



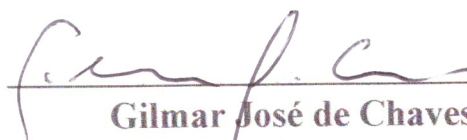
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUZ E LIBERDADE
Sede: Rua Silvério Pedroso, 107 – Bairro Botucaraí – 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 07 do mês de setembro, com depósito na conta nº.43079-4 no SICREDI Soledade / RS.

Soledade / RS, 03 de setembro 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

Fundada em 26/04/1980

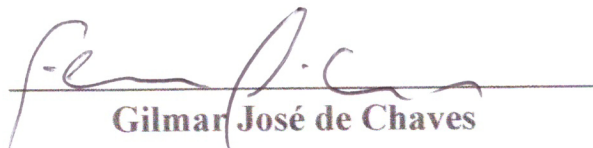
Email: apaesoledade@hotmail.com

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 08 do mês de outubro, com depósito na conta nº.43079-4 no SICREDI Soledade / RS.

Soledade / RS, 03 de outubro de 2024.



Gilmar José de Chaves

Diretor Financeiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA – SMS

Conferido
30/10/24

Cássia Franciele Kuhn
Auxiliar Administrativo

Recebido
24/10/24

Cássia Franciele Kuhn
Auxiliar Administrativo



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL LUZ E LIBERDADE

Sede: Rua Silvério Pedrosa, 107 – Bairro Botucaraí – Cep 89300-000 – SOLEDADE/RS

Fone: (54) 33812046

Email: apaesoledade@hotmail.com

Fundada em: 26/04/1980

CNPJ: 89.657.159/0001-97

Ofício nº 93/2024

Soledade, 25 de outubro 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

10



Relatório de Execução financeira

Período: março e abril /2024									
Razão Social	CNPJ/CPF	Descrição da despesa	Tipo de docur	Data docume	Valor	Data pagamento	Nº da transferê	Valor pago	
DARF IR	00.394.460.0001-41	Pagamento Guia	encargos	01.10.2024	177,28	02.10.2024	9CD6.E8F6	177,28	
Bruna Nichel	007.896.320-63	Pagamento Bruna	Folha mensal	02.10.2024	782,96	02.10.2024	2456453776	782,96	
DARF	29.979.036.0001-40	Pagamento de Guia	encargos	01.10.2024	584,42	02.10.2024	AB36.ABFD	584,42	
FGTS	00.360.305.0001-41	Pagamento de Guia	encargos	01.10.2024	581,76	03.10.2024	11300347804	581,76	
Rosmari Auler	353.740.040-34	Pagamento Rosmari	Folha mensal	03.10.2024	3.547,54	03.10.2024	2457514584	3.547,54	
Silvana Lupatini	388.687.760-49	Pagamento Silvana	Folha mensal	03.10.2024	1.443,90	03.10.2024	2457541842	1.443,90	
DARF IR	00.394.460.0001-41	Pagamento DARF IR	encargos	21.10.2024	177,28	23.10.2024	1B2E.A4FC	177,28	
DARF	29.979.036.0001-40	Pagamento DARF	encargos	21.10.2024	584,42	23.10.2024	A356.31FC	584,42	
FGTS	00.360.305.0001-41	Pagamento FGTS	encargos	21.10.2024	581,76	23.10.2024	11374871450	581,76	
Rosmari Auler	353.740.040-34	Pagamento Rosmari	Folha mensal	23.10.2024	3.547,54	23.10.2024	2483142630	3.547,54	
Bruna Nichel	007.896.320-63	Pagamento Bruna	Folha mensal	23.10.2024	782,96	23.10.2024	2483143641	782,96	
Silvana Lupatini	388.687.760-49	Pagamento Silvana	Folha mensal	23.10.2024	1.443,90	23.10.2024	2483368199	1.443,90	
								14.235,72	

ALEXANDRE MIRANDA
Ferreira de
Freitas:54250218015
Dados: 2024.10.24 08:11:33 -03'00'

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Nº do CRC08.4162

Paulo V. Bortoluzzi
Presidente da APAE

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.			
RECEITAS		PERÍODO PRESTAÇÃO DE Setembro e Outubro/2024	
REPASSE		DESPESAS	
# Recebimento do Convênio do SUS		# DESPESAS CORRENTES	
Valor de R\$ 14.235,72		# Rosmari R. Auler: R\$ 7.095,08	
		# Guia FGTS: R\$ 1.163,52	
		# Guia DARF: R\$ 1.168,84	
		# Guia DARF IR: R\$ 354,56	
		# Bruna T. da S. Nichel: R\$ 1.565,92	
		# Silvana Maria Lupatini : R\$ 2.887,80	
TOTAL DA RECEITA		TOTAL DAS DESPESAS:	
	R\$ 14.235,72		R\$ 14.235,72
 Presidente da APAE Paulo V. Bortoluzzi Alexandre Miranda Ferreira de Freitas Nº do CRC084162 Alexandre MIRANDA Ferreira DE Freitas,594750218015 Data: 2024.03.24 08:11:01 0310		SALDO FINAL: R\$ 0,00	

