



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

Soledade / RS, 04 de novembro de 2024.

Gilmar José de Chaves

Diretor Financeiro

emissão 30/10



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

Soledade / RS, 04 de dezembro de 2024.



Gilmar José de Chaves

Diretor Financeiro

emo.02/12

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PREFEITURA – SMS

Gássia Franciele Kuhn
Auxiliar Administrativo

Recebido 14/12/24





ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

MANTENEDORA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL "LUZ E LIBERDADE", DE SOLEDADE

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

Ofício nº 114/2024

Soledade, 17 dezembro 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

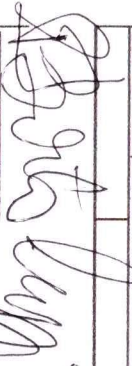
Presidenta da APAE de Soledade

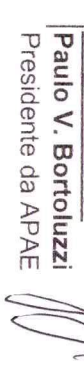
ANEXOS



Relatório de Execução financeira

Período: novembro /dezembro /2024									
Razão Social	CNPJ/CPF	Descrição da despesa	Tipo de docum	Data docume	Valor	Data pagamento	Nº da transfer	Valor pago	
Rosmari Auler	353.740.040-34	Pagamento Rosmari	Folha mensal	29.11.2024	3.547,54	29.11.2024	2529275987	3.547,54	
Bruna Nichel	007.896.320-63	Pagamento Brun	Folha mensal	29.11.2024	767,37	29.11.2024	2529280741	767,37	
FGTS	00.360.305.0001-41	Pagamento de Guia	encargos	29.11.2024	581,76	29.11.2024	11570556370	581,76	
DARF IR	00.394.460.0001-41	Pagamento de Guia	encargos	29.11.2024	177,28	03.12.2024	B19D.A948	177,28	
DARF	29.979.036.0001-40	Pagamento de Guia	encargos	29.11.2024	646,46	03.12.2024	62D7.62C5	646,46	
Silvana Lupatini	388.687.760-49	Pagamento Silvana	Folha mensal	03.12.2024	1.397,45	03.12.2024	2534026532	1.397,45	
Bruna Nichel	007.896.320.63	Pagamento Brun	Folha mensal	11.12.2024	470,56	11.12.2024	2546416403	470,56	
Rosmari Auler	353.740.040.34	Pagamento Rosmari	Folha mensal	11.12.2024	3.547,54	11.12.2024	2546414737	3.547,54	
DARF IR	00.394.460.0001-41	Pagamento Guia	encargos	06.12.2024	177,28	11.12.2024	DBE7.7F3C	177,28	
DARF	29.979.036.0001-40	Pagamento Guia	encargos	06.12.2024	592,86	11.12.2024	96D7.F7D1	592,86	
FGTS	00.360.305.0001-41	Pagamento Guia	encargos	06.12.2024	590,77	11.12.2024	11635618712	590,77	
Silvana Lupatini	388.687.760-49	Pagamento Silvana	Folha mensal	13.12.2024	1.738,85	13.12.2024	2549466062	1.738,85	
								14.235,72	


Assinado de forma digital por
ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA DE
FREITAS:54250218015
Data: 2024.12.13 16:45:24 -03'00'


Paulo V. Bortoluzzi
Presidente da APAE

Alexandre Miranda Ferreira de Freitas
Nº do CRC084162

Página 1

FOLHA DE PAGAMENTO /GUIAS

AFAP SOLIDADE
CNPJ: 89.657.159/0001-97

CC: SAÚDE
Kensallista

Folha Mensal
Novembro de 2024

44 GRUPO FAMILIA DA SILVEIRA NICHEI
RISTOTFRABETTA
223605
Admissão: 02/04/2012

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	20:00	708,52	
93	OUTROFENTO 5%	2,00	70,85	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,07	
998	I.N.S.S.	7,50		58,45
319	CONTRIBUICAO SINDICAL - 2%	2,00		15,59
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
			841,41	74,04
			VALOR LÍQUIDO →	767,37
SALDO DEB			708,52	779,37
SALDO CRED			779,37	779,37
TOTAL DEB			62,94	
TOTAL CRED			214,57	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

29.11.24

Data

Assinatura do Funcionário

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 29/11/2024 15:13:16**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2529280741
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 32772-7
Favorecido: BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 29/11/2024
Hora da Transferência: 15:12:52
Valor Transferido (R\$): 767,37
Motivo da Transferência: PAGAMENTO
Autenticação Eletrônica: 50D6.1B44.D521.F41F.CCE1.F9FC.895C.43CA

* 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

AFAT. SO. REND. 37
CNPJ: 09.657.159/0001-97

CC: SAUDE

PROFESSOR

Folha Mensal
Novembro de 2024

ROSEANE APOLINIA ALVES
FISIOTERAPEUTA

CNPJ: 223603
Adm: 15880: 1
20.05.1998

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS LONJAS			
93	QUINQUENIO 33	37,30	3.052,22	395,00
938	F.N.S.S.	7,00	1.066,28	177,28
999	TEMPERADO DE RENDA	9,60		
		15,00		
			TOTAL VENCIMENTOS	TOTAL DESCONTOS
			4.120,50	572,28
			TOTAL LÍQUIDO	3.547,54

Declaro ter recebido a importância líquida determinada neste recibo.

