040	7,85	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000004	CEBOLA KG	07031019	041	5929	KG	2,290	6,40	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000017	CENOURA KG	07061000	041	5929	KG	5,950	8,97	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000001161	TOMATE KG	07020000	041	5929	KG	5,680	10,20	57,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000735	MAMAO FORMOSA KG	08072000	041	5929	KG	2,250	8,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000014	REPOLHO KG	07049000	041	5929	KG	1,210	8,00	9,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF DECORRENTE A VENDA POR DOCUMENTO DE VENDA AO CONSUMIDOR: N :482051 - NFC-E S RIE 2, N :484062 - NFC-E S RIE 2, N :486830 - NFC-E S RIE 2, N :97713 - NFC-E S RIE 3	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 01/06/2026 - 14h22
N° de controle: 569834669867054785 | Documento: 0571125

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: 8661-4 | Tipo: Conta-Corrente**

Nome do favorecido: **MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO**

Valor **R$ 905,41**

Data de débito: **01/06/2026**

Descrição: **MULTECONOMIA GENEROS ALIMENTICIO**

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

Autenticação

tTHBPkLS RxaDW@Ur I22oB3Dz 58uZVoi5 lpdwFarS ErkR*E66 L5DhSMyE T?BP?Jxc
?mCcunxK lGYAjGGz SjiBsNe# tw5@U59M ?4MPMyTV xNroUAWf SFdQvEOe t3G?u69l
YPEtsO7t E6vMgxBU fP6*XBh* 4I9ePcSa I@YpS#dq ERMe9ABh 00571000 00000011

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.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 052.076.760 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 052.076.760
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO

3126 0616 9077 4600 0113 5589 0052 0767 6016 1788 8828

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131267621778933 - 10/06/2026

EMITENTE/REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GUILHERME FERNANDO DA SILVA				341.357.488-48	10/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SÍTIO MUTUM, SN		ZONA RURAL		37450-000	10/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2641 - AIURUOCA		MG	BRASIL	003218172.00-29	07:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA				07.223.864/0001-11
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA Tonico de Barros, 255		Campo Prático		37450-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
2641 - AIURUOCA		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 200,00

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALFACE CRESPA	07051900	40	5101	UN	25,0000	4,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	HORTIFRUTIGRANJEIROS - CHICÓRIA	07052900	40	5101	UN	20,0000	5,0000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Emissão: Normal	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 10/06/2026 - 13h04
N° de controle: 910.949.947.415.049.945

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

Dados de quem recebeu

Nome: **GUILHERME FERNANDO DA SILVA**
CNPJ/CPF: *****.357.488-****
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,00**
Valor: **R$ 200,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **GUILHERME FERNANDO DA SILVA**
Identificação: **E60746948202606101546I0571rPrbRk**
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12869
SÉRIE: 1

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 12869
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 1 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260621886031000161550010000128691000111257

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
131267642676499 - 17/06/2026 10:48:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	17/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450000	17/06/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
AIURUOCA	00000000000	MG		10:39