FOLHA DE PAGAMENTO / GUIAS



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 Setembro/2024	Data de Vencimento 18/10/2024	Número do Documento 07.16.24275.2905566-8	Pagar este documento até 18/10/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000268075236			Valor Total do Documento 177,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	177,28			177,28
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	177,28			177,28

SENDER (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

01/10/2024 13:39:26

85890000001 8 77280385242 0 92071624275 5 29055668964 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 77280385242 0 92071624275 5 29055668964 8



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24275.2905566-8
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 177,28

Pague com o PIX



[Handwritten signature]



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 02/10/2024 17:05:44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858900000018772803852420920716242755290556689648**Data do Pagamento:** 02/10/2024**Número do Documento:** 07162427529055668**Valor Total (R\$):** 177,28**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0034 *****177,28RR
02/10/2024 * *****- * 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 2292.F72B.E00E.2C1B.8E7F.6BBD.9CD6.E8F6

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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 02/10/2024 17:05:46

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: PAULO

Cooperativa Origem: 0247

Conta Origem: 43079-4

Número de Controle: 2456453776

Cooperativa Destino: 247

Conta Destino: 32772-7

Favorecido: BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL

Origem dos Recursos: Conta Corrente

Data da Transferência: 02/10/2024

Hora da Transferência: 17:04:32

Valor Transferido (R\$): 782,96

Motivo da Transferência: PAGAMENTO

Autenticação Eletrônica: 1CA2.E0B2.A1C3.2A31.2732.7D82.51DB.EB94

* 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.

APAE SOLEDADE		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 89.657.159/0001-97		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CFO	Departamento	Folha	
44	BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL	223605	1	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/04/2012		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	20:00	708,52	
93	QUINQUENIO 5%	2,00	70,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,50		58,45
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			841,41	58,45
			Valor Líquido ➡	782,96

Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
708,52	779,37	779,37	62,34	214,57	0,00

Assinatura do Funcionário

02/10/24

3/3



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
Setembro/2024

Data de Vencimento
18/10/2024

Número do Documento
07.16.24275.2904600-6

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000268075236

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
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	584,42			584,42

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

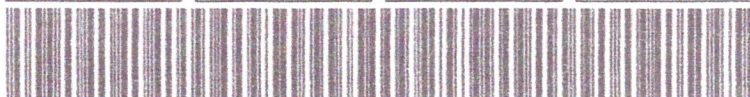
01/10/2024 13:39:11

85800000005 4 84420385242 0 92071624275 5 29046006586 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000005 4 84420385242 0 92071624275 5 29046006586 4



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24275.2904600-6
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 584,42

Pague com o PIX



Handwritten signature and initials



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 02/10/2024 17:05:45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858000000054844203852420920716242755290460065864
Data do Pagamento: 02/10/2024
Número do Documento: 07162427529046006
Valor Total (R\$): 584,42

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0035 *****584,42RR
02/10/2024 * ***** 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 76C8.1A81.BD41.BC32.0B6F.4B43.AB36.ABFD

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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 581,76

Realizado em: 03/10/2024 - 13:23:32

Solicitante: GILMAR JOSE DE CHAVES

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: E8790060120241003161817dscnPajhv

Autenticação Eletrônica: E879.0060.1202.4100.3161.817d.scnP.alhv

Número de Controle: 11300347804

Emitido em: 03/10/2024 - 13:27:19

* 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



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 03/10/2024 13:24:42

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILMAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2457514584
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: 03/10/2024
Hora Transferência: 13:23:31
Valor a Transferir (R\$): 3.547,54
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 9637.702E.DC0A.7325.B95E.3D33.0C42.7CBC

PRAE SOLEDADE		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
NJ: 89.657.159/0001-97		Mensalista		Setembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
1	ROSMARI REGUELIN AULER	223605	1	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	02/05/1989		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80,00	3.052,22		
93	QUINQUENIO 5%	7,00	1.068,28		
998	I.N.S.S.	9,60		395,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		177,28	
			Total dos Vencimentos	4.120,50	
			Total dos Descontos	572,96	
			Valor Líquido	3.547,54	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste ruído.

