



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUZ E LIBERDADE

Sede: Rua Silvério Pedroso, 107 – Bairro Botucarai – Cep 99300-000 – SOLEDADE/RS

Fone: (54) 33812046

Email: apaesoledade@hotmail.com

Fundada em 26/04/1980

CNPJ: 89.657.159/0001-97

RECIBO R\$7.117,86

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOLEDADE – APAE com sede à Rua Silvério Pedroso nº. 107, CNPJ nº. 89.657.159/0001-97 recebeu R\$7.117,86 (sete mil cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos) da Prefeitura Municipal de Soledade, referente **CONVÊNIO** celebrado entre a Prefeitura Municipal de Soledade e a APAE, conforme Lei nº. 4489/2024 de 28 de março de 2024, Parcela 05 do mês de julho, com depósito na conta nº.43079-4 no SICREDI Soledade / RS.

Soledade / RS, 03 de julho de 2024.

Gilmar José de Chaves

Diretor Financeiro



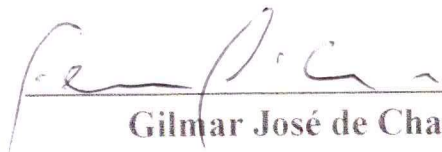
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUZ E LIBERDADE
Sede: Rua Silvério Pedroso, 107 – Bairro Botucarai – Cep 99300-000 – SOLEDADE/RS
Fone: (54) 33812046 Email: apaesoledade@hotmail.com
Fundada em 26/04/1980 CNPJ: 89.657.159/0001-97

RECIBO R\$7.117,86

A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SOLEDADE – APAE com sede à Rua Silvério Pedroso nº. 107, CNPJ nº. 89.657.159/0001-97 recebeu R\$7.117,86 (sete mil cento e dezessete reais e oitenta e seis centavos) da Prefeitura Municipal de Soledade, referente **CONVÊNIO** celebrado entre a Prefeitura Municipal de Soledade e a APAE, conforme Lei nº. 4489/2024 de 28 de março de 2024, Parcela 06 do mês de agosto, com depósito na conta nº.43079-4 no SICREDI Soledade / RS.

Soledade / RS, 05 de agosto de 2024.



Gilmar José de Chaves
Diretor Financeiro

remetido 06/08
Mem. 5391/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA – SMS

Recebido 22/08/24

Cássia Franciele Kuhn
Auxiliar Administrativo

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUZ E LIBERDADE

Sede: Rua Silvério Pedrosa, 107 – Bairro Botucaraí – Cep 96800-000 – SOLEDADE/RS

Fone: (54) 33842046

Email: apaesoledade@hotmail.com

Fundada em 26/04/1980

CNPJ: 09.657.169/0001-97

Ofício nº 77/2024

Soledade, 21 de agosto de 2024.

Ilma. Cássia Franciele Kuhn

Na oportunidade em que lhes cumprimento cordialmente, vimos por deste encaminhar a documentação referente a Prestação de Contas do Projeto: Reabilitação intelectual através de atendimento especializados de psicologia e fisioterapia conveniado entre a APAE e a SMS.

Segue os seguintes documentos:

- # Relatório de Execução Financeiro
- # Demonstrativo de Execução das Receitas e Despesas
- # Extrato da conta parceria
- # Folhas pagamentos/ Guias e seus comprovantes;