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
479,67	81,57	0,00	0,00	4.946,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.946,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
341					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESC.	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO ICMS	BASE CALCULO ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
000067	FRUTA BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG0001	17,515	5,3297	0,00	93,35	93,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
117446	BISCOITO PARATI MAIZENA 740G	19053100	060	5929	UN0001	5	11,9900	0,00	59,95	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035020	OVOS BRANCO BANDEJA C/20	04072100	040	5929	UN0001	8	17,2400	0,00	137,92	137,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017362	LEITE CONDENSADO CEMIL 395ML TP	04029900	060	5929	UN0001	6	7,4900	0,00	44,94	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
010933	CREME DE LEITE LEVE CEMIL 200G	04015021	060	5929	UN0001	3	3,9900	0,00	11,97	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033623	COMPOSTO LACTEO TODO DIA ITAMBE 400GR	19011090	060	5929	UN0001	2	15,9900	0,00	31,98	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034133	ACHOC NESCAU SACHET 900G	18069000	060	5929	UN0001	1	25,6900	0,00	25,69	25,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022484	COCO RALADO MENINA FLOCOS 100G	08011100	000	5929	UN0001	2	5,4900	0,00	10,98	10,98	10,98	0,00	1,98	0,00	0,00	18,00	0,0
015812	COCO RALADO DUCOCO EX. 100G	08011100	000	5929	UN0001	3	7,4900	0,00	22,47	22,47	22,47	0,00	4,04	0,00	0,00	18,00	0,0
017481	COCO RALADO MENINA 100G	08011100	000	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	3,99	0,00	0,72	0,00	0,00	18,00	0,0
022253	COCO RALADO SWEET SOCOCO 100G	08011100	000	5929	UN0001	1	8,9900	0,00	8,99	8,99	8,99	0,00	1,62	0,00	0,00	18,00	0,0
018992	ACUCAR REFINADO UNIAO 1KG	17019900	060	5929	UN0001	4	5,4900	0,00	21,96	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
012030	FARINHA TRIGO SANTO GRANO S/ FERM 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	3,9900	0,00	7,98	7,98	3,10	0,00	0,56	0,00	0,00	18,00	0,0
000408	MINI PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG0001	3,360	16,8988	0,00	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
119292	CREME DE LEITE ITALAC 200G TP	04015021	060	5929	UN0001	4	2,6900	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
120130	LEITE COND TRIANGULO SEMIDESNATADO 395G	04029900	060	5929	UN0001	4	6,9900	0,00	27,96	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM NR.1351 CHAVE ACESSO:31260421886031000161651040000349151104013510 CUPOM NR.11822 CHAVE ACESSO:31260421886031000161651050003050591105118220 CUPOM NR.12700 CHAVE ACESSO:31260421886031000161651050003058961105127006 CUPOM NR.13737 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651050003068811105137376 CUPOM NR.13756 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651050003069001105137560 CUPOM NR.28409 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651060003541971106284094 CUPOM NR.28805 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651060003545741106288054 CUPOM NR.14738 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651050003078361105147389 CUPOM NR.32614 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651060003582081106326149 CUPOM NR.32650 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651060003582431106326504 CUPOM NR.34036 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651060003595091106340362 CUPOM NR.34941 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651060003604299106349413 CUPOM NR.20512 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651050003133221105205121 CUPOM NR.11851 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651060000626581108115514 CUPOM NR.20513 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651050003133231105205137 CUPOM NR.2307 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651040000357049104023071 - REF CUPOM: 1351 - 14-04-2026 - ECF. 104, 11822 - 23-04-2026 - ECF. 105, 12700 - 28-04-2026 - ECF. 105, 13737 - 05-05-2026 - ECF. 105, 13756 - 06-05-2026 - ECF. 105, 28409 - 06-05-2026 - ECF. 106, 28805 - 08-05-2026 - ECF. 106, 14738 - 11-05-2026 - ECF. 105, 32614 - 27-05-2026 - ECF. 106, 32650 - 27-05-2026 - ECF. 106	

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 12869
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 2 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260621886031000161550010000128691000111257

