



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

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

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

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Mês/Ano: Dezembro/2025 Conta nº: 4.883-6

Saldo do mês anterior:	16.879,51
Recursos recebidos: (Prefeitura)	37.500,00
Rendimentos de Aplicação:	
Recursos próprios:	
Total da Receita:	54.379,51

Data	Documento	Favorecido	Finalidades	Valor R\$
01/12/2025	16277818	Leonda Aparecida Tomaz	Educadora Social	1.439,27
01/12/2025	16277819	Geovanna Rafaela Silva	Diretora	3.300,14
01/12/2025	16277821	Renata Aparecida de Moraes	Secretária	1.653,05
01/12/2025	1655780199	Julia Franciely Borges Alves	Monitora Social	1.439,27
01/12/2025	16277822	Lauane Lara Oliveira	Educadora Social	1.439,27
01/12/2025	1627824	Roseli Aparecida de Menezes Rezende	Cozinheira	1.712,27
01/12/2025	16277826	Ana Paula de Oliveira	Serviços Gerais	1.439,27
01/12/2025	16277828	Caixa Econômica	INSS	3.714,62
01/12/2025	16277829	Cemig	Energia	343,92
16/12/2025	41 - 1	Aplicação RDC	Psicopedagoga	21.000,00
Total da Despesa:				37.481,08
Saldo atual:				16.898,43

Pratinha MG, 06 de janeiro de 2026.

Renata Aparecida de Moraes
CPF: 066.273.246-44
Responsável pelo preenchimento

Dyeinton Magno Tibúrcio
CPF: 067.866.976-74
Responsável pela Entidade

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

05/01/2026 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 16:43:04
COOP.: 3171-2 / SICOOB SAROM
CONTA: 4.883-6 / ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA
PERÍODO: 01/12/2025 - 31/12/2025

HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO		
DATA	HISTÓRICO	VALOR
10/11	SALDO ANTERIOR	16.879,51
		C
10/11	SALDO BLOQ.ANTERIOR	0,00*
01/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.439,27
		D
	FAV.: LEONDA APARECIDA TOMAZ DOC.: 16277818	
01/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	3.300,14
		D
	FAV.: GEOVANNA RAFAELA SILVA DOC.: 16277819	
01/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.653,05
		D
	FAV.: RENATA APARECIDA DE MORAIS DOC.: 16277821	
01/12	DEB.TRANSF.POU.INTE	1.439,27
		D
	3171 - 653904100 JULIA FRANCIELY BORGES ALVES DOC.: 1655780199	
01/12	TRANSF. PIX SICOOB	1.439,27
		D
	FAV.: LAUANE LARA OLIVEIRA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80 DOC.: 16277822	
01/12	DEB.TR.CT.DIF.TIT.	1.712,27
		D
	FAV.: ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZEND DOC.: 16277824	
01/12	TRANSF. PIX SICOOB	1.439,27
		D
	FAV.: ANA PAULA DE OLIVEIRA Transferência Pix ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE 00.933.155 0001-80 DOC.: 16277826	
01/12	DB.CONV.TR.FD-RFB	3.714,62
		D
	DOC.: 16277828	
01/12	DEB.CNV.EN.ELET.GAS	343,92D
	DOC.: 16277829	
01/12	SALDO DO DIA	398,43C
10/12	CRÉD.TED-STR	37.500,00
		C
	P MUNICIPAL DE PRATINHA 18.585.570 0001-56 CODIGO TED: T1027592277 00000000000000	

	DOC.: 351624826	
10/12	SALDO DO DIA	37.898,43 C
16/12	APLICAÇÃO RDC	21.000,00 D
	DOC.: 41 - 1	
16/12	SALDO DO DIA	16.898,43 C

RESUMO

(+) SALDO EM CONTA:	16.898,43C
(+) CHEQUE ESPECIAL CONTRATADO:	0,00C
(-) JUROS VENCIDOS PROVISIONADOS:	0,00D
(-) TARIFAS VENCIDAS PROVISIONADAS:	0,00D
(-) SALDO DISPONÍVEL:	16.898,43C
SALDO BLOQUEADO (CHEQUE):	0,00*
SALDO BLOQUEADO (JUDICIAL):	0,00C