Rosane Apolinia Alves
Assinatura do Funcionário

20/11/2024
Data

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 29/11/2024 15:13:17**TED Outra Titularidade**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2529275987
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: 29/11/2024
Hora Transferência: 15:12:53
Valor a Transferir (R\$): 3.547,54
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: PAGAMENTO
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: DDA4.A3CA.FDCC.07DF.64BC.4FC6.6B84.A201

* 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



Valor: R\$ 581,76

Realizado em: 29/11/2024 - 16:46:49

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: E8790060120241129194418iOxqbDiBW

Autenticação Eletrônica: E879.0060.1202.4112.9194.418i.Oxqb.DiBW

Número de Controle: 11570556370

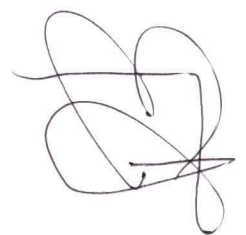
Emitido em: 29/11/2024 - 16:47:31

* 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





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
89.657.159/0001-97

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período de Apuração
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24334.5355328-4

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284562953

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:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		177,28			177,28

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 17:18:02

85860000001 2 77280385243 8 55071624334 0 53553284204 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2

77280385243 8

55071624334 0

53553284204 3

CNPJ: 89.657.159/0001-97

Número: 07.16.24334.5355328-4

Pagar até: 20/12/2024

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** 03/12/2024 13:31:12**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858600000012772803852438550716243340535532842043**Data do Pagamento:** 03/12/2024**Número do Documento:** 07162433453553284**Valor Total (R\$):** 177,28**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0020 *****177,28RR
03/12/2024 * ***** 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** DF7F.8413.CBFF.06AA.6651.2096.B19D.A948

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
Novembro/2024

Data de Vencimento
20/12/2024

Número do Documento
07.16.24334.5351157-3

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000284562953

Valor Total do Documento

646,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	646,46			646,46
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		646,46			646,46

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

29/11/2024 17:16:19

85860000006 3 46460385243 4 55071624334 0 53511573314 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000006 3 46460385243 4 55071624334 0 53511573314 5



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24334.5351157-3
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 646,46

Pague com o PIX



Handwritten signature

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 03/12/2024 13:31:13**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858600000063464603852434550716243340535115733145**Data do Pagamento:** 03/12/2024**Número do Documento:** 07162433453511573**Valor Total (R\$):** 646,46**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0021 *****646,46RR
03/12/2024 * *****-* 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 4595.8B7D.C822.692D.BF30.521F.62D7.62C5

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

D.H.

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 03/12/2024 15:41:01**TED Outra Titularidade**

Solicitante: GILMAR
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2534026532
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: 03/12/2024
Hora Transferência: 15:40:15
Valor a Transferir (R\$): 1.397,45
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: pagamento
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 77FB.C605.8D72.8777.CC5F.A4F8.2DE5.72A9

* 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

Creditado

Banco 41
Agência (sem DV) 418
Conta corrente (com DV) 3500906106
CPF 388.687.760-49
Nome favorecido SILVANA MARIA LUPATINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 120.301
Valor 782,59
Destinação 0
Data transferência 03/12/2024
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6923DB592600E55

Assinada por JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES 03/12/2024 15:45:02
JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI 03/12/2024 15:47:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI.

* foi pago o valor devido

APAE SOLIDARDE
CNPJ: 89.457.159/0001-97

CC: SAÚDE
Pensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2024

Nome do Funcionário: ROSMARI REGUEIRA AULON
RISTOTRACATUTA
Código: 223605
Admissão: 02/05/1988

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS LORNAIS	80,00	3.052,22	
93	QUINQUENIO 50	7,00	1.068,28	395,68
998	1.R.S.S.	9,68		177,28
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		
			Total da Importância	Total Descontos
			4.120,50	572,96
			Valor Líquido →	3.547,54
Saldo Total		Saldo em INSS	Base Calc. INSS	Base Calc. INSS
3.052,22		4.120,50	4.120,50	329,64
			Base Calc. Total	Total INSS
			3.724,82	15,00