Rosmari Reguelin Auler
Assinatura do Funcionário

03/10/24

[Signature]
Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 03/10/2024 14:31:50

TED Outra Titularidade

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2457541842
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: 03/10/2024
Hora Transferência: 14:31:21
Valor a Transferir (R\$): 1.443,90
Finalidade: Crédito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 8022.307D.B282.9168.C3DE.94AB.8289.D0FC

APAE SOLEDADE CC: EDUCAÇÃO Folha Mensal
CNPJ: 89.657.159/0001-97 Mensalista Setembro de 2024

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha
75 SILVANA MARIA LUPATINI	251505	3	1
PSICOLOGO (A)	Admissão:	01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.372,37			
998	I.N.S.S.	8,11		192,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.372,37	192,33		
			Valor Líquido ➡	2.180,04		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.372,37		2.372,37	2.372,37	189,78	1.807,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvana Maria Lupatini
Assinatura do Funcionário

03/10/24

Dado

[Handwritten signature]



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 100.801
Valor 736,14
Destinação 0
Data transferência 08/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8F147E9AD90F7B85

Assinada por JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES

08/10/2024 13:49:30

JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI

08/10/2024 16:02:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI.



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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24295.7017600-4	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273956378			Valor Total do Documento 177,28

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	177,28			177,28
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	177,28			177,28

SENDA (Versão 5.2.0)

Página: 1 / 1

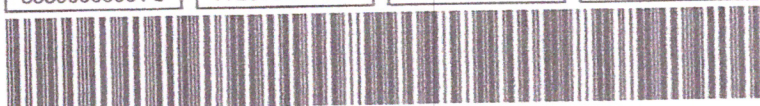
21/10/2024 15:21:00

85890000001 8 77280385243 8 24071624295 0 70176004788 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 77280385243 8 24071624295 0 70176004788 2



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24295.7017600-4
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 177,28

Pague com o PIX





Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 23/10/2024 13:44:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF**Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858900000018772803852438240716242950701760047882**Data do Pagamento:** 23/10/2024**Número do Documento:** 07162429570176004**Valor Total (R\$):** 177,28**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0034 *****177,28RR
23/10/2024 * *****- * OYG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 85A5.3D2E.ACE0.FB59.3D34.D247.1B2E.A4FC

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 às pessoas com deficiência auditiva 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 Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24295.7009116-5	Pagar este documento até 19/11/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000273956378			Valor Total do Documento 584,42

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	584,42			584,42
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
	Totais	584,42			584,42

SENDER (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 21/10/2024 15:19:28

85840000005 1 84420385243 8 24071624295 0 70091165708 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000005 1 84420385243 8 24071624295 0 70091165708 2



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24295.7009116-5
Pagar até: 19/11/2024
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 23/10/2024 13:45:34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador: CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras: 858400000051844203852438240716242950700911657082
Data do Pagamento: 23/10/2024
Número do Documento: 07162429570091165
Valor Total (R\$): 584,42

Autenticação Mecânica: BCS00089-2 0247 IB 0035 *****584,42RR
23/10/2024 * ***** 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica: 65B2.9793.8C0E.1FC3.A16A.CA3F.A356.31FC

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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

CPF/CNPJ do Empregador

89.657.159

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124102133801217-2

Tag

21/10/2024 15:17

Pagar este documento até

19/11/2024

as 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

581,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2024	3	581,76	0,00	0,00	0,00	581,76
Total:		581,76	0,00	0,00	0,00	581,76

Data de geração da Guia: 21/10/2024 às 15:17:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c444cc7f4e3f4d0fa2f5bfee5da806675204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Bran11a62070503***6304C666

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c444cc7f4e3f4d0fa2f5bfee5da80667

Comprovante de Pagamento PIX



Valor: R\$ 581,76

Realizado em: 23/10/2024 - 13:42:56

Solicitante: GILMAR JOSE DE CHAVES

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: E87900601202410231638025dZYQkAF8

Autenticação Eletrônica: E879.0060.1202.4102.3163.8025.dZYQ.kAF8

Número de Controle: 11374871450

Emitido em: 23/10/2024 - 13:46:44

* 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: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 89.657.159/0001-97		Mensalista		Outubro de 2024	
Código		Nome do Funcionário		CBO	
1		ROSMARI REGUELIN AULER FISIOTERAPEUTA		223605 Admissão: 1 02/05/1988	
Código		Descrição		Referência	
1		HORAS NORMAIS		80:00	
93		QUINQUÊNIO 5%		7,00	
998		I.N.S.S.		9,60	
999		IMPOSTO DE RENDA		15,00	
				Vencimentos	
				3.052,22	
				1.068,28	
				Descontos	
				395,68	
				177,28	
				Total de Vencimentos	
				4.120,50	
				Total de Descontos	
				572,96	
				Valor Líquido	
				3.547,54	
Salário Base		Sal. Contr. INSS		Base Calc. FGTS	
3.052,22		4.120,50		4.120,50	
				FGTS de Mês	
				329,64	
				Base Calc. IRRF	
				3.724,82	
				Fórmula IRRF	
				15,00	