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
131267642676499 - 17/06/2026 10:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0124330590091		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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
026762	MUCILON ARROZ E AVEIA 180G	19011030	060	5929	UN0001	6	7,9900	0,00	47,94	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035501	MUCILON BL 5 CEREAIS ZERO 180G	19011030	060	5929	UN0001	1	7,7000	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013444	CAFE SERRA VERDE TRADICIONAL 500G	09012100	020	5929	UN0001	5	29,9900	0,00	149,95	149,95	58,32	0,00	10,50	0,00	0,00	18,00	0,0
013445	CAFE SERRA VERDE EXTRA FORTE 500G	09012100	020	5929	UN0001	4	29,9900	0,00	119,96	119,96	46,65	0,00	8,40	0,00	0,00	18,00	0,0
028108	MARGARINA DELICIA C/CREME DE LEITE C/SAL 500G	15171000	060	5929	UN0001	3	7,4900	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016753	ATUM COQ.RALADO 170G	16042010	060	5929	UN0001	10	12,4900	0,00	124,90	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
033872	ACHOC.NESCAU SACHET LV550G PG500G	18069000	060	5929	UN0001	1	14,6900	0,00	14,69	14,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017347	FEIJAO UGOBOM PRETO KG	07133319	040	5929	UN0001	9	8,8900	0,00	80,01	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
117399	FEIJAO CARIOCA DUDE 1KG	07133399	040	5929	UN0001	19	10,4900	0,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017027	SAL REFINADO FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN0001	6	2,4900	0,00	14,94	14,94	5,81	0,00	1,05	0,00	0,00	18,00	0,0
018583	FARINHA DE TRIGO ILUSTRE S/ FERM 1KG	11010010	020	5929	UN0001	3	4,6900	0,00	14,07	14,07	5,47	0,00	0,98	0,00	0,00	18,00	0,0
119251	POLVILHO AMAFIL AZEDO PREMIUM PP KG	35051000	020	5929	UN0001	2	12,4900	0,00	24,98	24,98	9,71	0,00	1,75	0,00	0,00	18,00	0,0
017997	FERM.PO ROYAL 250G	21023000	000	5929	UN0001	1	13,6900	0,00	13,69	13,69	13,69	0,00	2,46	0,00	0,00	18,00	0,0
119998	CANJIQUINHA ZANFAS 1KG	11042300	000	5929	UN0001	5	5,4900	0,00	27,45	27,45	27,45	0,00	4,94	0,00	0,00	18,00	0,0
034945	FUBA DE MILHO - MOINHO DE PEDRA 1KG	11022000	020	5929	UN0001	3	5,6900	0,00	17,07	17,07	9,96	0,00	1,20	0,00	0,00	12,00	0,0
000635	AMIDO MILHO	11081200	000	5929	KG0001	0,532	12,8847	0,00	6,86	6,86	6,86	0,00	1,23	0,00	0,00	18,00	0,0
001545	COLORIFICO PENINA KG	32030030	000	5929	KG0001	0,502	45,8964	0,00	23,04	23,04	23,04	0,00	4,15	0,00	0,00	18,00	0,0
000119	BICARBONATO DE SODIO	28363000	000	5929	KG0001	0,506	16,8972	0,00	8,55	8,55	8,55	0,00	1,54	0,00	0,00	18,00	0,0
018177	TRIGO KIBE CAMPO BOM 500G	19043000	000	5929	UN0001	8	5,4900	0,00	43,92	43,92	43,92	0,00	7,91	0,00	0,00	18,00	0,0
016697	MAC.S.SELMI GALO P.NOSSO 500G	19021900	060	5929	UN0001	10	3,6900	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017526	COPO DESC.COPOPLAST TRANSP 200ML	39241000	060	5929	UN0001	20	6,9900	0,00	139,80	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018917	MAC.S.SELMI GALO PARAFUSO 500G	19021900	060	5929	UN0001	10	3,6900	0,00	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
016314	MAC.SANTA AMALIA C OVOS ESP8.500G	19021100	060	5929	UN0001	10	5,6900	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035682	OLEO DE OLLIVA GALLO CEBOLA E ALHO 500ML	15179010	060	5929	UN0001	4	26,9900	0,00	107,96	107,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
112915	EXT.TOMATE FUGINI SCH.300G	20029000	060	5929	UN0001	16	2,0900	0,00	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029610	FRAMBOESA LA DA SERRA PCT CONG 500G	08112000	060	5929	UN0001	2	38,4900	0,00	76,98	76,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029612	MIX DE FRUTAS LA DA SERRA PCT CONG 500G	08119000	060	5929	UN0001	4	38,4900	0,00	153,96	153,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029611	AMORA LA DA SERRA PCT CONG 500G	08112000	060	5929	UN0001	2	20,9900	0,00	41,98	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
116502	PA P.LIXO ILUSTRE CABO LONGO	39249000	000	5929	UN0001	2	28,4900	0,00	56,98	56,98	56,98	0,00	10,26	0,00	0,00	18,00	0,0
000068	BATATA SALSA	07149000	040	5929	KG0001	5,950	6,9899	0,00	41,59	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000070	CENOURA	07061000	040	5929	KG0001	5,060	6,9901	0,00	35,37	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000175	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	2,240	4,9911	0,00	11,18	11,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000009	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG0001	8,715	9,4905	0,00	82,71	82,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001346	FRUTA MACA NACIONAL MIUDA	08081000	040	5929	KG0001	4,830	6,4907	0,00	31,35	31,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000001	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	2,220	21,5000	0,00	47,73	47,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022463	SAPOLIO CREM.CLORO 250ML	34054000	000	5929	UN0001	2	9,9900	0,00	19,98	19,98	19,98	0,00	3,60	0,00	0,00	18,00	0,0
034259	LA DE ACO BOMBRIL 45G C/6UN	73231000	060	5929	UN0001	3	2,5000	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
022278	ESPONJA LIMPPANO L4P3	68053090	060	5929	UN0001	3	7,4900	0,00	22,47	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
34036 - 03-06-2026 - ECF: 106, 34941 - 08-06-2026 - ECF: 106, 20512 - 10-06-2026 - ECF: 105, 11851 - 12-06-2026 - ECF: 106, 20513 - 10-06-2026 - ECF: 105, 2307 - 16-06-2026 - ECF: 104 - TRIBUTOS APROX: 216,68 (4,38%) 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 12869
SÉRIE 1
FOLHA 3
PAGINA 3 DE3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260621886031000161550010000128691000111257

