



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

Fundada em 19-05-95 CNPJ 00.933.155/0001-80 - Reg. Jurídico nº4467 Livro A11 Fls. 148/148 Reg. no CNAS- 44006002360/96-69 - Res. 153 de 25-09-97 SETAS: Certificado de reg. De Entidade de Ação Social nº - Certificado de Filiação na Federação Nacional nº 1215 Registro no Conselho Munic, de assist. Social nº 02-Utilidade Pública Federal Portaria nº035 25-08-2000 / Estadual nº12711/97/ Municipal nº 584/95


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

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

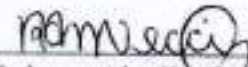
Mês/Ano: setembro/2025 Conta nº: 4883-6

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Saldo do mês anterior:           | 17.073,49        |
| Recursos recebidos: (Prefeitura) | 16.500,00        |
| Rendimentos de Aplicação:        |                  |
| Recursos próprios:               |                  |
| <b>Total da Receita:</b>         | <b>33.573,49</b> |

| Data                     | Documento          | Favorecido                          | Finalidades      | Valor R\$        |
|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|
| 01/09/2025               | 15429282           | Ana Paula De Oliveira               | Serviços Gerais  | 1.497,92         |
| 01/09/2025               | 15429284           | Roseli Aparecida de Menezes Rezende | Cozinheira       | 1.497,92         |
| 01/09/2025               | 15429286           | Lauane Lara Oliveira                | Educadora Social | 1.497,92         |
| 01/09/2025               | 1578516443         | Julia Franciely Borges Alves        | Monitora Social  | 245,52           |
| 01/09/2025               | 15429287           | Renata Aparecida de Moraes          | Secretária       | 1.876,14         |
| 01/09/2025               | 15429288           | Leonda Aparecida Tomaz              | Educadora Social | 1.497,92         |
| 01/09/2025               | 00.394.460 0058-87 | Caixa Econômica                     | INSS             | 3.401,58         |
| 01/09/2025               | 00.360.305 0001-04 | Caixa Econômica                     | FGTS             | 1.226,65         |
| 01/09/2025               | 06.981.180 0001-16 | Cemig                               | Energia          | 401,54           |
| 01/09/2025               | 15429588           | Geovanna Rafaela Silva              | Diretora         | 3.645,76         |
| <b>Total da Despesa:</b> |                    |                                     |                  | <b>16.788,87</b> |
| <b>Saldo atual</b>       |                    |                                     |                  | <b>16.784,62</b> |

  
Geovanna Rafaela Silva  
CPF: 10633623695  
Responsável pelo preenchimento

Pratinha MG, 07 de outubro de 2025.

  
Roberta Abadia de Moraes Vecci  
CPF: 06497857621  
Responsável pelo Entidade

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

02/10/2025 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 15:26:02  
**COOP.:** 3171-2 / SICOOB SAROM  
**CONTA:** 4.883-6 / ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA  
**PERÍODO:** 01/09/2025 - 30/09/2025

**HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO**

| <b>DATA</b> | <b>HISTÓRICO</b>   | <b>VALOR</b> |
|-------------|--|--------------|
| 08/08       | SALDO ANTERIOR   | 17.073,49C   |
| 08/08       | SALDO BLOQ.ANTERIOR  | 0,00*        |
| 01/09       | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: ANA PAULA DE OLIVEIRA<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE<br>00.933.155 0001-80<br>DOC.: 15429282 | 1.497,92D    |
| 01/09       | DEB.TR.CT.DIF.TIT.<br>FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND<br>DOC.: 15429284   | 1.497,92D    |
| 01/09       | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE<br>00.933.155 0001-80<br>DOC.: 15429286  | 1.497,92D    |
| 01/09       | DÉB.TRANSF.POU.INTE<br>3171 - 653904100<br>JULIA FRANCIELY BORGES ALVES<br>DOC.: 1578516443  | 245,52D      |
| 01/09       | DEB.TR.CT.DIF.TIT.<br>FAV.: RENATA APARECIDA DE MORAIS<br>DOC.: 15429287   | 1.876,14D    |
| 01/09       | DEB.TR.CT.DIF.TIT.<br>FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ<br>DOC.: 15429288   | 1.497,92D    |
| 01/09       | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.394.460 0058-87<br>Solicitacao Pix<br>DOC.: Pix  | 3.401,58D    |
| 01/09       | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>00.360.305 0001-04<br>DOC.: Pix   | 1.226,65D    |
| 01/09       | PIX EMIT. OUTRA IF<br>Pagamento Pix<br>06.981.180 0001-16<br>DOC.: Pix   | 401,54D      |
| 01/09       | TRANSF. PIX SICOOB<br>FAV.: GEOVANNA RAFAELA SILVA<br>Transferência Pix<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE  | 3.645,76D    |

