

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335100831163134007

10/02/2026 08:36:10

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
Conta corrente 40813-1 APAE S A PATRULHA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0369	99015	870 Transferência recebida	550.369.000.001.557	30.391,90 C	30.391,90 C
				09/01 16:10 PM SAP FUNDEF			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			30.391,90 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477964 JOSE ALFEU WERMANN.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335100831163134008

10/02/2026 08:36:29

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
 Conta corrente 40813-1 APAE S A PATRULHA
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.391,90 C
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3074 01633462080 AMANDA RAMOS BRAG	20.401	1.287,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8396 83054502015 ELIANE FAGUNDES D	20.402	791,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0109 00123486009 KELLIN FRAGA DA S	20.403	1.269,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0703 01369953062 LUCIANA PINTO DA	20.404	1.417,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0703 97333000044 MARCIA SILVA FREI	20.405	400,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 1061 04536600027 PATRICIA REIS DA	20.406	1.169,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 041 0300 01372916040 SIMONE MESSAGI	20.407	4.498,00 D	
04/02/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 2338 01216569002 TARCIA TURAZZI NU	20.408	1.406,00 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.155	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.156	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.157	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.158	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.159	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.160	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.161	13,40 D	
04/02/2026		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/02/2026	820.351.100.044.162	13,40 D	18.047,70 C
05/02/2026		0369	99015	870 Transferência recebida 05/02 11:05 APAE STO ANTONIO SUS	550.369.000.019.460	107,20 C	18.154,90 C
10/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			18.154,90 C
Saldo							18.154,90 C
Juros *							0,00

Data de Debito de Juros

27/02/2026

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

02/03/2026

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477964 JOSE ALFEU WERMANN.



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking
Ag./Conta Débito : 0822-06.101587.0-6
Correntista : APAE TEACOLHE
Data/Hora Operação : 10/02/2026-12:59:05
NSU : 01751913291/00000000676951/326304
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85880000200 00720385260 51071626040 65722991003

Data de Pagamento : 10/02/2026

Número do Documento : 07.16.26040.6572299-1

Valor Total : 20.000,72

Autenticação : 041082299983263041002202600002000072

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

037A785555791FE696836AA7D7F7BFC48028

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente,
ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

CNPJ 89.834.352/0001-56	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA		
Período de Apuração Janeiro/2026	Data de Vencimento 20/02/2026	Número do Documento 07.16.26040.6572299-1	Pagar este documento até 20/02/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000438754175			Valor Total do Documento 20.000,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	13.048,95			13.048,95
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.951,77			6.951,77
Totais		20.000,72			20.000,72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000200 0 00720385260 2 51071626040 8 65722991003 5



CNPJ: 89.834.352/0001-56
Número: 07.16.26040.6572299-1
Pagar até: 20/02/2026
Valor: 20.000,72

Pague com o PIX





Recibo de Pagamento

NSU: 20260209001609187209
Data: 09/02/2026
Hora: 16:29:38

ID Transação: E9270206720260209192801609187209
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Identificador: 28c9d1d9dc8d41bd97b85d3c3e2dd745
Valor Final: R\$ 13.703,46

Informações do Destinatário

Nome: CEF MATRIZ
CNPJ: 00.360.305/0001-04
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Informações do Pagador

Nome: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
CNPJ: 89.834.352/0001-56
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

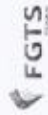
Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CPF/CNPJ do Empregador 89.834.352	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA	Pagar este documento até 20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126020919739787-9	Tag 09/02/2026 16:21
		Valor a recolher 13.703,46

Composição do Documento						
Informações de recolhimentos do FGTS						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	40	13.703,46	0,00	0,00	0,00	13.703,46
Total FGTS:		13.703,46	0,00	0,00	0,00	13.703,46
Informações de recolhimentos do Consignado						
Não há informações de recolhimentos do Consignado						
Total da Guia:						13.703,46
Observações						
Data de geração da Guia: 09/02/2026 às 16:21:58 - Página 1/1 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br						





Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 89.834.352 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA Qtd. Trabalhadores FGTS: 40 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 13.703,46
Número da Guia: 0126020919739787-9 **Data Emissão:** 09/02/2026 16:21:58 (Brasília) **Emitida por:** 87.363.537/0001-02 - ESTECOPAL ESCRITORIO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 89.834.352/0001-56		Tomador: Sem Tomador											
Comp. Aquisição	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ADAO DA SILVA BRAGA	213	449.437.250-15	101	20/02/2026	Mensal	1.940,39	155,23	0,00	0,00	0,00	155,23
01/2026		ALICE REGINA REODEN DO AMARAL	38	560.787.900-30	101	20/02/2026	Mensal	7.777,09	622,16	0,00	0,00	0,00	622,16
01/2026		ALINE DE OLIVEIRA MACHADO	328	024.044.820-09	101	20/02/2026	Mensal	3.033,55	242,68	0,00	0,00	0,00	242,68
01/2026		AMANDA RAMOS BRAGA	323	016.334.820-80	101	20/02/2026	Mensal	6.047,93	483,83	0,00	0,00	0,00	483,83
01/2026		ANDERSON SILVEIRA BERNARDES	284	022.637.320-71	101	20/02/2026	Mensal	6.179,53	494,36	0,00	0,00	0,00	494,36
01/2026		BIANCA SILVA BIER	334	016.962.630-00	101	20/02/2026	Mensal	4.939,29	395,14	0,00	0,00	0,00	395,14
01/2026		CALANDRA TORRES BIER	337	043.043.690-40	101	20/02/2026	Mensal	5.528,96	442,31	0,00	0,00	0,00	442,31
01/2026		CAROLINA DOS SANTOS OSIO	327	029.900.220-80	101	20/02/2026	Mensal	3.864,68	308,37	0,00	0,00	0,00	308,37
01/2026		CLEBER HUMBERTO ARAUJO RENCK	308	951.835.900-87	101	20/02/2026	Mensal	4.493,50	359,48	0,00	0,00	0,00	359,48
01/2026		CLEIA CAMARGO BITENCOURT	330	893.429.410-87	101	20/02/2026	Mensal	1.722,16	137,77	0,00	0,00	0,00	137,77
01/2026		DANIELA CAMPOS GOMES	348	634.863.360-91	101	20/02/2026	Mensal	1.086,15	86,89	0,00	0,00	0,00	86,89
01/2026		DANIELA SILVA SELBACH	344	020.501.480-63	101	20/02/2026	Mensal	1.687,80	135,02	0,00	0,00	0,00	135,02
01/2026		ELIANE FAGUNDES DA SILVA	320	830.545.020-15	101	20/02/2026	Mensal	3.050,06	244,00	0,00	0,00	0,00	244,00
01/2026		ERWIN JANICSEK WOLFF DICK	165	210.517.200-87	101	20/02/2026	Mensal	5.313,91	425,11	0,00	0,00	0,00	425,11
01/2026		FRANCINE DA SILVA FREITAS	339	018.057.060-98	101	20/02/2026	Mensal	7.267,02	581,36	0,00	0,00	0,00	581,36
01/2026		JANAINA DA SILVA FERREIRA	306	068.138.730-02	101	20/02/2026	Mensal	3.285,28	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
01/2026		JANETE TERESINHA DE SOUZA FLOR	273	612.064.310-91	101	20/02/2026	Mensal	4.583,55	366,68	0,00	0,00	0,00	366,68