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
131267642676499 - 17/06/2026 10:48:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0124330590091		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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
010766	SACO QUADRICULADO ALIS 45X67 CM	52082100	000	5929	UN0001	2	11,8900	0,00	23,78	23,78	23,78	0,00	4,28	0,00	0,00	18,00	0,0
018945	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	060	5929	UN0001	6	15,9900	0,00	95,94	95,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
117398	ARROZ DUDE 5KG	10063021	020	5929	UN0001	6	19,9900	0,00	119,94	119,94	69,97	0,00	8,40	0,00	0,00	12,00	0,0
016143	TOALHA PAPEL NEW PAPER INTERF.BCO 20X21	48182000	060	5929	UN0001	6	20,8900	0,00	125,34	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
015311	OLEO DE SOJA ABC PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	20	8,9900	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013559	PAPEL TOALHA YURI FIT 2 ROLOS C/ 100 FOLHAS	48189090	060	5929	UN0001	16	4,6900	0,00	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018917	LEITE ITAMBE UHT INTEGRAL NOLAC 1L	04012010	040	5929	UN0001	24	9,4800	0,00	227,76	227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024624	LEITE PIRACANJUBA UHT DESNATADO 1L	04011010	040	5929	UN0001	24	5,9900	0,00	143,76	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000229	FILE PEITO FRANGO AVIVAR KG	02071300	060	5929	KG0001	9,965	23,8998	0,00	238,16	238,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000318	MUSCULO BOVINO KG	02013000	060	5929	KG0001	10,215	38,8997	0,00	397,36	397,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000159	ACEM KG	02013000	060	5929	KG0001	10,000	33,9000	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002271	PERNIL SUINO S OSSO FRICAIRE KG	02101900	060	5929	KG0001	10,145	22,9000	0,00	232,32	232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000012	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	4,630	6,9892	0,00	32,36	32,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000085	QUEIJO PARMESAO KG	04069010	060	5929	KG0001	2,247	59,9021	0,00	134,60	134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferência para Contas Bradesco - Cadastradas
Data da operação: 17/06/2026 - 13h32
Nº de controle: 317.814.617.566.092.006

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

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$ 4.946,01**

Data de débito: **17/06/2026**

Autenticação

EmjGdc6@ 7owZMX%5 6YSqa*Y3 k??zC@GH TWYIIyLq 29zrdC1P 4JoyTU6g ?IA*x2vN
np@Nq8ON AQUQHwoA #knVVTaa XWmUON3S BaQGXmz6 WNZkaaoK kFs9s@Hl fje&Pjah
@KRel#xr 832mVjrE 9x*PaKtI P*jkP3Q2 dp*B4pSz QNQfPADO 00571000 00000011

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.		

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	NFA-e Nº 052.204.632 SÉRIE 890

GOVERNO DO ESTADO
DE MINAS GERAIS

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
DE MINAS GERAIS

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Avulsa Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 052.204.632
Série: 890
Folha: 001 / 001

CHAVE DE ACESSO
3126 0616 9077 4600 0113 5589 0052 2046 3217 6665 6512

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	131267654542788 - 22/06/2026

EMITENTE/REMETENTE

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ	DATA DA EMISSÃO
GUILHERME FERNANDO DA SILVA				341.357.488-48	22/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
SÍTIO MUTUM, SN		ZONA RURAL		37450-000	22/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
2641 - AIURUOCA		MG	BRASIL	003218172.00-29	09:00

DESTINATÁRIO

NOME / NOME EMPRESARIAL				CPF / CNPJ
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA APAE DE AIURUOCA				07.223.864/0001-11
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA Tonico de Barros, 255		Campo Prático		37450-000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**PAÍS**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
2641 - AIURUOCA		MG	BRASIL	

CÁLCULO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
				R$ 32,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					R$ 32,00

Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO	Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO	NÚMERO E DATA (AAD / AI)