00.933.155 0001-80  
 DOC.: 15429588  
 01/09 SALDO DO DIA 284,62C  
 10/09 CRÉD.TED-STR 16.500,00C  
 P MUNICIPAL DE PRATINHA  
 18.585.570 0001-56  
 CODIGO TED: T1008858246  
 00000000000000  
 DOC.: 343923441  
 10/09 SALDO DO DIA 16.784,62C

**RESUMO**

SALDO EM C.CORRENTE(+): 16.784,62C  
 LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (+): 0,00C  
 SALDO DISPONÍVEL(=): 16.784,62C  
 SALDO BLOQ.C.CORRENTE: 0,00\*  
 VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:  
 TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.): 2,99%

**000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 30/09/2025**

SAC: 0800 724 4420  
 OUVIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000076 - ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZENDE   |                         |                       | Periodo: 08/2025     |                       |                     |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0001 - Trabalhador de servicos de manutencao de edifici  |                         | Matricula: 0000000062 |                      | CTPS: 0593308 / 09648 |                     |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL   |                         |                       | Admissao: 03/02/2025 |                       | CPF: 059.330.896-48 |
| Verbas  | Referencia              | Vencimentos           | Descontos            |                       |                     |
| 0001 - Salário Contratual   | 30,00                   | 1.556,59              |                      |                       |                     |
| 0050 - Diferença de Salário   | 1,00                    | 115,77                |                      |                       |                     |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                       | 127,74               |                       |                     |
| 1023 - Contribuicao Negocial  | 1,00                    |                       | 46,70                |                       |                     |
|   |                         | <b>Total:</b>         | 1.672,36             | <b>Total:</b>         | 174,44              |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                      | 1.497,92              |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: <i>Roseli Aparecida Menezes Rezende</i> |                         |                       |                      |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>   | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 1.556,59  | 1.672,36                | 1.672,36              | 133,78               | 1.065,16              |                     |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ  |                         |                       | Periodo: 08/2025     |                       |                     |
|---|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0012 - Educador social   |                         | Matricula: 0000000010 |                      | CTPS: 0008002 / 00070 |                     |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL   |                         |                       | Admissao: 01/06/2018 |                       | CPF: 988.659.796-20 |
| Verbas  | Referencia              | Vencimentos           | Descontos            |                       |                     |
| 0001 - Salário Contratual   | 30,00                   | 1.556,59              |                      |                       |                     |
| 0050 - Diferença de Salário   | 1,00                    | 115,77                |                      |                       |                     |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                       | 127,74               |                       |                     |
| 1023 - Contribuicao Negocial  | 1,00                    |                       | 46,70                |                       |                     |
|   |                         | <b>Total:</b>         | 1.672,36             | <b>Total:</b>         | 174,44              |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |                      | 1.497,92              |                     |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> Assinatura: <i>Leonda Aparecida Tomaz</i> |                         |                       |                      |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>   | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 1.556,59  | 1.672,36                | 1.672,36              | 133,78               | 1.065,16              |                     |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000079 - ANA PAULA DE OLIVEIRA                           |                         |                       | Período: 08/2025                         |                       |                     |
|---|-------------------------|-----------------------|--|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0001 - Trabalhador de serviços de manutenção de edifício |                         | Matrícula: 0000000065 |  | CTPS: 0375449 / 05666 |                     |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL                             |                         |                       | Admissão: 01/04/2025                     |                       | CPF: 037.544.956-66 |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos                                |                       |                     |
| 0001 - Salário Contratual                                       | 30,00                   | 1.556,59              |  |                       |                     |
| 0050 - Diferença de Salário                                     | 1,00                    | 115,77                |  |                       |                     |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                       | 127,74                                   |                       |                     |
