

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

G335100831163134011
10/02/2026 08:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 369-7
Conta corrente 35459-7 APAE SAP CIDADANIA
Período do extrato 01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2026		0369	99015	870 Transferência recebida	550.369.000.071.703	5.757,44 C	5.757,44 C
				09/01 15:36 PREF MUN ST ANT PATRULHA			
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			5.757,44 C

*** 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	13.048,95			13.048,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.951,77			6.951,77
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026				
Totais		20.000,72			20.000,72

SENDER (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

09/02/2026 16:08:10

85880000200 0 00720385260 2 51071626040 8 65722991003 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

Pagar este documento até

20/02/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.703,46

CPF/CNPJ do Empregador
89.834.352

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126020919739787-9

Tag
09/02/2026 16:21

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>



PIX Copia e Cola:

00020101021226990914br.gov.bcb.pix2568pia-qroode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ed844e65047e989f929e805daa80c52c4c0c053839865802685923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia207593***6304AA0

Payload Location:

pia-qroode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/ed844e65047e989f929e805daa80c



Detalhe da Guia Emitida

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 89.834.352/0001-56				Tomador: Sem Tomador								
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	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	155,23
01/2026		ALICE REGINA RHODEN DO AMARAL	36	560.787.900-50	101	20/02/2026	Mensal	7.777,08	622,18	0,00	0,00	622,18
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	242,68
01/2026		AMANDA RAMOS BRAGA	823	016.334.620-80	101	20/02/2026	Mensal	6.047,99	443,83	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	494,36
01/2026		BRANCA SILVA BIER	334	016.862.830-00	101	20/02/2026	Mensal	4.908,29	395,14	0,00	0,00	395,14
01/2026		CALIANORA TORRES BIER	337	043.043.690-40	101	20/02/2026	Mensal	5.528,96	442,31	0,00	0,00	442,31
01/2026		CAROLINA DOS SANTOS OSIO	327	029.900.220-90	101	20/02/2026	Mensal	3.854,86	308,37	0,00	0,00	308,37
01/2026		CLEBER HILBERTO ARAUJO RENCK	308	951.835.900-87	101	20/02/2026	Mensal	4.493,50	359,48	0,00	0,00	359,48
01/2026		CLEIA CAMARGO BITENCOURT	359	893.429.410-97	101	20/02/2026	Mensal	1.722,16	137,77	0,00	0,00	137,77
01/2026		DANIELA CAMPOS GOMES	348	694.853.360-91	101	20/02/2026	Mensal	1.086,15	86,89	0,00	0,00	86,89
01/2026		DANIELA SILVA SELBACH	344	020.901.460-63	101	20/02/2026	Mensal	1.697,80	135,02	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	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	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	581,36
01/2026		JANAINA DA SILVA FERREIRA	336	068.138.730-02	101	20/02/2026	Mensal	4.583,55	366,68	0,00	0,00	366,68
01/2026		JANETE TERESINHA DE SOUZA FLOR	273	026.138.090-05	101	20/02/2026	Mensal	2.210,27	176,62	0,00	0,00	176,62
01/2026		JOCELANE DE FRAGA SANTIAGO	342	020.890.710-60	101	20/02/2026	Mensal	4.792,96	383,43	0,00	0,00	383,43
01/2026		KATIELI SILVEIRA DE JESUS	322	001.234.860-09	101	20/02/2026	Mensal	6.159,10	492,72	0,00	0,00	492,72
01/2026		KELLIN FRAGA DA SILVA	321	825.023.580-00	101	20/02/2026	Mensal	6.032,36	482,58	0,00	0,00	482,58
01/2026		LAVINIA DE CASTILHOS FAMER	265	300.544.500-34	101	20/02/2026	Mensal	3.048,93	243,91	0,00	0,00	243,91
01/2026		LORENA FATIMA NASCIMENTO SANTANNA	310	013.699.530-62	101	20/02/2026	Mensal	5.190,82	415,26	0,00	0,00	415,26
01/2026		LUCIANA PINTO DA SILVA	331	973.330.000-44	101	20/02/2026	Mensal	3.364,78	269,18	0,00	0,00	269,18
01/2026		MARCIA SILVA FREITAS	311	455.622.370-91	101	20/02/2026	Mensal	4.681,87	374,54	0,00	0,00	374,54
01/2026		MARIA NUNES PEREIRA	70	648.943.580-14	101	20/02/2026	Mensal	3.551,00	284,08	0,00	0,00	284,08
01/2026		MILENA DA SILVA BERETA	317	021.264.840-33	101	20/02/2026	Mensal	12.249,90	979,99	0,00	0,00	979,99
01/2026		MONIA LUCISANE DOS SANTOS	275	648.206.530-91	101	20/02/2026	Mensal	2.859,49	228,75	0,00	0,00	228,75
01/2026		NEUSA SILVA DE SOUZA	324	849.463.500-04	101	20/02/2026	Mensal	2.464,80	197,18	0,00	0,00	197,18
01/2026		PAMELA TAINA ROSA DA SILVA	335	824.443.190-72	101	20/02/2026	Mensal	4.829,09	386,32	0,00	0,00	386,32
01/2026		PATRICIA DOS SANTOS NUNES	332	045.366.000-27	101	20/02/2026	Mensal	4.613,93	369,11	0,00	0,00	369,11
01/2026		PATRICIA REIS DA SILVA	341	008.949.160-25	101	20/02/2026	Mensal	2.974,34	237,94	0,00	0,00	237,94
01/2026		RAFAELA BATISTA DOS SANTOS	340	020.530.730-20	101	20/02/2026	Mensal	2.612,00	206,96	0,00	0,00	206,96
01/2026		RAQUEL VERONICA DE SOUZA MELO	349	010.789.870-02	101	20/02/2026	Mensal	2.419,56	193,56	0,00	0,00	193,56
01/2026		ROBSON DUTRA COELHO	261	013.729.160-40	101	20/02/2026	Mensal	5.006,20	400,49	0,00	0,00	400,49
01/2026		SIMONE MESSAGI	345	467.689.000-04	101	20/02/2026	Mensal	10.423,85	833,90	0,00	0,00	833,90
01/2026		TAMARA DA ROCHA JOBIM	80	012.165.690-02	101	20/02/2026	Mensal	3.631,64	290,53	0,00	0,00	290,53
01/2026		TARCIA TURAZZI NUNES	333	029.000.480-28	101	20/02/2026	Mensal	2.937,27	234,98	0,00	0,00	234,98
01/2026		TATIELI DA SILVA BITENCOURT	338									

