



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRATINHA

MONTE CASTELO, Nº 86 - Fone/ Fax: (34) 3637-1233

CEP: 38960-000 - CENTRO - PRATINHA - MINAS GERAIS ANO - 2023

[mail: escolinhavaleriacristina@hotmail.com](mailto:escolinhavaleriacristina@hotmail.com)

## DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: ABRIL 2024


Conta nº4883-6

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Saldo do mês Anterior:   | 12.939,88 |
| Recusos recebidos:       | 15.500    |
| Rendimentos de Aplicação |           |
| Recursos próprios        |           |
| total Receita            | 28.439,88 |

| Data              | DOCUMENTO  | FAVORECIDO        | FINALIDADES          | Valor R\$     |
|-------------------|------------|-------------------|----------------------|---------------|
| 1/4/24            | 10.981.093 | DIRETORA          | GLAUCIMAR            | R\$ 2.559,03  |
| 1/4/24            | 10998194   | SERVIÇOS GEAIS    | GERCINA              | R\$ 638,47    |
| 1/4/24            | 10981095   | NUTRICIONISTA     | ROBERTA              | R\$ 663,07    |
| 1/4/24            | 10981096   | FISIOTERAPEUTA    | JANAINA CAMILA       | R\$ 1.200,00  |
| 1/4/24            | 10981097   | SERVIÇOS GEAIS    | RAQUEL RODRIGUES     | R\$ 1.129,60  |
| 1/4/24            | 10981098   | DIRETORA          | GLAUCIMAR (FÉRIAS)   | R\$ 3.285,87  |
| 1/4/24            | 706.246    | CONTABILIDADE     | WALTER SEBASTIÃO     | R\$ 490,00    |
| 1/4/24            | 10.981.099 | ANTONIO LELEIS    | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 788,99    |
| 1/4/24            | 10.981.100 | CEMIG             |                      | R\$ 389,15    |
| 1/4/24            | PIX        | SUPERMERCADO ROCH | GENEROS ALIMENTICIOS | R\$ 339,25    |
|                   | FGTS       |                   |                      | R\$ 620,57    |
| TOTAL DE DESPESAS |            |                   |                      | R\$ 12.104,00 |
| SALDO ATUAL       |            |                   |                      | 16.335,88     |

Glaucimar Aparecida da Silva  
Diretora da APAE - Pratinha/MG  
Autorização N° 887348

Pratinha -MG 06 DE MAIO 2024

  
Glaucimar Aparecida da Silva  
Responsável pelo preenchimento

  
Fausta Regina Veloso  
Responsável pela Entidade

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/05/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

13:04:51

COOP.: 3171-2 - SICOOB SAROM

CONTA: 4.883-6 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA

| DATA       | DOCUMENTO | HISTÓRICO   | VALOR      |
|------------|-----------|---|------------|
| 18/03/2024 |           | SALDO ANTERIOR  | 12.939,88C |
| 18/03/2024 |           | SALDO BLOQUEADO ANTERIOR  | 0,00*      |
| 01/04/2024 | 10981093  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: GLAUCIMAR APARECIDA DA SILVA  | 2.559,03D  |
| 01/04/2024 | 10981094  | DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS<br>GERCINA MARIA NAZARE ALVES   | 638,47D    |
| 01/04/2024 | 10981095  | DÉB. TRANSF. POUPANÇA-INTERCREDIS<br>ROBERTA LUIZA TEODORO  | 663,07D    |
| 01/04/2024 | 10981096  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: JANAINA CAMILA VALERIANO  | 1.200,00D  |
| 01/04/2024 | 10981097  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: RAQUEL RODRIGUES  | 1.129,60D  |
| 01/04/2024 | 10981098  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: GLAUCIMAR APARECIDA DA SILVA  | 3.285,87D  |
| 01/04/2024 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>***.706.246-**   | 490,00D    |
| 01/04/2024 | 10981099  | TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB<br>FAV.: ANTONIO LELLIS DE FARIA<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS<br>EXCEP DE<br>00.933.155 0001-80 | 788,99D    |
| 01/04/2024 | 10981100  | DÉB. CONV. EN. ELÉTRICA E GÁS   | 389,15D    |
| 01/04/2024 | 10981101  | DÉB. TRANSF. CONTAS<br>DIF. TITULARIDADE<br>FAV.: SUPERMERCADO SUPEROCHA<br>LTDA  | 339,25D    |
| 01/04/2024 | Pix       | PIX EMITIDO OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.360.305 0001-04   | 620,57D    |
|            |           | SALDO DO DIA =====>   | 835,88C    |
| 10/04/2024 | 299701649 | CRÉD. TED-STR<br>P MUNICIPAL DE PRATINHA<br>18.585.570 0001-56  | 15.500,00C |