01/2026		JOCELAINE DE FRAGA SANTIAGO	342	026.136.080-06	101	20/02/2026	Mensal	2.210,27	176,82	0,00	0,00	0,00	176,82
01/2026		KATIELI SILVEIRA DE JESUS	322	020.890.710-60	101	20/02/2026	Mensal	4.792,96	383,43	0,00	0,00	0,00	383,43
01/2026		KELJIR FRAGA DA SILVA	321	001.234.860-09	101	20/02/2026	Mensal	8.159,10	652,72	0,00	0,00	0,00	652,72
01/2026		LAVINIA DE CASTILHOS FAMEIR	268	825.023.580-00	101	20/02/2026	Mensal	6.032,36	482,58	0,00	0,00	0,00	482,58
01/2026		LORENA FATIMA NASCIMENTO SANTANNA	310	300.554.900-34	101	20/02/2026	Mensal	3.049,93	243,81	0,00	0,00	0,00	243,81
01/2026		LUCIANA PINTO DA SILVA	331	013.699.530-62	101	20/02/2026	Mensal	5.190,82	415,26	0,00	0,00	0,00	415,26
01/2026		MARCIA SILVA FREITAS	311	973.330.000-44	101	20/02/2026	Mensal	3.394,78	269,18	0,00	0,00	0,00	269,18
01/2026		MARIA NUNES PEREIRA	70	455.622.370-91	101	20/02/2026	Mensal	4.881,87	374,54	0,00	0,00	0,00	374,54
01/2026		MILENA DA SILVA BERETA	317	048.949.580-14	101	20/02/2026	Mensal	3.551,00	284,08	0,00	0,00	0,00	284,08
01/2026		MONIA LUCISANE DOS SANTOS	275	021.264.840-33	101	20/02/2026	Mensal	12.249,90	979,99	0,00	0,00	0,00	979,99
01/2026		NEUSA SILVA DE SOUZA	324	648.206.530-91	101	20/02/2026	Mensal	2.859,48	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
01/2026		PAMELA TAINA ROSA DA SILVA	335	849.463.500-04	101	20/02/2026	Mensal	2.464,80	197,18	0,00	0,00	0,00	197,18
01/2026		PATRICIA DOS SANTOS NUNES	332	924.443.180-72	101	20/02/2026	Mensal	4.829,09	386,32	0,00	0,00	0,00	386,32
01/2026		PATRICIA REIS DA SILVA	341	045.368.000-27	101	20/02/2026	Mensal	4.613,93	369,11	0,00	0,00	0,00	369,11
01/2026		RAFAELA BATISTA DOS SANTOS	340	008.949.180-25	101	20/02/2026	Mensal	2.974,54	237,94	0,00	0,00	0,00	237,94
01/2026		RACUEL VERONICA DE SOUZA MELO	349	020.530.730-20	101	20/02/2026	Mensal	2.612,00	208,96	0,00	0,00	0,00	208,96
01/2026		ROBSON DUTRA COELHO	261	010.190.870-02	101	20/02/2026	Mensal	2.419,69	193,56	0,00	0,00	0,00	193,56
01/2026		SIMONE MESSAGI	345	013.729.160-40	101	20/02/2026	Mensal	5.006,20	400,49	0,00	0,00	0,00	400,49
01/2026		TAMARA DA ROCHA-JOBIM	80	467.889.000-04	101	20/02/2026	Mensal	10.423,85	833,90	0,00	0,00	0,00	833,90
01/2026		TARCIA TURAZZI NUNES	333	012.165.690-02	101	20/02/2026	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	0,00	290,53
01/2026		TATIELI DA SILVA BITENCOURT	338	029.000.480-28	101	20/02/2026	Mensal	2.937,27	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).