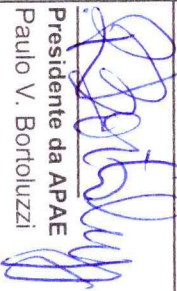
Att,

Paulo Valentin Bortoluzzi

Presidenta da APAE de Soledade

ANEXOS

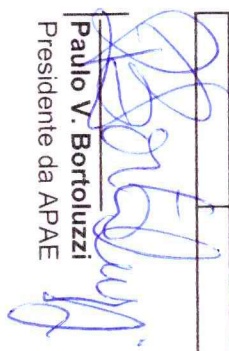


DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS			
CONVENENTE: SMS		INSTRUMENTO Nº 01/2024- Lei 4489/24	
PROJETO: Reabilitação Intelectual através de atendimento especializado de psicologia e fisioterapia.		PERÍODO PRESTAÇÃO DE 1 Julho e Agosto/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
REPASSE		DESPESAS CORRENTES	
# Recebimento do Convênio do SUS		# Rosmari R. Auler: R\$ 7.095,08	
Valor de R\$ 14.235,72		# Guia FGTS: R\$ 1.163,52	
		# Guia DARF: R\$ 1.168,84	
		#Guia DARF IR: R\$ 428,53	
		# Bruna T. da S. Nichel: R\$ 1.550,33	
		# Silvana Maria Lupatini : R\$ 2.829,42	
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DAS DESPESAS:	
	R\$ 14.235,72		R\$ 14.235,72
 Presidente da APAE Paulo V. Bortoluzzi		SALDO FINAL: R\$ 0,00	
ALEXANDRE MIRANDA FERRERA DE FREITAS FREITAS Assinado de forma digital por ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE FREITAS 54250218015 Dado: 2024.09.03 14:23:40 -03'00'			



Relatório de Execução financeira

Período: março e abril /2024									
Razão Social	CNPJ/CPF	Descrição da despesa	Tipo de docum	Data docum	Valor	Data pagamento	Nº da transferê	Valor pago	
Rosmari Auler	353.740.040-34	Pagamento Rosmari	Folha mensal	01.08.2024	3.547,54	01.08.2024	2379156850	3.547,54	
Bruna Nichel	007.896.320-63	Pagamento Bruna	Folha mensal	01.08.2024	767,37	01.08.2024	2379194096	767,37	
FGTS	00.360.305.0001-41	Pagamento de Guia	encargos	01.08.2024	581,76	01.08.2024	11080365843	581,76	
DARF IR	00.394.460.0001-41	Pagamento de Guia	encargos	01.08.2024	251,25	01.08.2024	775D.C070	251,25	
DARF	29.979.036.0001-40	Pagamento de Guia	encargos	01.08.2024	584,42	01.08.2024	8FF7.2233	584,42	
Silvana Lupatini	388.687.760-49	Pagamento Silvana	Folha mensal	02.08.2024	1.385,52	02.08.2024	2380642303	1.385,52	
Bruna Nichel	007.896.320.63	Pagamento Bruna	Folha mensal	20.08.2024	782,96	20.08.2024	2403587243	782,96	
Rosmari Auler	353.740.040.34	Pagamento Rosmari	Folha mensal	20.08.2024	3.547,54	20.08.2024	2403585122	3.547,54	
DARF IR	00.394.460.0001-41	Pagamento Guia	encargos	14.08.2024	177,28	20.08.2024	4C41.1533	177,28	
DARF	29.979.036.0001-40	Pagamento Guia	encargos	14.08.2024	584,42	20.08.2024	10BE.EB31	584,42	
FGTS	00.360.305.0001-41	Pagamento Guia	encargos	14.08.2024	581,76	20.08.2024	11146069482	581,76	
Silvana Lupatini	388.687.760-49	Pagamento Silvana	Folha mensal	20.08.2024	1.443,90	20.08.2024	2403925960	1.443,90	
								14.235,72	


Paulo V. Bortoluzzi
Presidente da APAE

ALEXANDRE MIRANDA
FERREIRA DE
FREITAS:54250218015
Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA
DE FREITAS:54250218015
Dados: 2024.08.21 14:03:45 -03'00'
Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Nº do CRC084162

FOLHAS DE PAGAMENTO/ GUIAS



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 01/08/2024 15:01:41

TED Outra Titularidade

Solicitante: PAULO

Cooperativa Origem: 0247

Conta Origem: 43079-4

Número de Controle: 2379156850

Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

Cooperativa/Agência: 418

Tipo de Conta Destino: Conta Corrente

Conta Destino: 3501275804

Favorecido: ROSMARI R. AULER

CPF/CNPJ: 353.740.040-34

Data Transferência: 01/08/2024

Hora Transferência: 15:01:12

Valor a Transferir (R\$): 3.547,54

Finalidade: Credito Em Conta

Motivo Transferência: PAGAMENTO

Identificador:

Tarifa (R\$): 2,00

Autenticação Eletrônica: 274F.844C.84AE.B65C.18A9.E207.A779.289F

[illegible]

Deutsche Bank

01.08.24



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 01/08/2024 15:01:37

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante:	PAULO
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	43079-4
Número de Controle:	2379194096
Cooperativa Destino:	247
Conta Destino:	32772-7
Favorecido:	BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL
Origem dos Recursos:	Conta Corrente
Data da Transferência:	01/08/2024
Hora da Transferência:	15:01:13
Valor Transferido (RS):	767,37
Motivo da Transferência:	PAGAMENTO
Autenticação Eletrônica:	2CBD.E869.50E2.A61A.6ABF.3115.9DE9.BCDC