Página 1 de 1

Relatório Emitido em: 09/02/2025 16:22:03 (Brasília).



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. Atuação	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula
01/2026		VITORIA GUILARDI BUHLER COSTA	347
01/2026		VITORIA LAIARA DA SILVA	329
		CPF	
		041.433.560-07	101
		040.773.090-54	101
		Categoria	Vencimento
		101	20/02/2026
		101	20/02/2026
		Tipo Depósito	Mensal
		Mensal	
		Base Remuneração	Total
		1.042,34	83,38
		2.398,00	191,84
		Valor FGTS na Guia	83,38
		191,84	191,84
		Juros	0,00
		Atualiz. Monetária	0,00
		Multa	0,00
		Total	83,38
		171.295,45	13.703,46
		171.295,45	13.703,46
		171.295,45	13.703,46
		Total FGTS	0,00
		Sem Tomador	0,00
		Total do Tomador	0,00
		Total do Estabelecimento	0,00
		89.834.352/0001-56	0,00
		13.703,46	13.703,46
		13.703,46	13.703,46
		13.703,46	13.703,46



Detalhe da Guia Emitida

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SA

89.834.352 Nome Empregador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCELENCIAIS DE S.

20/02/2026

26020919739787-9 Data Emissão: 09/02/2026 16:21:58 (Brasília) Emitida por: 87.363.537/

Relação de Categorias

Contribuição	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido no Guia	Incl. Compensatória na Guia	Total
	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00
	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00

Descrição das categorias:

- quantidade de qualquer regime previdenciário
matrícula ou inscrição, bem como o vínculo ou vínculo



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 Retido 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	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46
		Total FGTS	171.295,45	13.703,46	13.703,46	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:

13.703,46

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. Atualização	Tipo de Valor		Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rascunho Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal		40	171.295,45	13.703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,46
	Total FGTS		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)

Origem: Gestão de Guias

Qtd. Trabalhadores FGTS: 40

Total da Guia (FGTS): 13.703,46

Total Parcelado: Emitida por: 87.363.537/0001-02 - ESTECOPAL ESCRITORIO

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Aquisição	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisória 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		

ANEXO II

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE FOMENTO 002/2018 – Transpondo Barreiras - Educação
--	---

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\$ 5.757,44 recursos estes destinados a manter o atendimento educacional especializado para alunos com Deficiência Intelectual e Múltipla.

Ações programadas: Pagamento de profissionais

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

Alcance dos objetivos:
Pagamento de profissionais

Atividades ainda em fase de realização:
Pagamento de profissionais

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 002/2018 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

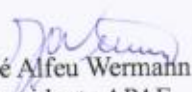
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	TERMO DE FOMENTO 002/2018 – Transpondo Barreiras - Educação
--	--

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido Até o período
Recursos recebidos da concedente	R\$ 69.000,00	R\$ 5.757,44	R\$ 5.757,44
Recursos próprios - contrapartida	-	-	-
TOTAL	R\$ 69.000,00	R\$ 5.757,44	R\$ 5.757,44

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unidade	Executado	Saldo
1	Contratação de Profissionais					
1.1	Neuropediatra	Atendimento mensal	330	Atendimentos	0	0
TOTAL			330		0	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

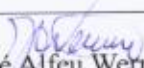
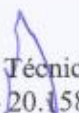
ANEXO IV

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 002/2018 – Transpondo Barreiras – Educação
---	---

RECEITAS:	
Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento em 23/12/2025	R\$ 0,00
2 Repasse da concedente referente a Parcela 01/12 em 09/01/2026 no valor de:	R\$ 5.757,44
3 Depósito da contrapartida em.../.../...	
4 Rendimentos de aplicação financeira	
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas	
6 Total dos recursos (a+b+c+d+e)	R\$ 5.757,44
DESPESAS:	
Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	R\$ 0,00
2 Despesas indevidas	
3 Total dos pagamentos (g + h)	R\$ 0,00
SALDO:	
Histórico	Valor (R\$)
1 Saldo (f – i)	R\$ 0,00
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 09/01/2026 (j – k – l)	R\$ 0,00

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 002/2018 – Transpondo Barreiras – Educação		
1. Concedente	2. Proponente	Rec.	Item	Credor	CNPJ/CPF	NF/RPA	Numero	Data	CH/OB nº	Data	Valor
			01	Erwin Janicsek W. Dick (Sinapse)	24.745.215/0001-08	Nota Fiscal	-	-	-	-	R\$ 0,00

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

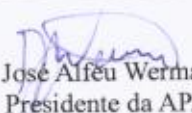
ANEXO VII

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Santo Antônio da Patrulha	TERMO DE FOMENTO 002/2018 – Transpondo Barreiras – Educação
---	---

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco:	Nº Banco:	Nº da Agência:	Nº da Conta:	Valor (R\$)
Banco do Brasil	001	0369-7	35.459-7	
Saldo conforme extrato bancário em 31/01/2026				R\$ 5.757,44
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