| 1023 - Contribuição Negocial                                    | 1,00                    |                       | 46,70                                    |                       |                     |
|   |                         | <b>Total</b>          | 1.672,36                                 | <b>Total</b>          | 174,44              |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |  | <b>Valor Líquido</b>  | 1.497,92            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> |                         |                       | Assinatura: <i>Ana Paula de Oliveira</i> |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>                       | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 1.556,59  | 1.672,36                | 1.672,36              | 133,78                                   | 1.065,16              |                     |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000075 - LAUANE LARA OLIVEIRA                            |                         |                       | Período: 08/2025                        |                       |                     |
|---|-------------------------|-----------------------|---|-----------------------|---------------------|
| Cargo: 0012 - Educador social                                   |                         | Matrícula: 0000000061 |   | CTPS: 1497859 / 00698 |                     |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL                             |                         |                       | Admissão: 03/02/2025                    |                       | CPF: 149.785.906-98 |
| Verbas  | Referência              | Vencimentos           | Descontos                               |                       |                     |
| 0001 - Salário Contratual                                       | 30,00                   | 1.556,59              |   |                       |                     |
| 0050 - Diferença de Salário                                     | 1,00                    | 115,77                |   |                       |                     |
| 0520 - Desconto INSS  | 9,00                    |                       | 127,74                                  |                       |                     |
| 1023 - Contribuição Negocial                                    | 1,00                    |                       | 46,70                                   |                       |                     |
|   |                         | <b>Total</b>          | 1.672,36                                | <b>Total</b>          | 174,44              |
|   |                         | <b>Valor Líquido</b>  |   | <b>Valor Líquido</b>  | 1.497,92            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>  /  /  </u> |                         |                       | Assinatura: <i>Lauane Lara Oliveira</i> |                       |                     |
| <b>Salário Base</b>   | <b>Sal. Contr. INSS</b> | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>FGTS do Mês</b>                      | <b>Base Cál. IRRF</b> | <b>Faixa IRRF</b>   |
| 1.556,59  | 1.672,36                | 1.672,36              | 133,78                                  | 1.065,16              |                     |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**  
00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000071 - JULIA FRANCIELY BORGES ALVES   |                  |                        | Período: 08/2025       |                |            |
|--|------------------|------------------------|------------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0012 - Educador social  |                  | Matricula: 0000000058  | CTPS: 1889115 / 00614  |                |            |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL  |                  | Admissão: 01/07/2024   | CPF: 188.911.506-14    |                |            |
| Descrição  | Referência       | Vencimentos            | Descontos              |                |            |
| 0001 - Salário Contratual  | 3,00             | 155,66                 |                        |                |            |
| 0046 - Diferença de Férias   |                  | 38,02                  |                        |                |            |
| 0050 - Diferença de Salário  | 1,00             | 115,77                 |                        |                |            |
| 0053 - Diferença 1/3 Abono Férias  |                  | 12,00                  |                        |                |            |
| 0720 - Férias  | 28,00            | 1.416,80               |                        |                |            |
| 0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias  | 28,00            | 472,27                 |                        |                |            |
| 0028 - Desconto de Férias  |                  |                        | 1.740,31               |                |            |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00             |                        | 175,99                 |                |            |
| 1023 - Contribuição Negocial   | 1,00             |                        | 46,70                  |                |            |
|  |                  | <b>Total:</b> 2.208,52 | <b>Total:</b> 1.963,00 |                |            |
|  |                  | <b>Valor Líquido:</b>  | 245,52                 |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <i>Julia Franciely Borges Alves</i> |                  |                        |                        |                |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS         | FGTS do Mês            | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.556,59   | 2.208,52         | 2.208,52               | 176,68                 | 0,00           |            |