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

[illegible]

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 581,76

Realizado em: 01/08/2024 - 15:01:07

Solicitante: PAULO VALENTIN BORTOLUZZI

Cooperativa e conta origem: 0247/43079-4

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ do pagador: 89.657.159/0001-97

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790060120240801174745rdMhqoTR6

Autenticação Eletrônica: E879.0060.1202.4080.1174.745r.dMhq.oTR6

Número de Controle: 11080365843

Emitido em: 01/08/2024 - 15:07:33

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.657.159/0001-97

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24214.8999562-3

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000251663276

Valor Total do Documento

251,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6551	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	251,25			251,25
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA: 07.2024 Vencimento: 20/08/2024				
	Totais	251,25			251,25

SENDA (Versão: 5.2.0)

Página: 1 / 1

01/08/2024 14:06:42

85800000002 0 51250385242 6 33071624214 2 89995623701 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

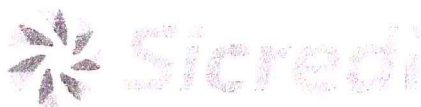
85800000002 0 51250385242 6 33071624214 2 89995623701 0

CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24214.8999562-3
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 251,25

Pague com o PIX



[Handwritten signature]



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 01/08/2024 15:01:38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858000000020512503852428330716242142899956237010
Data do Pagamento: 01/08/2024
Número do Documento: 07162421489995623
Valor Total (R\$): 251,25

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0018 *****251,25RR
01/08/2024 * *****- OYG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 3EAB.5A2E.9AE2.B810.D1A9.8DC3.775D.C070

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.657.159/0001-97

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Julho/2024

Data de Vencimento
20/08/2024

Número do Documento
07.16.24214.8907121-9

Pagar este documento até

20/08/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000251663276

Valor Total do Documento

584,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	584,42			584,42
61	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	584,42			584,42

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

01/08/2024 13:40:54

85800000005 4 84420385242 0 33071624214 2 89071219442 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



85800000005 4 84420385242 0 33071624214 2 89071219442 4

CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24214.8907121-9
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 584,42

[Handwritten signature]



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 01/08/2024 15:01:39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de Barras: 858000000054844203852420330716242142890712194424

Data do Pagamento: 01/08/2024

Número do Documento: 07162421489071219

Valor Total (R\$): 584,42

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0019 *****584,42RR
01/08/2024 * ***** 0YG DARFC0385

Autenticação Eletrônica: 4A52.A887.0AD7.4B3B.BD30.EF87.8FF7.2233

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 02/08/2024 14:21:37

TED Outra Titularidade

Solicitante:	PAULO
Cooperativa Origem:	0247
Conta Origem:	43079-4
Número de Controle:	2380642303
Instituição:	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência:	418
Tipo de Conta Destino:	Conta Corrente
Conta Destino:	3500906106
Favorecido:	SILVANA MARIA LUPATINI
CPF/CNPJ:	388.687.760-49
Data Transferência:	02/08/2024
Hora Transferência:	14:21:10
Valor a Transferir (RS):	1.385,52
Finalidade:	Credito Em Conta
Motivo Transferência:	PAGAMENTO
Identificador:	
Tarifa (RS):	2,00
Autenticação Eletrônica:	324C.593F.D358.4D06.6ACB.B648.58EA.E4F4

[illegible]

Declaro no ser obrigado a uma terceira pessoa de qualquer natureza.

0824



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agencia 490-1
Conta corrente 14554-8 APRESENTAÇÃO PAMIGOE EXCUT

Creditado

Banco	41 BOO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência (sem DV)	418 SOLEDADE
Conta corrente (com DV)	3500906106
CPF	388.687.760-49
Nome favorecido	SILVANA MARIA LUPATINI
Finalidade	PAGAMENTO SALARIOS
Número documento	80.101
Valor	794,52
Destinação	0
Data transferência	01/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente	
Autenticação SISBB	170CAB58B34800A4

Assinada por	JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES
	JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI

01/08/2024 15:11:58

01/08/2024 15:13:38

Transação efetuada com sucesso por: JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI.

* foi pago a diferença ci recursos próprios.