CODIGO TED: T898112824

00000000000000

SALDO DO DIA =====&gt;

16.335,88C

---

**RESUMO**

|   |            |
|---|------------|
| SALDO EM CONTA CORRENTE(+):             | 16.335,88C |
| SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):         | 0,00C      |
| LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):  | 0,00C      |
| SALDO DISPONÍVEL(=):                    | 16.335,88C |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:      | 0,00       |
| SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:  | 0,00       |
| TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.): | 2,99%      |
| PREVISÃO CPMF:                          | 0,00D      |
| PREVISÃO IOF:                           | 0,00D      |
| PREVISÃO ENCARGOS:                      | 0,00D      |
| PREVISÃO TARIFAS:                       | 0,00D      |

---

**Limites de Crédito Disponíveis****Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.**

---

**EXTRATO No.:000**SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000001 - GERCINA MARIA NAZARE ALVES  |                  |                       | Período: 03/2024      |                |              |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício   |                  | Matricula: 0000000003 | CTPS: 0045001 / 00131 |                |              |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL   |                  | Admissão: 02/02/2004  | CPF: 040.082.106-01   |                |              |
| Verbas  | Referência       | Vencimentos           |                       | Descontos      |              |
| 0001 - Salário Contratual   | 14,00            | 658,93                |                       |                |              |
| 0500 - Salário Família  | 1,00             | 28,95                 |                       |                |              |
| 0520 - Desconto INSS  | 7,50             |                       |                       | 49,41          |              |
|   |                  | <b>Total:</b>         | <b>687,88</b>         | <b>Total:</b>  | <b>49,41</b> |
|   |                  | <b>Valor Líquido</b>  | <b>638,47</b>         |                |              |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u> Assinatura: <i>Gercina Maria Nazare Alves</i> |                  |                       |                       |                |              |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF   |
| 1.412,00  | 658,93           | 658,93                | 52,71                 | 94,13          |              |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000053 - GLAUCIMAR APARECIDA DA SILVA  |                  |                       | Período: 03/2024      |                |               |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|---------------|
| Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro   |                  | Matricula: 0000000013 | CTPS: 1199617 / 07680 |                |               |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL   |                  | Admissão: 08/10/2021  | CPF: 119.961.776-80   |                |               |
| Verbas  | Referência       | Vencimentos           |                       | Descontos      |               |
| 0001 - Salário Contratual   | 30,00            | 2.793,00              |                       |                |               |
| 0520 - Desconto INSS  | 12,00            |                       |                       | 233,97         |               |
|   |                  | <b>Total:</b>         | <b>2.793,00</b>       | <b>Total:</b>  | <b>233,97</b> |
|   |                  | <b>Valor Líquido</b>  | <b>2.559,03</b>       |                |               |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>      </u> / <u>      </u> / <u>      </u> Assinatura: <i>G. Silva</i> |                  |                       |                       |                |               |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF    |
| 2.793,00  | 2.793,00         | 2.793,00              | 223,44                | 2.228,20       |               |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000066 - ROBERTA LUIZA TEODORO                 |                  |                       | Período: 03/2024      |                |            |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0015 - NUTRICIONISTA                           |                  | Matricula: 0000000053 | CTPS: 0602371 / 05621 |                |            |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL                   |                  | Admissão: 20/03/2024  | CPF: 060.237.156-21   |                |            |
| Verbas  | Referência       | Vencimentos           | Descontos             |                |            |
| 0001 - Salário Contratual                             | 11,00            | 716,83                |                       |                |            |
| 0520 - Desconto INSS                                  | 7,50             |                       | 53,76                 |                |            |
|   |                  | <b>Total:</b> 716,83  | <b>Total:</b> 53,76   |                |            |
|   |                  | <b>Valor Líquido</b>  | <b>663,07</b>         |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em _____ |                  |                       | Assinatura: _____     |                |            |
| Salário Base  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS        | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.955,00  | 716,83           | 716,83                | 57,34                 | 152,03         |            |