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
	[ ]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
01	HORTIFRUTIGRANJEIROS - ALFACE CRESPA	07051900	40	5101	UN	8,0000	4,0000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO	RESERVADO AO FISCO
Tipo de Emissão: Normal	

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 22/06/2026 - 12h12
N° de controle: 267.735.476.514.089.186

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

Dados de quem recebeu

Nome: **GUILHERME FERNANDO DA SILVA**
CNPJ/CPF: *****.357.488-****
Instituição destino: **BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Dados da transferência

Tarifa: **R$ 0,00**
Valor: **R$ 32,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **GUILHERME FERNANDO DA SILVA**
Identificação: **E60746948202606221441I0571N1f1uw**
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.		

RECEBEMOS DE AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 02/07/2026 Destinatário ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA Valor Total R$ 880,00		Nº 000.000.535
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.000.535
SÉRIE: 002
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3126 0734 3083 0800 0110 5500 2000 0005 3510 3431 0872

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		131267687216267 02/07/2026 11:18:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0035001230020		34.308.308/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA			07.223.864/0001-11	02/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA TONICO DE BARROS, 255 - APAE	CAMPO PRATICO		37450000	02/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
AIURUOCA	35999436496	MG		11:21:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88 (25,36 %)	930,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	880,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	GLP ONU 1075 GLP 2.1 SGB 13KG	27111910	0500	5656	UN	6,00	115,0000	18,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	AGUA 20L	22011000	0500	5405	UN	16,00	15,0000	32,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 36,53 ESTADUAL R$ 199,35 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A PRODUTOS SUJEITOS AO REGIME DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS RETIDO BASE DE CALCULO ICMS-ST: R$ 880,00 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 OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, 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**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 02/07/2026 - 11:18:17

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferir
Data da operação: 02/07/2026 - 12h11
Nº de controle: 727.527.368.099.093.326

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$ 0,00**
Valor: **R$ 880,00**
Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**
Descrição: **AS GAS COMERCIO E TRANSPORTE**
Identificação: **E60746948202607021444I0571DWYupw**
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.

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13073
SÉRIE: 1

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 13073
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260721886031000161550010000130731000113320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	131267698747033 - 06/07/2026 19:26:55

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	06/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450000	06/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
AIURUOCA	00000000000	MG		19:16

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
36,84	6,63	0,00	0,00	1.985,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	21,81	0,00	0,00	1.963,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
81					

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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000067	FRUTA BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG0001	7,085	5,1621	0,00	36,47	36,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001346	FRUTA MACA NACIONAL MIUDA	08081000	040	5929	KG0001	2,760	5,9891	1,38	16,53	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000073	FRUTA LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG0001	4,965	3,4902	2,43	16,98	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000408	MINI PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG0001	2,012	16,8986	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000084	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	4,905	7,9898	0,00	39,19	39,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000083	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5929	KG0001	0,345	10,9855	0,00	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001970	PALETA BOVINA MOIDA KG	02013000	060	5929	KG0001	10,056	35,9000	0,00	361,01	361,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000107	PALETA KG	02013000	060	5929	KG0001	10,078	32,8984	0,00	331,55	331,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002271	PERNIL SUINO S OSSO FRICAIRE KG	02101900	060	5929	KG0001	14,098	16,8996	0,00	238,25	238,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002771	COXINHA DA ASA AURORA KG	02071300	060	5929	KG0001	1,008	14,9008	0,00	15,02	15,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000229	FILE PEITO FRANGO AVIVAR KG	02071300	060	5929	KG0001	15,280	14,8699	0,00	227,67	227,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
113932	SACO P LIXO ILUSTRE 100L	39232190	060	5929	UN0001	2	14,7900	0,00	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034259	LA DE ACO BOMBRIL 45G C/6UN	73231000	060	5929	UN0001	2	2,5000	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018965	ESPONJA ESFRELUX L+P- C 4	68053090	060	5929	UN0001	5	7,4900	0,00	37,45	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018344	MOLHO FUGINI SACHET 300G	21032010	060	5929	UN0001	13	1,4500	0,00	18,85	18,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018521	TRIGO KIBE PRIMOR 500G	19043000	000	5929	UN0001	3	5,9900	0,00	17,97	17,97	17,97	0,00	3,23	0,00	0,00	18,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM NR.22303 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651050003150381105223033 CUPOM NR.37935 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651060003632871106375356 CUPOM NR.35692 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651010002365461101356921 CUPOM NR.2595 CHAVE ACESSO:31260621886031000161651040000359559104025953 CUPOM NR.39629 CHAVE ACESSO:31260721886031000161651060003649101106396294 - REF CUPOM: 22303 - 18-06-2026 - ECF: 105, 37935 - 23-06-2026 - ECF: 106, 35692 - 27-06-2026 - ECF: 101, 2595 - 30-06-2026 - ECF: 104, 39629 - 01-07-2026 - ECF: 106 - TRIBUTOS APROX: 83,37 (4,20%) 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 13073
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260721886031000161550010000130731000113320