**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**  
00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000070 - RENATA APARECIDA DE MORAIS   |                  |                        | Período: 08/2025      |                |            |
|--|------------------|------------------------|-----------------------|----------------|------------|
| Cargo: 0018 - SECRETARIA ESCOLAR   |                  | Matricula: 0000000057  | CTPS: 0662732 / 04644 |                |            |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL  |                  | Admissão: 01/07/2024   | CPF: 066.273.246-44   |                |            |
| Descrição  | Referência       | Vencimentos            | Descontos             |                |            |
| 0001 - Salário Contratual  | 30,00            | 1.791,51               |                       |                |            |
| 0050 - Diferença de Salário  | 1,00             | 304,22                 |                       |                |            |
| 0520 - Desconto INSS   | 9,00             |                        | 165,84                |                |            |
| 1023 - Contribuição Negocial   | 1,00             |                        | 53,75                 |                |            |
|  |                  | <b>Total:</b> 2.095,73 | <b>Total:</b> 219,59  |                |            |
|  |                  | <b>Valor Líquido:</b>  | 1.876,14              |                |            |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> Assinatura: <i>Renata Aparecida de Moraes</i> |                  |                        |                       |                |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS         | FGTS do Mês           | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.791,51   | 2.095,73         | 2.095,73               | 167,65                | 1.488,53       |            |

CNPJ:  
**00.933.155/0001-80**Razão Social:  
**ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PR**Período de Apuração:  
**Agosto/2025**Data de Vencimento:  
**19/09/2025**Número do Documento:  
**07.16.25239.8875786-0**

Pagar este documento até

**19/09/2025**Observações:  
**Nº Recibo Declaração: 50000377244560**

Valor Total do Documento

**3.401,58****Composição do Documento de Arrecadação**

| Código | Denominação  | Principal       | Multa | Juros | Total           |
|--------|--|-----------------|-------|-------|-----------------|
| 1082   | CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO<br>01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025               | 1.419,96        |       |       | 1.419,96        |
| 1099   | CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20<br>02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025 | 1.824,86        |       |       | 1.824,86        |
| 8561   | IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO<br>07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS<br>PA:08/2025 Vencimento:19/09/2025    | 165,76          |       |       | 165,76          |
|        | <b>Totais</b>  | <b>3.401,58</b> |       |       | <b>3.401,58</b> |

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85880000034 2 01580385252 3 62071625239 5 88757860298 9

CNPJ: 00.933.155/0001-80

Número: 07.16.25239.8875786-0

Pagar até: 19/09/2025

Valor: 3.401,58

Pague com o PIX









**ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI**

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

**Demonstrativo de Pagamento**

| Func.: 000068 - GEOVANNA RAFAELA SILVA                     |                  |                | Período: 08/2025                          |                |                       |
|--|------------------|----------------|---|----------------|-----------------------|
| Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro          |                  |                | Matrícula: 0000000055                     |                | CTPS: 1063362 / 03695 |
| Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL                        |                  |                | Admissão: 03/06/2024                      |                | CPF: 106.336.236-95   |
| Valor  |                  | Referência     | Vencimentos                               |                | Descontos             |
| 0001 - Salário Contratual                                  |                  | 30,00          | 3.710,00                                  |                |                       |
| 0050 - Diferença de Salário                                |                  | 1,00           | 630,00                                    |                |                       |
| 0520 - Desconto INSS                                       |                  | 14,00          |   |                | 417,18                |
| 0530 - Desconto IRRF                                       |                  | 15,00          |   |                | 165,76                |
| 1023 - Contribuição Negocial                               |                  | 1,00           |   |                | 111,30                |
|  |                  |                | <b>Total</b>                              |                | <b>854,24</b>         |
|  |                  |                | <b>Valor Líquido</b>                      |                | <b>3.645,76</b>       |
| Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u>1/1</u> |                  |                | Assinatura: <u>Geovanna Rafaela Silva</u> |                |                       |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês                               | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF            |
| 3.710,00   | 4.340,00         | 4.340,00       | 347,20                                    | 3.732,80       | 15%                   |