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro ATII Fls. 148/148 Reg. CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ações Sociais nº

- Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

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

### RECIBO D E AUTONOMO

| Evento                         | Referencia | Vencimentos | Descontos |
|--------------------------------|------------|-------------|-----------|
| Honorários                     |            | 1.500,00    | 300,00    |
| INSS contrato Individual 20 %. |            |             |           |

#### LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.200,00

Recebi de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, sediada à Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$ 1.200,00 (Hum mil duzentos reais), referente à Prestação de Serviços como Fisioterapeuta no mês de março /2024, com os descontos exigidos em lei.

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

Pratinha/MG 27 de 28 março 2024

\_\_\_\_\_  
Janaina Camila Valeriano  
CPF 086983976-45



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro AT1 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº

- Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95

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

### RECIBO DE AUTONOMO

| <u>Evento</u>                  | <u>referência</u> | <u>Vencimentos</u> | <u>Descontos</u> |
|--------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|
| Honorários                     |                   | 1412,00            | 282,40           |
| INSS contrato Individual 20 %. |                   |                    |                  |

**LIQUIDO RECEBIDO: R\$ 1.129,60**

Recebi da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, situada na Rua Monte Castelo 86- Centro- Pratinha-MG, CNPJ: 00.933.155/0001-80. A importância supra de R\$1.129,60 (um mil cento e vinte e nove reais e sessenta centavos), referente a Prestação de Serviços como serviços gerais no mês de março/2024, com serviços prestados exigidos em lei.

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

Pratinha/MG. 28 de março de 2024.

---

Raquel Rodrigues  
Serviços Gerais  
CPF:537.674386-15

Elis Escritorio

## AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Empregado : 000053 - GLAUCIMAR APARECIDA DA SILVA  
Cargo : Diretor administrativo e financeiro  
CPF : 119.961.776-80 Cart. Trabalho: 1199617 / 07680 Data de Admissão: 08/10/2021

### PERÍODOS

Período de Aquisição: 08/10/2022 à 07/10/2023

Período de Gozo: 01/04/2024 à 30/04/2024

### BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

SALÁRIO: 2.793,00

+ MÉDIA: 0,00


= SAL. BASE: 2.793,00

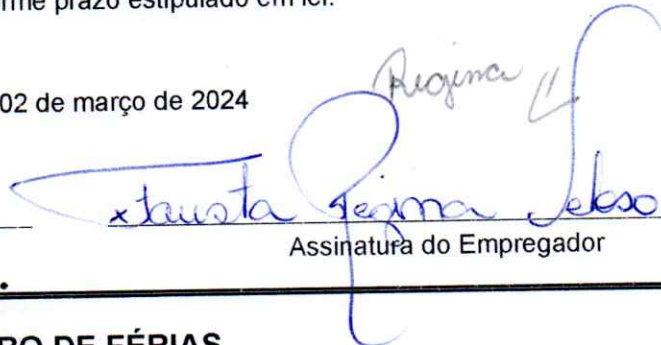
FALTAS: 0

| Evento                              | Referência | Vencimentos     | Descontos       |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 0020 - Férias                       | 30,00      | 2.793,00        |                 |
| 0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias |            | 931,00          |                 |
| 0520 - Desconto INSS                | 12,00      |                 | 345,69          |
| 0531 - Desconto IRRF Férias         | 15,00      |                 | 92,44           |
| <b>TOTAIS:</b>                      |            | <b>3.724,00</b> | <b>438,13</b>   |
| <b>SALÁRIO LÍQUIDO:</b>             |            |                 | <b>3.285,87</b> |

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\$ 3.285,87 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

Pratinha, 02 de março de 2024

x   
Assinatura do Empregado

  
Assinatura do Empregador

### RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Recebi da firma ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI, inscrita no CNPJ: 00.933.155/0001-80, estabelecida à Rua MONTE CASTELO, 86 em Pratinha a importância de R\$ 3.285,87 (Três Mil Duzentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Sete Centavos) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, 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 a firma plena e geral quitação.