ENCARGOS VENCIDOS REMANESCENTES

JUROS VENCIDOS REMANESCENTES:	0,00D
TARIFAS VENCIDAS REMANESCENTES:	0,00D

ENCARGOS A VENCER

OUTRAS INFORMAÇÕES

VENCIMENTO CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL:	
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL (a.m.):	2,99%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.m.):	0,00%
CUSTO EFETIVO TOTAL (a.a.):	0,00%

000 EXTRATOS EMITIDOS ATÉ 31/12/2025

SAC: 0800 724 4420

OUIDORIA SICOOB: 0800 725 0996

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Func.: 000036 - LEONDA APARECIDA TOMAZ		Período: 11/2025	
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 0000000010	CTPS: 0008002 / 00070
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/05/2018	CPF: 986.659.796-20
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.556,59	
0520 - Desconto INSS	9,00		117,32
		Total: 1.556,59	Total: 117,32
		Valor Líquido	1.439,27
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura: <u>Leonda Aparecida Tomaz</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.556,59	1.556,59	1.556,59	124,52
			Base Cál. IRRF
			949,39
			Faixa IRRF

00.933.155/0001-80

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000088 - GEOVANNA RAFAELA SILVA		Período: 11/2025	
Cargo: 0005 - Diretor administrativo e financeiro		Matrícula: 0000000055	CTPS: 1063362 / 03695
Deplo.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/06/2024	CPF: 106.336.236-95
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	3.710,00	
0520 - Desconto INSS	12,00		338,60
0530 - Desconto IRRF	15,00		71,26
		Total: 3.710,00	Total: 409,86
		Valor Líquido	3.300,14
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
3.710,00	3.710,00	3.710,00	296,80
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		3.102,80	15%

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: 11/2025	
Cargo: 0018 - SECRETARIA ESCOLAR		Matrícula: 0000000057	CTPS: 0662732 / 04644	
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/07/2024	CPF: 066.273.246-44	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.791,51	
0520 - Desconto INSS		9,00		138,46

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: 11/2025	
Cargo: 0012 - Educador social		Matrícula: 0000000058		CTPS: 1889115 / 00614
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 01/07/2024		CPF: 188.911.506-14
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.556,59	
0520 - Desconto INSS		9,00		117,32

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: 11/2025	
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	117,32
0520 - Desconto INSS	9,00		
		Total: 1.556,59	Total: 117,32
		Valor Líquido	1.439,27
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: <u>Lauane Lara Oliveira</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.556,59	1.556,59	1.556,59	124,52
			Base Cál. IRRF
			949,39
			Faixa IRRF

ASSOC PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS PRATI

00.933.155/0001-80

Rua MONTE CASTELO, 86 - Bairro CENTRO - Pratinha

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000076 - ROSELI APARECIDA DE MENEZES REZENDE			Período: 11/2025
Cargo: 0020 - COZINHEIRA		Matrícula: 0000000062	CTPS: 0593308 / 09648
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissão: 03/02/2025	CPF: 059.330.896-48
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.856,59	144,32
0520 - Desconto INSS	9,00		
		Total: 1.856,59	Total: 144,32
		Valor Líquido	1.712,27
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em <u> / / </u> Assinatura: <u>Roseli Aparecida de Menezes Rezende</u>			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
1.856,59	1.856,59	1.856,59	148,52
			Base Cál. IRRF
			1.249,39
			Faixa IRRF

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		Periodo: 11/2025			
Cargo: 0001 - Trabalhador de servicos de manutencao de edifici		Matricula: 0000000065	CTPS: 0375449 / 05666		
Depto.: 000001 - DEPARTAMENTO GERAL		Admissao: 01/04/2025	CPF: 037.544.956-66		
Verbas	Referencia	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.556,59			
0520 - Desconto INSS	9,00		117,32		
		Total: 1.556,59	Total: 117,32		
		Valor Líquido	1.439,27		
Recebi o valor liquido descrito neste recibo em <u>1 / 1</u> Assinatura: <u>Ana Paula de Oliveira</u>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.556,59	1.556,59	1.556,59	124,52	949,39	

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**CNPJ
00.933.155/0001-80Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PRPeríodo de Apuração
Novembro/2025Data de Vencimento
19/12/2025Número do Documento
07.16.25332.1347694-0

Pagar este documento até

19/12/2025Observações
Nº Recibo Declaração: 50000408359633

Valor Total do Documento

3.714,62**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.898,66			1.898,66
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
1899	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	2.524,86			2.524,86
	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20%				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	71,26			71,26
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	27,84			27,84
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025				
Totais		3.714,62			3.714,62