23/10/24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Handwritten signature]

Assinatura do Funcionário

Data

2/2



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 23/10/2024 13:43:24

TED Outra Titularidade

Solicitante: GILMAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2483142630
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: 23/10/2024
Hora Transferência: 13:42:55
Valor a Transferir (R\$): 3.547,54
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador: APAE
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 5CFE.630E.48C5.06A0.DCC6.E294.7D07.01DD

* 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 às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

[Handwritten signature]

APAE SOLEDADE		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 89.657.159/0001-97		Mensalista		Outubro de 2024	
Código		Nome do Funcionário		Cargo	
44		BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL		223605	
		FISIOTERAPEUTA		Admissão: 02/04/2012	
Código		Descrição		Referência	
1		HORAS NORMAIS		20:00	
93		QUINQUÊNIO 5%		2,00	
995		SALARIO FAMILIA		1,00	
998		I.N.S.S.		7,50	
				58,45	
				708,52	
				70,85	
				62,04	
				841,41	
				58,45	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
Salário Base		Sal. Contrib. INSS		Base Calc. FGTS	
708,52		779,37		779,37	
				FGTS do Mês	
				62,34	
				Base Calc. IRPF	
				214,57	
				Folha IRPF	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	
				Valor Líquido	
				782,96	
				214,57	
				0,00	
				Total de Vencimentos	
				841,41	
				Total de Descontos	
				58,45	



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Cooperativa: 0247

Conta Corrente: 43079-4

Impresso em 23/10/2024 13:44:10

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: GILMAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2483143641
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 32772-7
Favorecido: BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 23/10/2024
Hora da Transferência: 13:42:56
Valor Transferido (R\$): 782,96
Motivo da Transferência: PAGAMENTO
Autenticação Eletrônica: CF93.34A5.AF08.221A.4075.F4DD.11BE.A9D5

- * 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

[Handwritten signature]

APAE SOLEDADE		CC: EDUCAÇÃO		Folha Mensal	
CNPJ: 89.657.159/0001-97		Mensalista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
75	SILVANA MARIA LUPATINI	251505	3	1	
PSICOLOGO (A)		Admissão:		01/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	80:00 8,11	2.372,37	192,33		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.372,37	192,33		
			Valor Líquido	2.180,04		
			⇒			
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.372,37		2.372,37	2.372,37	189,78	1.807,57	0,00

23/10/2024

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X. Lupatini

Assinatura do Funcionário

Data



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 23/10/2024 15:38:18

TED Outra Titularidade

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2483368199
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: 23/10/2024
Hora Transferência: 15:37:46
Valor a Transferir (R\$): 1.443,90
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 1562.8F14.8344.C6EC.CC4A.9C96.7892.BB86

* 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 às pessoas com deficiência auditiva 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 CREDITO EM CONTA
Número documento 102.301
Valor 736,14
Destinação 0
Data transferência 23/10/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 784F8EEBE12BAFFA

Assinada por JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI
JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES

23/10/2024 14:04:23
23/10/2024 14:06:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES.

EXTRATOS

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a final flourish.



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 24/10/2024 13:22:57

Extrato				
Dados referentes ao período 01/10/2024 a 24/10/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.117,86
02/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	6.940,58
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01554	-782,96	6.157,62
02/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	5.573,20
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	4.991,44
03/10/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00210	-3.547,54	1.443,90
03/10/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.447,90
03/10/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00238	-1.443,90	4,00
03/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	2,00
03/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00
10/10/2024	TED 87738530000110 PM FUNDO SAUDE PROPRIOS	797800	7.117,86	7.117,86
23/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	6.940,58
23/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	6.356,16
23/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	5.774,40
23/10/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00110	-3.547,54	2.226,86
23/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI00784	-782,96	1.443,90
23/10/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.447,90
23/10/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00158	-1.443,90	4,00
23/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	2,00
23/10/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00
Saldo da Conta				
Valores atualizados em 24/10/2024				
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 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 03/10/2024 14:34:01

Extrato

Dados referentes ao período 02/10/2024 a 03/10/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.117,86
02/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	6.940,58
02/10/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01554	-782,96	6.157,62
02/10/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-584,42	5.573,20
03/10/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	4.991,44
03/10/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00210	-3.547,54	1.443,90
03/10/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.447,90
03/10/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00238	-1.443,90	4,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 03/10/2024

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 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519