Pratinha, 27 de março de 2024

x \_\_\_\_\_  
Assinatura do Empregado



**VISÃO CONTABILIDADE**

**& Advocacia**

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

**R E C I B O**

Valor: R\$ 490,00

Recebemos de: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP PRATINHA  
Endereço: Rua Monte Castelo, nº 86 – Centro

A Importância de: R\$ 490,00 - (Quatrocentos e noventa reais)  
Referente a: Hon. 03/2024 (475,00)+ Recalculo de GUIA (15,00)

Período: 03/2024

Pratinha - MG, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2024.

\_\_\_\_\_  
Walter Sebastião Aparecido Borges

• CPF: 666.706.246-20  
CRC-MG: 58.356

Recebemos de ANTONIO LELLIS DE FARIA ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 26/03/2024 Dest/Rem: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC;APAE Valor Total: 788,99

**NF-e**  
**Nº 000.001.350**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**ANTONIO LELLIS DE FARIA ME**  
RUA ANTONIO DE ANGELIS, 522 - CENTRO - PRATINHA - MG -  
CEP: 38960-000  
Fone: (34)3637-1299

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.001.350  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3124 0370 9865 8300 0157 5500 1000 0013 5010 0001 3519**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131245883313933 26/03/2024 16:45:09**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5308447360084

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF  
70.986.583/0001-57

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC;APAE**

CNPJ / CPF  
00.933.155/0001-80

DATA DA EMISSÃO  
26/03/2024

ENDEREÇO  
**RUA MONTE CASTELO, 86**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
38960-000