Relatório Emitido em: 09/02/2026 16:22:05 (Brasília).



Relação de Trabalhadores

todos os valores exibidos estão expressos em reais (R\$).



Vencimento da Guia: 20/02/2026
Número da Guia: 0126020919739787-9
Data Emissão: 09/02/2026 16:21:58 (Brasília)
Emitida por: 87.363.537/0001-02 - ESTECOPAL ESCRITORIO

Estabelecimento: 89.834.352/0001-56

[illegible]



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 89.834.352

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 13.703,46

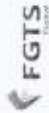
Número da Guia: 0126020919739787-9

Data Emissão: 09/02/2026 16:21:58 (Brasília)

Emitida por: 87.363.537/0001-02 - ESTECOPAL ESCRITORIO

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Raciocínio na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	89.834.352/0001-56	40	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46
		Total FGTS	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 89.834.352

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 13.703,46

Número da Guia: 0126020919739787-9

Data Emissão: 09/02/2026 16:21:58 (Brasília)

Emitida por: 87.363.537/0001-02 - ESTECOPAL ESCRITORIO

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 89.834.352/0001-56											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração	FGTS Mensal Total	FGTS Rescisório Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total			
01/2026	40	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46			
	Total FGTS	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46			



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 89.834.352
Vencimento da Guia: 20/02/2026
Número da Guia: 0126020919739787-9

Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA
Data Emissão: 09/02/2026 16:21:58 (Brasília)
Emitida por: 87.363.537/0001-02 - ESTECOPAL ESCRITORIO

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40
Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 0,00
Total da Guia (FGTS): 13.703,46

Relação de Tomadores de Serviço

Resumo de Tomadores de Serviço									
Tomador:		Sem Tomador							
Comp. Aproximada	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	40	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46
Total FGTS		171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46

FAVORECIDO: AMANDA RAMOS BRAGA
CPF/CNPJ: 016.334.620-80
VALOR: R\$ 1.287,00
DEBITO EM: 04/02/2026

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS				Recibo de Pagamento de Salário			
CNPJ:89.834.352/0001-56							
Período: 01/01/2026 à 31/01/2026		PROFESSORA		Adm: 19/04/2022		C.P. 320	
Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção
320	ELIANE FAGUNDES DA SILVA	239215	754	01		06	11
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos		
001	SALARIO BASE (HORAS)	32,00	777,60				
002	DSR (HORAS)	3,33	80,92				
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,88				
260	DESCONTO PAT	0,33			5,35		
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB				0,38		
679	INSS	8,35			62,67		
			Total de Vencimentos		Total de Descontos		
			859,40		68,40		
			Valor Líquido >>		791,00		
Salário Base		Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF		
24,30		3.050,06	3.050,06	244,00	251,32		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/02/26

ELIANE FAGUNDES DA SILVA

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
 0369700369 SEGUNDA VTA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: APAE S A PATRULHA
 AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : APAE S A PATRULHA
 BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
 AGENCIA: 8396-8 - OSORIO-RS
 CONTA: 13.550-4
 FAVORECIDO: ELIANE FAGUNDES DA SILVA
 CPF/CNPJ: 830.545.020-15
 VALOR: R\$ 791,00
 DEBITO EM: 04/02/2026

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC		Recibo de Pagamento de Salário			
MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS		CNPJ:89.834.352/0001-56			
Período: 01/01/2026 à 31/01/2026		C.P. 321			
PROFESSORA		Adm: 02/05/2022			
Código	Nome	CBO	Emp. Local Depto. Setor Seção FL		
321	KELLIN FRAGA DA SILVA	239215	754 01 06 13		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	SALARIO BASE (HORAS)	64,00	1.555,20		
002	DSR (HORAS)	6,67	162,08		
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,54		
260	DESCONTO PAT	0,33		5,35	
326	PLANO DE SAUDE			273,92	
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB			0,69	
679	INSS	10,78		168,86	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.717,82	448,82	
			Valor Líquido >>	1.269,00	
Salário Base		Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
24,30		6.159,10	6.159,10	492,72	1.110,08

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



04/02/2026

Data

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
 0369700369 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 COMPROVANTE DE
 TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
 CLIENTE: APAE S A PATRULHA
 AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1
 =====
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
 REMETENTE : APAE S A PATRULHA
 BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
 AGENCIA: 0109-0 - SICREDI CAMINHO DAS AGUAS RS
 CONTA: 14.527-6
 FAVORECIDO: KELLIN FRAGA DA SILVA
 CPF/CNPJ: 001.234.860-09
 VALOR: R\$ 1.269,00
 DEBITO EM: 04/02/2026