100

Data:

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 20/08/2024 13:49:21

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2403587243
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 32772-7
Favorecido: BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 20/08/2024
Hora da Transferência: 13:47:54
Valor Transferido (R\$): 782,96
Motivo da Transferência: PAGAMENTO
Autenticação Eletrônica: 1F22.0CD3.74E4.9BEF.3158.BFE9.27E6.3858

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os transferências realizadas nos sábados, domingos e feriados serão processadas com a data contábil do próximo dia útil.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 20/08/2024 13:49:22**TED Outra Titularidade**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2403585122
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 418
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3501275804
Favorecido: ROSMARI R. AULER
CPF/CNPJ: 353.740.040-34
Data Transferência: 20/08/2024
Hora Transferência: 13:48:08
Valor a Transferir (R\$): 3.547,54
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 8D7D.2756.85C6.096F.A8A3.E66F.75C6.E101

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 89.657.159/0001-97	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS		
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 19/09/2024	Número do Documento 07.16.24227.1703948-7	Pagar este documento até 19/09/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000256336560			Valor Total do Documento 177,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PA	177,28			177,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	Totais	177,28			177,28

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/08/2024 17:09:03

85810000001 3 77280385242 0 63071624227 3 17039487660 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3 77280385242 0 63071624227 3 17039487660 9



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24227.1703948-7
Pagar até: 19/09/2024
Valor: 177,28

Pague com o PIX



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 20/08/2024 13:49:19**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858100000013772803852420630716242273170394876609**Data do Pagamento:** 20/08/2024**Número do Documento:** 07162422717039487**Valor Total (R\$):** 177,28**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0424 *****177,28RR
20/08/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 41AA.9F78.93C6.2C53.E2E1.8114.4C41.1533

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
89.657.159/0001-97

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Agosto/2024

Data de Vencimento
19/09/2024

Número do Documento
07.16.24227.1702344-0

Pagar este documento até

19/09/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000256336560

Valor Total do Documento

584,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	584,42			584,42
	G1 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:19/09/2024				
	Totais	584,42			584,42

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/08/2024 17:08:40

85830000005 0 84420385242 0 63071624227 3 17023440682 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000005 0

84420385242 0

63071624227 3

17023440682 5

CNPJ: 89.657.159/0001-97

Número: 07.16.24227.1702344-0

Pagar até: 19/09/2024

Valor: 584,42

Pague com o PIX



Handwritten signature

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 20/08/2024 13:49:20**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858300000050844203852420630716242273170234406825**Data do Pagamento:** 20/08/2024**Número do Documento:** 07162422717023440**Valor Total (R\$):** 584,42**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0423 *****584,42RR
20/08/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** D859.2E3C.B2B7.462B.0672.1EA1.10BE.EB31

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DOI: 10.1002/anie.201500000

6201101

Valor: R\$ 581,76

Realizado em: 20/08/2024 - 13:47:54

Solicitante: PAULO VALENTIN BORTOLUZZI

Cooperativa e conta origem: 0247/43079-4

Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5

Nome do pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

CNPJ do pagador: 89.657.159/0001-97

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E8790060120240820164421isYhkM2bD

Autenticação Eletrônica: E879.0060.1202.4082.0164.421i.sYhk.M2bD

Número de Controle: 11146069482

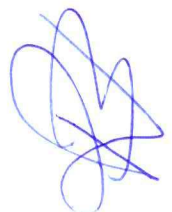
Emitido em: 20/08/2024 - 13:49:53

* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19



[Handwritten signature]

APAE SOLEDADE		CC: EDUCAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 09.657.159/0001-97		Mensalista		Agosto de 2024	
Emp: 75		Nome: SILVANA MARIA LOPATINI		280	
PSCOTÓGO(A)		251505		3	
		Admissão:		01/07/2021	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	80:30 8,11	2.372,37	192,33	
			Total de Vencimentos		Total de Descontos
			2.372,37		192,33
			Valor Líquido		2.180,04
			Base Calc. INSS		2.372,37
			Base Calc. FORTS		2.372,37
			Fórmula de IRF		189,78
			Base Calc. IRF		1.807,57
			Fórmula de IRF		0,00

20/08/24 Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. *[Handwritten signature]*
Data Assinatura do Funcionário