PARABENS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 12 DE JANEIRO

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

11/12/24

Data

X Rosmari
Assinatura do Funcionário

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 11/12/2024 14:26:50**TED Outra Titularidade**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2546414737
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: 11/12/2024
Hora Transferência: 14:26:17
Valor a Transferir (R\$): 3.547,54
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: pagamento
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 57DA.667E.3B3D.F2B3.12B9.71A8.9FCB.B1C3

* 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

Bohna Mensal
Dezembro ao 2026

Case	Case No.	Date
223605	1	02/04/2017

58 52 24

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 11/12/2024 14:26:49**Transferência entre Contas do Sicredi**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2546416403
Cooperativa Destino: 247
Conta Destino: 32772-7
Favorecido: BRUNA TURELA DA SILVEIRA NICHEL
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 11/12/2024
Hora da Transferência: 14:26:19
Valor Transferido (R\$): 470,56
Motivo da Transferência: pagamento
Autenticação Eletrônica: CDFF.ACF3.574F.D006.18FF.D0E6.C5AC.293A

* 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



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 Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.24341.3149869-0	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000287514438			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:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
Totais		177,28			177,28

SEND A (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

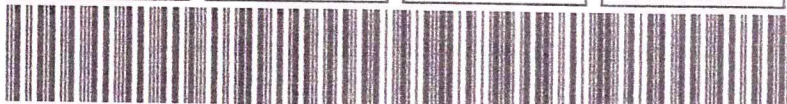
06/12/2024 11:46:25

85880000001 6 77280385250 0 20071624341 8 31498690095 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 77280385250 0 20071624341 8 31498690095 7



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24341.3149869-0
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 177,28

Pague com o PIX



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 11/12/2024 14:26:48**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858800000016772803852500200716243418314986900957**Data do Pagamento:** 11/12/2024**Número do Documento:** 07162434131498690**Valor Total (R\$):** 177,28**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0021 *****177,28RR
11/12/2024 * *****- 0YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 68C4.FE0D.84C6.C9E7.C8F7.3DDF.DBE7.7F3C

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
Dezembro/2024

Data de Vencimento
20/01/2025

Número do Documento
07.16.24341.3149074-6

Pagar este documento até

20/01/2025

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000287514438

Valor Total do Documento

592,86

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	592,86			592,86
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025				
	Totais	592,86			592,86

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

06/12/2024 11:46:10

85850000005 3 92860385250 2 20071624341 8 31490746100 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000005 3 92860385250 2 20071624341 8 31490746100 9



CNPJ: 89.657.159/0001-97
Número: 07.16.24341.3149074-6
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 592,86

Pague com o PIX



**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 11/12/2024 14:26:46**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF****Agente Arrecadador:** CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.**Código de Barras:** 858500000053928603852502200716243418314907461009**Data do Pagamento:** 11/12/2024**Número do Documento:** 07162434131490746**Valor Total (R\$):** 592,86**Autenticação Mecânica:** BCS00089-2 0247 IB 0020 *****592,86RR
11/12/2024 * *****-0 YG DARFC0385**Autenticação Eletrônica:** 9DB5.5E09.8FC2.4977.C3C0.54D1.96D7.F7D1

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

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

590,77

CPF/CNPJ do Empregador

89.657.159

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124120641941053-3

Tag

06/12/2024 11:39

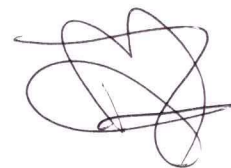
Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	3	590,77	0,00	0,00	0,00	590,77
Total Geral:		590,77	0,00	0,00	0,00	590,77

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2024 às 11:39:35 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

09020101021226900014br.gov.bcb.pix2566pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/161596a45d04d8983f4da96f3d1bec352740000530338658028K5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL69088Braw11a6297050J***63744007

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/161596a45d04d8983f4da96f3d1bec3

Valor: R\$ 590,77

Realizado em: 11/12/2024 - 14:26:17

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: E8790060120241211172412Y5nWeM24s

Autenticação Eletrônica: E879.0060.1202.4121.1172.412Y.5nWe.M24s

Número de Controle: 11635618712

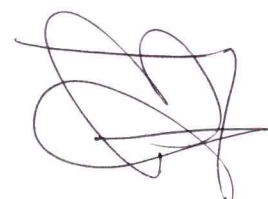
Emitido em: 11/12/2024 - 14:43:22

* 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



AFAP SO-SINDIC
CNPJ: 09.457.159/0001-97

CC: EDUCAÇÃO
Nacionalista

Folha Vinte e
Dois de 2024

Nome: STEVENA MARIA DUARTE
PSICODIDACTA

Matrícula: 281505
Admissão: 31/07/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HONAS NOMINAIS I.R.S.S.	60:00 9,11	2.372,37	192,23
		Total da Base de Cálculo	2.372,37	192,23
		Valor Líquido	⇒	2.180,04
		Saldo Bruto	2.372,37	0,00
		Saldo Líquido	2.372,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/02/24