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC		Recibo de Pagamento de Salário				
MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS		CNPJ:89.834.352/0001-56				
Período: 01/01/2026 à 31/01/2026		PROFESSORA	Adm: 15/02/2024	C.P. 331		
Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto. Setor Seção FL	
331	LUCIANA PINTO DA SILVA	239215	754	01	06 15	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	SALARIO BASE (HORAS)	64,00	1.422,72 ⁷			
002	DSR (HORAS)	6,67	148,27			
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,90			
260	DESCONTO PAT	0,33		5,35		
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB			1,16		
679	INSS	10,18		148,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.571,89	154,89		
			Valor Liquido >>	1.417,00		
Salário Base	Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF		
22,23	5.190,82	5.190,82	415,26	963,79		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/02/26

Luciana P. da Silva

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
0369700369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE S A PATRULHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE S A PATRULHA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0703-X - SANTO ANTONIO DA PATRULHA
CONTA: 822.384.988-5

FAVORECIDO: LUCIANA PINTO DA SILVA
CPF/CNPJ: 013.699.530-62
VALOR: R\$ 1.417,00
DEBITO EM: 04/02/2026

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC

MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ:89.834.352/0001-56

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

MONITORA ESCOLAR

Adm: 18/02/2019

C.P. 311

Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
311	MARCIA SILVA FREITAS	334110	754	01		02		4

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE (HORAS)	32,00	667,84	
002	DSR (HORAS)	3,33	69,50	
149	QUINQUENIO 5%	1,00	36,87	
399	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO	10,00	166,60	
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,68	
260	DESCONTO PAT	0,33		5,35
326	PLANO DE SAUDE			462,93
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB			0,66
679	INSS	8,69		72,55

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura

04/02/26

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
0369700369 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE S A PATRULHA

AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE S A PATRULHA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0703-X - SANTO ANTONIO DA PATRULHA

CONTA: 744.273.539-9

FAVORECIDO: MARCIA SILVA FREITAS

CPF/CNPJ: 973.330.000-44

VALOR: R\$

400,00

DEBITO EM: 04/02/2026

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC		Recibo de Pagamento de Salário						
MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS		CNPJ:89.834.352/0001-56						
Período: 01/01/2026 à 31/01/2026		PROFESSOR DE EDUCACAO FIS Adm: 02/09/2024			C.P. 341			
Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	FL.
341	PATRICIA REIS DA SILVA	231315	754	01		07		33
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos		Descontos			
001	SALARIO BASE (HORAS)	54,66	1.181,75					
002	DSR (HORAS)	4,67	100,97					
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,36					
260	DESCONTO PAT	0,33			5,35			
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB				0,70			
679	INSS	9,70			108,03			
			Total de Vencimentos		Total de Descontos			
			1.283,08		114,08			
			Valor Líquido >>		1.169,00			
Salário Base		Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS		FGTS do Mês		Base Cálculo IRRF	
21,62		4.613,93	4.613,93		369,11		675,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/02/26

Patricia Reis da Silva

Assinatura

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
0369700369 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE S A PATRULHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE S A PATRULHA
BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
AGENCIA: 1061-8 - CARAA
CONTA: 350.695.290-1

FAVORECIDO: PATRICIA REIS DA SILVA
CPF/CNPJ: 045.366.000-27
VALOR: R\$ 1.169,00
DEBITO EM: 04/02/2026

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC
MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ:89.834.352/0001-56

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

COORDENADORA PEDAGOGICA Adm: 02/05/2025

C.P. 345

Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
345	SIMONE MESSAGI	239415	754	01		06		18

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE (HORAS)	168,00	4.149,60	
002	DSR (HORAS)	34,68	856,60	
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,52	
260	DESCONTO PAT	0,33		5,35
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB			1,00
679	INSS	10,03		502,37
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			5.006,72	508,72
			Valor Líquido >>	4.498,00
Salário Base		Base Cálculo INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês
24,70		5.006,20	5.006,20	400,49
				Base Cálculo IRRF
				4.399,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Simone Messagi