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 20/08/2024 15:43:37**TED Outra Titularidade**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2403925960
Instituição: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A
Cooperativa/Agência: 418
Tipo de Conta Destino: Conta Corrente
Conta Destino: 3500906106
Favorecido: SILVANA MARIA LUPATINI
CPF/CNPJ: 388.687.760-49
Data Transferência: 20/08/2024
Hora Transferência: 15:43:07
Valor a Transferir (R\$): 1.443,90
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 5201.F56F.4D63.F0BE.07FC.54A0.307B.65DD

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 490-1
Conta corrente 14554-8 APAE ASSOC P AMIGOS EXCEP

Creditado

Banco 41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência (sem DV) 418 SOLEDADE
Conta corrente (com DV) 3500906106
CPF 388.687.760-49
Nome favorecido SILVANA MARIA LUPATINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.002
Valor 0,04
Destinação 0
Data transferência 20/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 04E18C18AC5D5EB8

Assinada por JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES 20/08/2024 14:51:53
JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI 20/08/2024 14:53:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI.

+ foi pago segundo o processo próprio



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 490-1

Conta corrente 14554-8 APAE ASSOC P AMIGOS EXCEP

Creditado

Banco 41 BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência (sem DV) 418 SOLEDADE
Conta corrente (com DV) 3500906106
CPF 388.687.760-49
Nome favorecido SILVANA MARIA LUPATINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.001
Valor 736,10
Destinação 0
Data transferência 20/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33A7F4F57FC1D48D



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 490-1
Conta corrente 14554-8 APAE ASSOC P AMIGOS EXCEP

Creditado

Banco 41 BCO DO ESTADO DO RS S.A
Agência (sem DV) 418 SOLEDADE
Conta corrente (com DV) 3500906106
CPF 388.687.760-49
Nome favorecido SILVANA MARIA LUPATINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 82.001
Valor 736,10
Destinação 0
Data transferência 20/08/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 33A7F4F57FC1D48D

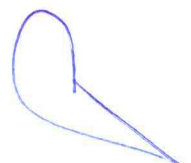
Assinada por	JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES	20/08/2024 14:19:37
	JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI	20/08/2024 14:21:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI.

+ foi pago a diferença do salário e 1
recusos próprios

EXTRATOS





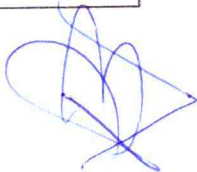
Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 20/08/2024 15:44:41

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2024 a 20/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
10/07/2024	TED 87738530000110 PM FUNDO SAUDE PROPRIOS	526184	7.117,86	7.117,86
10/07/2024	DOC/TED INTERNET PJ		- 2,00	7.115,86
01/08/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00282	-3.547,54	3.568,32
01/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01533	-767,37	2.800,95
01/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	2.802,95
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	2.221,19
01/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-251,25	1.969,94
01/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	1.385,52
01/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		- 2,00	1.383,52
02/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	1.385,52
02/08/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00199	-1.385,52	0,00
02/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	2,00
02/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		- 2,00	0,00
09/08/2024	TED 87738530000110 PM SOLEDADE -FUS	709075	7.117,86	7.117,86
20/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01113	-782,96	6.334,90
20/08/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00519	-3.547,54	2.787,36
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	2.202,94
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.025,66
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	1.443,90
20/08/2024	ESTORNO TARIFA	03	4,00	1.447,90
20/08/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00566	-1.443,90	4,00

Saldo da Conta	Saldo em 20/08/2024
Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 4,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 21/08/2024 13:12:07

Extrato

Dados referentes ao período 01/08/2024 a 21/08/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.115,86
01/08/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00282	-3.547,54	3.568,32
01/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01533	-767,37	2.800,95
01/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	2.802,95
01/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	2.221,19
01/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-251,25	1.969,94
01/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	1.385,52
01/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	1.383,52
02/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	1.385,52
02/08/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00199	-1.385,52	0,00
02/08/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	2,00	2,00
02/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00
09/08/2024	TED 87738530000110 PM SOLEDADE -FUS	709075	7.117,86	7.117,86
20/08/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01113	-782,96	6.334,90
20/08/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00519	-3.547,54	2.787,36
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	2.202,94
20/08/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.025,66
20/08/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	1.443,90
20/08/2024	ESTORNO TARIFA	03	- 4,00	1.447,90
20/08/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00566	-1.443,90	4,00
20/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		- 2,00	2,00
20/08/2024	DOC/TED INTERNET PJ		- 2,00	0,00

Saldo da Conta Saldo em 21/08/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