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
131267698747033 - 06/07/2026 19:26:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0124330590091		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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
034654	BISCOITO MARILAN COCO 300G	19053100	060	5929	UN0001	4	6,4900	0,00	25,96	25,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013967	ACUCAR CRISTAL VIVACUCAR 5KG	17019900	060	5929	UN0001	6	15,9900	18,00	95,94	77,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
029610	FRAMBOESA LA DA SERRA PCT CONG 500G	08112000	060	5929	UN0001	1	35,4900	0,00	35,49	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018368	ISQUEIRO BIC	96131000	000	5929	UN0001	2	6,9900	0,00	13,98	13,98	13,98	0,00	2,52	0,00	0,00	18,00	0,0
000070	CENOURA	07061000	040	5929	KG0001	4,050	5,9901	0,00	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000009	BATATA INGLESA KG	07019000	040	5929	KG0001	6,030	8,9901	0,00	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000012	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG0001	3,255	7,4900	0,00	24,38	24,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000168	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG0001	3,890	4,2494	0,00	16,53	16,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000001	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	1,865	21,8981	0,00	40,84	40,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000175	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	2,325	4,9892	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034508	BISCOITO PARATI CRACKER 740G	19053100	060	5929	UN0001	2	11,9900	0,00	23,98	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018933	MARGARINA QUALY 500G	15171000	060	5929	UN0001	1	11,9900	0,00	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018583	FARINHA DE TRIGO ILUSTRE S/ FERM 1KG	11010010	020	5929	UN0001	2	3,7900	0,00	7,58	7,58	2,95	0,00	0,53	0,00	0,00	18,00	0,0
017027	SAL REFINADO FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN0001	2	2,4900	0,00	4,98	4,98	1,94	0,00	0,35	0,00	0,00	18,00	0,0
030137	FEIJAO CARIOCA CAMIL 1KG	07133399	040	5929	UN0001	14	7,2900	0,00	102,06	102,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034229	FEIJAO PRETO CAMIL 1KG	07133319	040	5929	UN0001	3	8,6900	0,00	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
035020	OVOS BRANCO BANDEJA C/20	04072100	040	5929	UN0001	2	17,9900	0,00	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/07/2026 - 13h14
N° de controle: 446581294996190466 | Documento: 0571486

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$ 1.963,33**

Data de débito: **07/07/2026**

Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

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

Autenticação

```
BPWkucpM b*@gtFOT J33R8Fb7 r4?2x3FA o5ics4Qi ERSGTu2F FFB6YuKY q#8x8nwv
l4MqdNFU 983WRcUk sWKorlhe OWVUwxhu ouKOtZbn 8JzaeA7N VfSNILF8 YXDjEJ?h
CxCVa?Vz G56yvLzG gGHEwGEQ sJZQ85jY Bgcbe*rg ciofOwO7 00571000 00000011
```

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.		

RECEBEMOS DE SUPERMERCADO BELA VISTA E SIQUEIRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 13093
SÉRIE: 1

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 13093
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 1 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260721886031000161550010000130931000113527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA BASE EMISSAO DE REG. NA ECF	131267701927895 - 07/07/2026 15:30:49

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO DE AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE AIURUOCA	07.223.864/0001-11	07/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA TONICO DE BARROS, 255	CAMPO PRATICO	37450000	07/07/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
AIURUOCA	00000000000	MG		15:10

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
86,64	12,77	0,00	0,00	1.238,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	43,60	0,00	0,00	1.195,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Cobrança				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
71					