Assinatura

04/02/2026

Data

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
0369700369 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE S A PATRULHA

AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : APAE S A PATRULHA

BANCO: 041 - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

AGENCIA: 0300-X - AG OSORIO

CONTA: 350.810.770-2

FAVORECIDO: SIMONE MESSAGI

CPF/CNPJ: 013.729.160-40

VALOR: R\$

DEBITO EM: 04/02/2026

4.498,00

APAE-ASSOC.PAIS E AMIG.DOS EXC
MARCOLINO DE CARLI, 396 - SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS

Recibo de Pagamento de Salário

CNPJ:89.834.352/0001-56

Período: 01/01/2026 à 31/01/2026

PROFESSORA

Adm: 08/04/2024

C.P. 333

Código	Nome	CBO	Emp.	Local	Depto.	Setor	Seção	Fl.
333	TARCIA TURAZZI NUNES	239215	754	01		06		19

535

TARCIA TURAZZINI NET

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	SALARIO BASE (HORAS)	64,00	1.411,84	
002	DSR (HORAS)	6,67	147,14	
612	ARREDONDAMENTO DO MES CR		0,78	
260	DESCONTO PAT	0,33		5,35
611	ARREDONDAMENTO MES ANT DB			1,68
679	INSS	8,93		146,73
			</	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura

Data

TH

04.02.2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.36.52
0369700369 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE S A PATRULHA
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 40.813-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE S A PATRULHA
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2338-8 - PA OSORIO RS I
CONTA: 1.000.204-7

FAVORECIDO: TARCIA TURAZZI NUNES
CPF/CNPJ: 012.165.690-02
VALOR: R\$ 1.406,00
DEBITO EM: 04/02/2026

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:05:01
036900369 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE STO ANTONIO SUS
AGENCIA: 0369-7 CONTA: 19.460-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2026
NR. DOCUMENTO	550.369.000.040.813
VALOR TOTAL	107,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: APAE S A PATRULHA	
AGENCIA: 0369-7	CONTA: 40.813-1
NR. DOCUMENTO	550.369.000.019.460

=====

NR.AUTENTICACAO	3.064.201.716.260.060
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG477964 JOSE ALFEU WERMANN.

Obs: Ressarcimento de
Tarifas

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE FOMENTO 002/2024 – Educação – Manutenção para Atendimento Educacional
--	---

Na qualidade de Proponente do Termo de Parceria/Fomento/Colaboração, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em 09/01/2026 da Secretaria de Município de Educação, na importância de R\$ 30.391,90 recursos estes destinados a manter o atendimento educacional especializado para alunos Autistas.

Ações programadas: Pagamento de seis profissionais

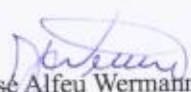
Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:
Pagamento de seis profissionais

Alcance dos objetivos:
Pagamento de seis profissionais

Atividades ainda em fase de realização:
Pagamento de seis profissionais mensais

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Fomento nº 002/2024 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data 10/02/2026


José Alfeu Wermann
Presidente da APAE

José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP
Gestão 2026 - 2028

ANEXO III

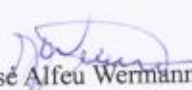
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE FOMENTO 002/2024 – Educação – Manutenção para Atendimento Educacional
--	---

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 364.702,80	R\$ 30.391,90	R\$ 30.391,90
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 364.702,80	R\$ 30.391,90	R\$ 30.391,90

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapa/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Pagamento de Profissionais					0
1.1		Professores - Formação da área da Educação com especialização em Educação Especial	3	Un 20h/s	3	0
1.2		Professores - Formação da área da Educação com especialização em Educação Especial	4	Un 40h/s	4	0
1.3		Auxiliar de Turma - Formação em Magistério	1	Un 24h/s	1	0
TOTAL			8		8	0

Data 10/02/2026

 José Alfeu Wermann Presidente APAE	 Sérgio Schmitt Técnico Contábil CRC- 20.158
---	--