DATA DA SAÍDA  
26/03/2024

MUNICÍPIO  
**PRATINHA**

UF  
**MG**

TELEFONE / FAX  
**(34)3637-1233**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                   |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST.       | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 106,03 (13,44 %)  | 788,99                   |
| 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              | 788,99                   |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
**9 - SEM FRETE**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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 CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. % ICMS | ALÍQ. % IPI |
|----------------|--|----------|----------|------|-------|-------|----------------|----------------|-------------|--------------------|------------|-----------|--------------|-------------|
| 10032          | FAR.TRIGO VILMA C/FERMENTO 1K                | 11010010 | 0102     | 5102 | UN    | 8,00  | 7,30           | 0,00           | 58,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10266          | MACARRAO ESPAGUETE 8 COM OVOS 500G ST AMALIA | 19021100 | 0500     | 5405 | UN    | 4,00  | 5,20           | 0,00           | 20,80       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10938          | MILHO VDE OLE 200GR                          | 20058000 | 0500     | 5405 | UN    | 5,00  | 5,39           | 0,00           | 26,95       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 11153          | TEMPERO COMPLETO STA AMALIA SEM PIMENTA 1KG  | 21039021 | 0500     | 5405 | UN    | 1,00  | 12,15          | 0,00           | 12,15       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 11221          | FERMENTO PO ROYAL 100GR                      | 21023000 | 0102     | 5102 | UN    | 2,00  | 2,90           | 0,00           | 5,80        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 17274          | MARGARINA DELICIA 500GR COM SAL              | 15171000 | 0500     | 5405 | UN    | 8,00  | 7,99           | 0,00           | 63,92       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 14371          | FUBA MIMOSO ARAXA (20X1000)                  | 11022000 | 0102     | 5102 | UN    | 2,00  | 2,10           | 0,00           | 4,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 11127          | DOCE LEITE COM CHOCOLATE ITAMBE LATA 800G    | 19019020 | 0500     | 5405 | UN    | 1,00  | 14,95          | 0,00           | 14,95       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10048          | POLVILHO AMAFIL PREMIUM DOCE 1K              | 11081400 | 0102     | 5102 | UN    | 3,00  | 11,20          | 0,00           | 33,60       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 15588          | ARROZ PARANAIBA 5 KG TP 1                    | 10063021 | 0102     | 5102 | UN    | 5,00  | 31,90          | 0,00           | 159,50      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 15589          | FEIJO CARIOCA TIPO 1 - 1 KG PARANAIBA        | 07133399 | 0400     | 5102 | UN    | 5,00  | 8,25           | 0,00           | 41,25       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10671          | MAIONESE TRADIC 500GR STA AMALIA             | 21039011 | 0500     | 5405 | UN    | 3,00  | 7,25           | 0,00           | 21,75       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 14367          | FAR. MAND. BIJU PERDIZES 500G                | 11062000 | 0102     | 5102 | UN    | 2,00  | 4,60           | 0,00           | 9,20        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 13606          | FILEZINHO SASSAMI (IQF) 1KG CONG FRIATO      | 02071400 | 0500     | 5405 | UN    | 8,00  | 23,30          | 0,00           | 186,40      | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10886          | QUERO EXTRATO DE TOMATE LT 350GR             | 20029000 | 0500     | 5405 | UN    | 2,00  | 2,85           | 0,00           | 5,70        | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 16248          | MARILAN CREAM CRACKER 350G                   | 19053100 | 0500     | 5405 | UN    | 4,00  | 6,99           | 0,00           | 27,96       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 14624          | PAO DE FORMA VISCONTI 8X400GR INTEGRAL       | 19059010 | 0500     | 5405 | UN    | 5,00  | 9,00           | 0,00           | 45,00       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10225          | AMIDO MILHO MAIZENA 200G                     | 11081200 | 0102     | 5102 | UN    | 3,00  | 4,70           | 0,00           | 14,10       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 11411          | MIST BOLO FESTA 400G ECON STA AMALIA         | 19011020 | 0500     | 5405 | UN    | 4,00  | 5,10           | 0,00           | 20,40       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |
| 10213          | REFR PO VILMA UVA 240G                       | 21069010 | 0102     | 5102 | UN    | 5,00  | 3,39           | 0,00           | 16,96       | 0,00               | 0,00       | 0,00      | 0,00         | 0,00        |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor Aproximado dos Impostos: 106,03(13,44%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO



Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica  
 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. CNPJ 06.981.180/0001-16 / INSC. ESTADUAL 042.322136.0087  
 AV. BARBACENA, 1.200 - 17º ANDAR - ALA 1 - BAIRRO SANTO AGOSTINHO - CEP: 30190-131 - BELO HORIZONTE - MG

AS PARCELAS ABERTAS EXCEPCIONAIS  
 APAE  
 RUA MONTE CASTELO 86 CO

CENTRO  
 PRATINHA - MG  
 CEP: 38960000

**Nº DO CLIENTE: 7005585664**

|                                |   |                        |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Nº da Instalação<br>3007272404 | Subclasses<br>Assoc. e Entid<br>Filantrópicas | Classe<br>Bifásico     |
| Data de Leitura                |   | Modalidade Tarifária   |
| Anterior<br>23/02              | Atual<br>23/03                                | Próxima<br>09/04       |
|                                |   | Tarifa<br>Convencional |



Control: 390280327300015 Data de Impressão: 23/03/2024 10:03:23  
 NOTA FISCAL 132903349 Série: 000 Data de emissão: 23/03/2024

Chave de acesso: 31240306081180000116660001329033492061393137  
 EMITIDA EM CONTINGÊNCIA - PENDENTE DE AUTORIZAÇÃO  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica  
 Consulte a chave de acesso em: <http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/>

| Tipo de Medição  | Medição      | Leitura Anterior | Leitura Atual | Constante de Multiplicação | Consumo kWh |
|------------------|--------------|------------------|---------------|----------------------------|-------------|
| Energia Elétrica | AFG041065343 | 38479            | 38842         | 1                          | 363         |

| Item de Tributo                | Unid. | Quant. | Preço unit. | Valor  | PIS/COFINS | Base Calc. | Alíquota ICMS | ICMS  | Tarifa unit. |
|--------------------------------|-------|--------|-------------|--------|------------|------------|---------------|-------|--------------|
| Energia Elétrica               | kWh   | 363    | 0,95963973  | 347,96 | 13,43      | 347,96     | 18,00         | 62,63 | 0,74906000   |
| Contrib. Castelo from. Pública |       |        |             |        |            |            |               |       |              |