SENDA (Versão:5.2.7)

Página: 1/1

28/11/2025 10:28:47

85820000037 6 14620385253 7 53071625332 5 13476940940 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000037 6 14620385253 7 53071625332 5 13476940940 8

CNPJ: 00.933.155/0001-80
Número: 07.16.25332.1347694-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 3.714,62

Pague com o PIX



AS PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS APAE
RUA MONTE CASTELO 86 CO
CENTRO
36960-000 PRATINHA, MG
CNPJ 00.933.111/0001-11

Referente a **NOV/2025** Vencimento **27/11/2025** Valor a pagar (R\$) **343,92**



NOTA FISCAL Nº 326921785 - SÉRIE 000
Data de emissão: 11/11/2025
Consulte pela chave de acesso em:
<http://www.sped.fazenda.mg.gov.br/spedmg/nf3e>
chave de acesso:
31251106981180000116660003269217862074290174
Protocolo de autorização: 1312500353708793
12.11.2025 às 01:11:33
Emitida em Contingência

Nº DA INSTALAÇÃO
3007272404

Classe
Comercial
Bifásico

Subclasse
Assoc. e Entid
Filantrópicas

Modalidade Tarifária
Convencional B3

Datas de Leitura
Anterior 13/10
Atual 10/11
Nº de dias 28
Próxima 11/12

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Valores Faturados		PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
			Preço Unit	Valor (R\$)					
Energia Elétrica	kWh	249	1,15944801	288,67	11,82	288,67	18,00	51,96	0,90321000
Contrib Ilum Publica Municipal				46,51					
Multa 2% sobre conta de 10/2025				7,46					
Juros 1%am sobre conta 10/25 pg 03/11/25				0,87					
Correção IPCA/IGPM s/ conta 10/25 pg 03/11/25				0,41					
TOTAL				343,92	11,82	288,67		51,96	
Bandeira Vermelha - Já incluído no valor a pagar				14,25					

Informações Técnicas					
Tipo de Medição	Medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante de Multiplicação	Consumo kWh
Energia kWh	AFG044005343	44.196	44.445	1	249

Informações Gerais
Tarifa vigente conforme Res Anel nº 3.459, de 20/05/2025. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Para estes, estão sujeitas penalidades legais vigentes (multas) e/ou atualização financeira (juros) baseadas no vencimento das mesmas. Leitura realizada conforme calendário de faturamento. É dever do consumidor manter os dados cadastrais sempre atualizados e informar alterações de atividade exercida no local. Faça sua adesão para recebimento da conta de energia por e-mail acessando www.cemig.com.br. OUT/25 Band. Verm. P1 - NOV/25 Band. Verm. P1.

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	288,67	18,00	51,96
PASEP	236,71	0,89	2,10
COFINS	236,71	4,11	9,72

Histórico de Consumo

MÊS/ANO	Cons. kWh	Média kWh/Dia	Dias
NOV/25	249	8,99	28
OUT/25	315	9,84	32
SET/25	277	8,93	31
AGO/25	294	9,18	32
JUL/25	270	9,00	30
JUN/25	304	9,21	33
MAY/25	294	9,80	30
ABR/25	276	9,92	28
MAR/25	311	9,71	32
FEB/25	235	8,39	28
JAN/25	205	6,83	30
DEZ/24	345	10,45	33
NOV/24	229	8,17	28

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 28610 - Ouvidoria CEMIG: 0800 728 3838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167 - Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.



Pix Pague Aqui

Código de Débito Automático
000072724040
Novembro/2025

Instalação
3007272404

Vencimento
27/11/2025

Total a pagar
R\$343,92

83620000003-9 43920138001-1 16068333433-0 00072724040-0



Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE PRATINHA	BAIRRO:	CENTROPratinhaMG
ENDEREÇO:	MONTE CASTELO86	TELEFONE:	(34) 3637-1233
CEP:	38.960-000	CONTA:	4.883-6
CPF/CNPJ:	00.933.155/0001-80		

PERÍODO: DEZEMBRO/2025

Saldo Bruto Anterior em 28/11/2025:	0,00
Aplicações:	21.000,00
Rendimentos Bruto:	106,76
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	41,37
Saldo Bruto em 31/12/2025:	21.106,76
Imposto de Renda Previsto:	12,01
IOF previsto:	53,38
Saldo Líquido em 31/12/2025:	21.041,37