Data

Stefani
Assinatura do Funcionário

**Associado:** ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**Cooperativa:** 0247**Conta Corrente:** 43079-4**Impresso em** 13/12/2024 13:27:59**TED Outra Titularidade**

Solicitante: PAULO
Cooperativa Origem: 0247
Conta Origem: 43079-4
Número de Controle: 2549466062
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: 13/12/2024
Hora Transferência: 13:27:36
Valor a Transferir (R\$): 1.738,85
Finalidade: Credito Em Conta
Motivo Transferência: pagamento
Identificador:
Tarifa (R\$): 2,00
Autenticação Eletrônica: 4216.4ECE.DC86.2F49.A7B4.5833.2B63.A1C5

* 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

Creditado

Banco 41
Agência (sem DV) 418
Conta corrente (com DV) 3500906106
CPF 388.687.760-49
Nome favorecido SILVANA MARIA LUPATINI
Finalidade PAGAMENTO SALARIOS
Número documento 121.101
Valor 441,19
Destinação 0
Data transferência 11/12/2024

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 9BB501F2FC024C95

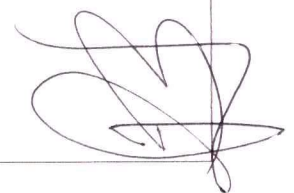
Assinada por	JG581877 GILMAR JOSE DE CHAVES	11/12/2024 14:51:21
	JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI	11/12/2024 14:52:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG581878 PAULO VALENTIN BORTOLUZZI.

* foi pago o recurso próprio

EXTRATOS

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.



Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 **Conta Corrente:** 43079-4 **Impresso em** 03/12/2024 15:42:09

Extrato

Dados referentes ao periodo 18/11/2024 a 03/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.117,86
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI02314	-767,37	6.350,49
29/11/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00378	-3.547,54	2.802,95
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	2.221,19
29/11/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	2.219,19
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.041,91



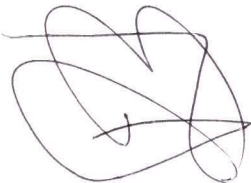
Associado: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Cooperativa: 0247 Conta Corrente: 43079-4 Impresso em 03/12/2024 15:42:09

Extrato

Dados referentes ao período 18/11/2024 a 03/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			7.117,86
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI02314	-767,37	6.350,49
29/11/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00378	-3.547,54	2.802,95
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-581,76	2.221,19
29/11/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	2.219,19
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.041,91
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-646,46	1.395,45
03/12/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.399,45
03/12/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00409	-1.397,45	2,00
Saldo da Conta				
Valores atualizados em 03/12/2024				
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 2,00
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 11/12/2024 14:27:50

Extrato

Dados referentes ao período 02/12/2024 a 11/12/2024.

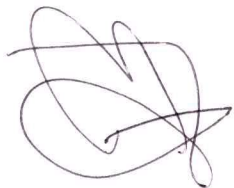
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.219,19
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.041,91
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-646,46	1.395,45
03/12/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.399,45
03/12/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00409	-1.397,45	2,00
03/12/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00
10/12/2024	TED 87738530000110 PM FUNDO SAUDE PROPRIOS	928533	7.117,86	7.117,86
11/12/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00212	-3.547,54	3.570,32
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-590,77	2.979,55
11/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.802,27
11/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-592,86	2.209,41
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01440	-470,56	1.738,85

Saldo da Conta

Valores atualizados em 11/12/2024

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 1.738,85
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 17/12/2024 13:20:46

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2024 a 17/12/2024.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			2.219,19
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.041,91
03/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-646,46	1.395,45
03/12/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.399,45
03/12/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00409	-1.397,45	2,00
03/12/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00
10/12/2024	TED 87738530000110 PM FUNDO SAUDE PROPRIOS	928533	7.117,86	7.117,86
11/12/2024	DEBITO TED/IB 35374004034 ROSMARI R. AULER	I00212	-3.547,54	3.570,32
11/12/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-590,77	2.979,55
11/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-177,28	2.802,27
11/12/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-592,86	2.209,41
11/12/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00789632063 BRUNA TURELA DA	SI01440	-470,56	1.738,85
11/12/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	1.736,85
12/12/2024	ESTORNO TARIFA	ESTORNO	4,00	1.740,85
13/12/2024	DEBITO TED/IB 38868776049 SILVANA MARIA LUPATINI	I00238	-1.738,85	2,00
13/12/2024	DOC/TED INTERNET PJ		-2,00	0,00

Saldo da Conta

Valores atualizados em 17/12/2024

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