Total 389,15 13,43 347,96 62,63 Pág 1 de 1

|                                |                                 |                                    |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| REFERENTE A<br><b>MAR/2024</b> | VENCIMENTO<br><b>11/04/2024</b> | TOTAL A PAGAR<br><b>R\$ 389,15</b> |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|

|      | Base de Cálculo (R\$): | Alíquota %: | Valor (R\$): |
|------|------------------------|-------------|--------------|
| ICMS | 347,96                 | 18,00       | RS 62,63     |
| ICMS | 285,33                 | 0,84        | RS 2,39      |
| ICMS | 285,33                 | 3,87        | RS 11,04     |

| Mes/Ano  | Histórico de Consumo |               | Dias de Faturam. |
|----------|----------------------|---------------|------------------|
|          | Consumo kWh          | Media kWh/dia |                  |
| FEV/2024 | 317                  | 10,56         | 30               |
| JAN/2024 | 318                  | 9,63          | 33               |
| DEZ/2023 | 278                  | 9,92          | 28               |
| NOV/2023 | 392                  | 13,06         | 30               |
| OUT/2023 | 352                  | 10,66         | 33               |
| SET/2023 | 281                  | 9,68          | 29               |
| AGO/2023 | 374                  | 12,06         | 31               |
| JUL/2023 | 265                  | 8,54          | 31               |
| JUN/2023 | 312                  | 10,06         | 31               |
| MAI/2023 | 336                  | 10,18         | 33               |
| ABR/2023 | 330                  | 11,37         | 29               |
| MAR/2023 | 475                  | 14,39         | 33               |

REAVISO DE CONTAS VENCIDAS / DÉBITOS ANTERIORES

FEV/24 Band. Verde - MAR/24 Band. Verde. Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.202, de 23/05/2023. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações da atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando [www.cemig.com.br](http://www.cemig.com.br). Leitura realizada conf. calendário de faturamento.

Em função de mudança do calendário de leitura de medidores, poderá haver alteração do vencimento de sua fatura e variação no número de dias de fatura.

|   |                                      |  |   |
|---|--------------------------------------|--|---|
| <b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b><br><br><b>SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA</b><br>AV ANTONIO MACHADO BORGES, 14 - CENTRO<br>38960-000 PRATINHA - MG<br>(34) 3637-1327 |                                      | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA<br><br>0-ENTRADA<br>1-SAÍDA <b>1</b><br><br><b>3.087</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>3124 0305 0903 4700 0196 5500 1000 0030 8710 5006 7426<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a><br>ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA PARA CLIENTES</b>  |                                      | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>131245851991779 07/03/2024 11:09:49</b>  |   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>530.177.083/0023</b>   | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. | CNPJ<br><b>05.090.347/0001-96</b>  |   |

|  |                 |                                     |   |
|--|-----------------|-------------------------------------|---|
| <b>DESTINATÁRIO</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL<br><b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE (12)</b> |                 | CNPJ<br><b>00.933.155/0001-80</b>   | DATA DA EMISSÃO<br><b>07/03/2024</b>            |
| ENDEREÇO<br><b>RUA MONTE CASTELO,86, 1</b>   |                 | BAIRRO / DISTRITO<br><b>CENTRO</b>  | CEP<br><b>38960-000</b>                         |
| MUNICÍPIO<br><b>PRATINHA</b>   | UF<br><b>MG</b> | FONE / FAX<br><b>(34) 3637-1233</b> | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>05.090.347/0001-96</b> |
|  |                 |                                     | HORA DA SAÍDA<br><b>11:14:00</b>                |