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	DESC	VALOR TOTAL	VALOR LÍQUIDO	BASE CALCULO		VALOR			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000081	PEPINO KG	07070000	040	5929	KG0001	5,435	7,1978	0,00	39,12	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000073	FRUTA LARANJA PERA	08051000	040	5929	KG0001	17,765	3,2896	7,10	58,44	51,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000022	FRUTA GOIABA KG	08045010	040	5929	KG0001	0,970	7,8865	0,00	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000065	ABOBRINHA JAPONESA KG	07099300	040	5929	KG0001	1,160	4,9914	0,00	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
013195	UVA VITORIA BANDEJA	08061000	040	5929	UN0001	1	9,9900	1,00	8,99	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001346	FRUTA MACA NACIONAL MIUDA	08081000	040	5929	KG0001	2,340	7,4872	2,34	17,52	15,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000141	ABOBORA KG	07099300	040	5929	KG0001	9,490	3,8904	5,69	36,92	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000270	QUIABO KG	07099990	040	5929	KG0001	2,662	10,4921	0,00	27,93	27,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000070	CENOURA	07061000	040	5929	KG0001	8,545	5,0965	2,75	43,55	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000084	TOMATE	07020000	040	5929	KG0001	21,090	5,1162	14,54	107,90	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000224	MANDIOCA KG	07141000	040	5929	KG0001	3,605	4,3911	0,00	15,83	15,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000068	BATATA SALSA	07149000	040	5929	KG0001	6,265	6,7901	5,01	42,54	37,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000069	BETERRABA	07069000	040	5929	KG0001	13,545	8,2207	0,00	111,35	111,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000182	BERINJELA KG	07093000	040	5929	KG0001	2,970	4,9899	1,48	14,82	13,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000001	ALHO GRANEL KG	07032090	040	5929	KG0001	1,180	17,8983	0,00	21,12	21,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002702	ALFACE	07051100	040	5929	UN0001	2	4,4900	0,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CUPOM NR.14602 CHAVE ACESSO:31260221886031000161651060003410251106146020 CUPOM NR.11367 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651080000622531108113670 CUPOM NR.17190 CHAVE ACESSO:31260321886031000161651060003434981106171905 CUPOM NR.9082 CHAVE ACESSO:31260121886031000161651080000602631108090826 CUPOM NR.9105 CHAVE ACESSO:31260121886031000161651080000602831108091051 CUPOM NR.11514 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651080000623701105115148 CUPOM NR.1222 CHAVE ACESSO:31260221886031000161651050002948021105012222 CUPOM NR.31137 CHAVE ACESSO:31260521886031000161651010002316791101311372 - REF CUPOM: 14602 - 24-02-2026 - ECF: 106, 11367 - 13-05-2026 - ECF: 108, 17190 - 10-03-2026 - ECF: 106, 9082 - 16-01-2026 - ECF: 108, 9105 - 17-01-2026 - ECF: 108, 11514 - 26-05-2026 - ECF: 108, 1222 - 25-02-2026 - ECF: 105, 31137 - 15-05-2026 - ECF: 101 - TRIBUTOS APROX: 50,20 (4,05%) 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 13093
SÉRIE 1
FOLHA 2
PAGINA 2 DE2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
31260721886031000161550010000130931000113527