José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP
Gestão 2026 - 2028

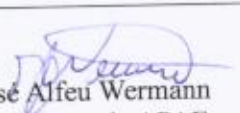
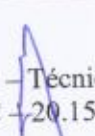
ANEXO IV

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE FOMENTO 002/2024 – Educação – Manutenção para Atendimento Educacional
--	---

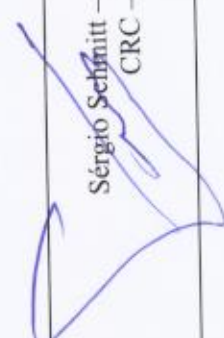
RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 24/12/2025	R\$ 0,00
2	Repasse da concedente referente a Parcela 01/12 em 09/01/2026 no valor de:	R\$ 30.391,90
3	Depósito da contrapartida em.../.../...	
4	Rendimentos de aplicação financeira	
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	R\$ 107,20
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 30.499,10
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 12.237,00
2	Despesas indevidas	R\$ 107,20
3	Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 12.344,20
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	R\$ 18.154,90
2	Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente,% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta do convênio.	R\$ 0,00
4	Saldo bancário da conta convênio em 10/02/2026 (j – k – l)	R\$ 18.154,90

Data 10/02/2026

 José Alfeu Wermann Presidente da APAE	 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC 20.158
---	--

José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP
Gestão 2026 - 2028

ANEXO V
RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS		PROponente - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha							TERMO DE FOMENTO 002/2024 - Educação - Manutenção para Atendimento Educacional
1. Concedente	2. Proponente								
Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
	01	Amanda Ramos Braga	016.334.620-80	Recibo	323	04/02/2026	20.401	04/02/2026	R\$ 1.287,00
	02	Eliane Fagundes da Silva	830.545.020-15	Recibo	320	04/02/2026	20.402	04/02/2026	R\$ 791,00
	03	Kellin Fraga da Silva	001.234.860-09	Recibo	321	04/02/2026	20.403	04/02/2026	R\$ 1.269,00
	04	Luciana Pinto da Silva	013.699.530-62	Recibo	331	04/02/2026	20.404	04/02/2026	R\$ 1.417,00
	05	Marcia Silva Freitas	973.330.000-44	Recibo	311	04/02/2026	20.405	04/02/2026	R\$ 400,00
	06	Patricia Reis da Silva	045.366.000-27	Recibo	341	04/02/2026	20.406	04/02/2026	R\$ 1.169,00
	07	Simone Messagi	013.729.160-40	Recibo	345	04/02/2026	20.407	04/02/2026	R\$ 4.498,00
	08	Tarcia Turazzi Nunes	012.165.690-02	Recibo	333	04/02/2026	20.408	04/02/2026	R\$ 1.406,00
Total									R\$ 12.237,00
		 José Alfeu Wermann Presidente da APAE/SAP Gestão 2026 - 2028							 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158

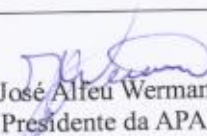
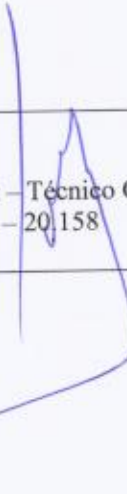
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE FOMENTO 002/2024 - Educação – Manutenção para Atendimento Educacional
---	--

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banco do Brasil	001	0369-7	40813-1	
Saldo conforme extrato bancário em 10/02/2026				R\$ 18.154,90
Menos depósito não contabilizado				R\$ 0,00
Mais depósito não acusado pelo banco				R\$ 0,00
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				R\$ 0,00
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				R\$ 0,00
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Cheque/Outros	Data Emissão	Favorecidos		Valor (R\$)
TOTAL				

Data 10/02/2026

 José Alfeu Wermann Presidente da APAE	 Sérgio Schmitt – Técnico Contábil CRC – 20.158
---	--

José Alfeu Wermann
Presidente da APAE/SAP
Gestão 2026 - 2028