|                               |                             |                                  |                              |                                     |                                  |                                |  |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>     |                             |                                  |                              |                                     |                                  |                                |  |
| BASE CALC ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CALC ICMS ST<br><b>0,00</b> | VALOR ICMS ST<br><b>0,00</b> | TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>339,25</b> |                                  |                                |  |
| VALOR FRETE<br><b>0,00</b>    | VALOR SEGURO<br><b>0,00</b> | VALOR DESCONTO<br><b>0,00</b>    | OUTRAS DESP<br><b>0,00</b>   | VALOR IPI<br><b>0,00</b>            | VALOR APROX TRIB<br><b>67,71</b> | TOTAL DA NOTA<br><b>339,25</b> |  |

|   |         |   |             |               |                    |      |
|---|---------|---|-------------|---------------|--------------------|------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b><br>NOME / RAZÃO SOCIAL |         | FRETE POR CONTA<br><b>9-Sem Transp.</b> | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEIC | UF                 | CNPJ |
| ENDEREÇO  |         | MUNICÍPIO                               |             | UF            | INSCRIÇÃO ESTADUAL |      |
| QUANTIDADE  | ESPÉCIE | MARCA                                   | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO    | PESO LÍQUIDO       |      |

| <b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b> |   |          |       |      |      |       |               |                |                |               |               |                      |  |  |
|--------------------------------------|---|----------|-------|------|------|-------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------------|--|--|
| CÓDIGO<br>PRODUTO                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO          | NCM/SH   | CSOSN | CFOP | UNID | QUANT | VALOR<br>UNIT | VALOR<br>TOTAL | B.CÁLC<br>ICMS | VALOR<br>ICMS | ALÍQ.<br>ICMS | V.APROX.<br>TRIBUTOS |  |  |
| 9127                                 | MILHO VERDE FUGINI VAPOR LATA 160 GR    | 20058000 | 0500  | 5405 | UN   | 6     | 3,80          | 22,80          | 0,00           | 0,00          |               | 4,67                 |  |  |
| 1054                                 | MARGARINA DELICIA 1KG                   | 15171000 | 0500  | 5405 | UN   | 2     | 16,20         | 32,40          | 0,00           | 0,00          |               | 7,19                 |  |  |
| 30422                                | BISC ROSQUINHA KROKERO COCO 1,5 KG      | 19053100 | 0500  | 5405 | UN   | 6     | 22,99         | 137,94         | 0,00           | 0,00          |               | 35,10                |  |  |
| 225                                  | FARINHA DE TRIGO C/ FERMENTO VILMA 1 KG | 11010010 | 0102  | 5102 | UN   | 8     | 7,30          | 58,40          | 0,00           | 0,00          |               | 6,54                 |  |  |
| 30480                                | MAS OVOS VILMA TUBETTI 20X500G          | 19021100 | 0500  | 5405 | UN   | 5     | 5,90          | 29,50          | 0,00           | 0,00          |               | 4,78                 |  |  |
| 1867                                 | OVOS DE GRANJA DZ                       | 04089100 | 4102  | 5102 | KG   | 6     | 8,50          | 51,00          | 0,00           | 0,00          |               | 8,26                 |  |  |
| 4315                                 | MACA KG                                 | 08081000 | 0500  | 5405 | KG   | 1     | 7,21          | 7,21           | 0,00           | 0,00          |               | 1,17                 |  |  |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b><br>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aproximado do tributos 19,96% Total R\$67,71 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

Sistema Easy - Contato: Márcio - (34) 99981-0780

Gerado em 07/03/2024 às 11:00:30 pelo UniDANFE 3.9.10 Free | www.unidanfe.com.br

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEBEMOS DE SUPERMERCADO SUPEROCHA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.087. EMISSÃO:<br>07/03/2024 VALOR TOTAL: 339,25 DESTINATÁRIO: 12-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC.APAE - RUA MONTE CASTELO,86, 1, CENTRO, 38960-000-<br>PRATINHA-MG |   | <b>NF-e</b><br><b>3.087</b><br><b>SÉRIE 1</b> |
| DATA DO RECEBIMENTO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |   |