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
131267701927895 - 07/07/2026 15:30:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0124330590091		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			ALIQUOTA	
											ICMS	ICMS ST	ICMS	ICMS ST	IPI	ICMS	IPI
000660	PAO FRANCES KG	19059090	060	5929	KG0001	0,918	12,9847	0,00	11,92	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018945	ACUCAR CRISTAL DELTA 5KG	17019900	060	5929	UN0001	3	17,9900	0,00	53,97	53,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
032433	ARROZ EMINAS TP1 5KG	10063021	020	5929	UN0001	3	21,3233	0,00	63,97	63,97	37,32	0,00	4,48	0,00	0,00	12,00	0,0
019062	CAFE BOM DIA EXTRA FORTE 500G	09012100	020	5929	UN0001	3	25,9900	0,00	77,97	77,97	30,32	0,00	5,46	0,00	0,00	18,00	0,0
018583	FARINHA DE TRIGO ILUSTRE S/ FERM 1KG	11010010	020	5929	UN0001	3	5,1233	0,00	15,37	15,37	5,98	0,00	1,08	0,00	0,00	18,00	0,0
018778	FEIJAO BOA VISTA 1KG	07133399	040	5929	UN0001	3	8,3233	0,00	24,97	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
034945	FUBA DE MILHO - MOINHO DE PEDRA 1KG	11022000	020	5929	UN0001	2	5,6900	0,00	11,38	11,38	6,64	0,00	0,80	0,00	0,00	12,00	0,0
017467	LEITE ILUSTRE INTEGRAL 1L	04012010	040	5929	UN0001	1	5,9900	0,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
019557	MAC.S.SELMI GALO ESP 8 500G	19021900	060	5929	UN0001	3	4,3900	0,00	13,17	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
018344	MOLHO FUGINI SACHET 300G	21032010	060	5929	UN0001	3	2,1233	0,00	6,37	6,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
025671	OLEO DE SOJA VITALIV PET 900ML	15079011	060	5929	UN0001	3	8,2233	0,00	24,67	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
017027	SAL REFINADO FINOSAL 1KG	25010020	020	5929	UN0001	3	2,6233	0,00	7,87	7,87	3,06	0,00	0,55	0,00	0,00	18,00	0,0
000157	COXA SOBRE FRANGO AVIVAR KG	02071412	060	5929	KG0001	7,328	10,0696	0,00	74,01	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000161	COXAO MOLE KG	02013000	060	5929	KG0001	1,070	44,8972	0,00	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
011152	LEITE CAMPONESA UHT INTEGRAL 1L	04012010	040	5929	UN0001	1	3,9900	0,00	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
001970	PALETA BOVINA MOIDA KG	02013000	060	5929	KG0001	1,074	39,8976	0,00	42,85	42,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
002275	LOMBO SUINO FRICAIRE KG	02101900	060	5929	KG0001	1,016	33,8976	0,00	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
024626	LEITE PIRACANJUBA UHT INTEGRAL 1L	04012010	040	5929	UN0001	1	5,2000	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000256	FUBA DE MILHO - MOINHO DE PEDRA 1KG	11022000	020	5929	KG0001	1,000	5,6900	0,00	5,69	5,69	3,32	0,00	0,40	0,00	0,00	12,00	0,0
033785	CREME LEITE CAMPONESA UHT 200G	04015021	060	5929	UN0001	8	2,3900	0,00	19,12	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
119566	FILE FRANGO IQF NAT 1KG	02071422	060	5929	UN0001	4	16,9900	0,00	67,96	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000175	REPOLHO KG	07049000	040	5929	KG0001	2,050	3,9902	1,03	8,18	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000072	INHAME	07143000	040	5929	KG0001	3,400	4,4912	1,70	15,27	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000186	BATATA DOCE KG	07142000	040	5929	KG0001	3,210	4,9907	0,96	16,02	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
000067	FRUTA BANANA PRATA	08039000	040	5929	KG0001	1,830	5,9891	0,00	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Transferências entre Contas Bradesco
Data da operação: 07/07/2026 - 15h56
N° de controle: 813574661882006536 | Documento: 0571436

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$ 1.195,20**

Data de débito: **07/07/2026**

Descrição: **SUPERMERCADO BELA VISTA**

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

Autenticação

```
HkvelTow f2oSZBe? xgJurUy5 IKkcbwKt DG3?eXGH 7Le2rjBs MEwWMim7 b@plhDIs
x9Foerc@ Vo#kpXe* EgRyqcS8 iBuNFtpY yruSF8ni Q92VBDKF P5?#jkZ? nqp7KdMA
y5glSRaE rlltLQmX HJwbKr?7 KeMa28fv #QprS6h5 eEIfRAQ@ 00571000 00000011
```

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 n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

NOTA EXPLICATIVA

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2025

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Aiuruoca – MG
UP. Municipal- Lei n° 2.181/2005 de 19/08/2005/ UP. Estadual- Lei n° 17.746/2008 de 28/08/2008
UP. Federal- Portaria n° 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 n° 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

Nota Explicativa

Aiuruoca, 10 de julho de 2026

À Prefeitura Municipal de Aiuruoca,

Por meio desta, informamos que, na data de **19/05/2026**, foram registrados **dois estornos de tarifas bancárias**, no valor de **R$ 177,05 (cento e setenta e sete reais e cinco centavos)** cada, totalizando **R$ 354,10 (trezentos e cinquenta e quatro reais e dez centavos)**.

Esclarecemos que os referidos valores correspondem à devolução de tarifas bancárias anteriormente debitadas, conforme registro efetuado pela instituição financeira.

Esta nota tem por finalidade prestar os devidos esclarecimentos e subsidiar a conferência e conciliação dos lançamentos financeiros.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

APAE
Aiuruoca - MG