

2

**NOTAS E EXTRATOS
BANCÁRIOS
PREFEITURA 2024
CC: 29058-0**

JANEIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330711420681861
07/02/2024 11:55:27

Cliente

Agência 2020-6
Conta 29058-0
Período solicitado 01 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
Período 01/01/2024 a 31/01/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					67.874,04 C
02/01/2024	29/12/2023		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.029		7.205,59 D	
05/01/2024	08/01/2024	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			52,48 C	
05/01/2024	08/01/2024	6/12	737 Juros	2020-6			303,00 C	
Saldo atual								71,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								61.024,53 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABRIL	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/01/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
	Sem lançamentos no período			
31/01/24	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

FEVEREIRO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G333040808118867035
04/03/2024 08:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 07/02 11:17 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	641,20 D	
07/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	641,20 C	0,00 C
19/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:23 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	133,08 D	
19/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 19/02 14:23 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	723,64 D	
19/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	856,72 C	0,00 C
26/02/2024		2020	99015	870 Transferência recebida 26/02 16:02 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
26/02/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
28/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:28 ANNELISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	2.205,18 D	
28/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:28 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.179,79 D	
28/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 28/02 11:28 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.110,00 D	
28/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.494,97 C	0,00 C
29/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:41 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	
29/02/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 29/02 11:41 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	505,03 D	
29/02/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	985,03 C	
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
Período 01/02/2024 a 29/02/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2024			Saldo anterior					61.024,93 C
05/02/2024	06/02/2024	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			41,37 C	
05/02/2024	06/02/2024	6/1	737 Juros	2020-6			306,39 C	
08/02/2024	07/02/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.007		641,20 D	
20/02/2024	19/02/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.019		856,72 D	
27/02/2024	26/02/2024	26/2	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.026		17.500,00 C	
29/02/2024	28/02/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.028		5.494,97 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								71.878,34 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
		59.973,31				
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29		
		70.893,31				

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FEVEREIRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/02/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
07/02/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS	R\$ 641,20		
07/02/24	Resgate Poupança		R\$ 641,20	
19/02/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de I.R	R\$ 133,08		
19/02/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS	R\$ 723,64		
19/02/24	Resgate Poupança		R\$ 856,72	
26/02/24	Transferencia recebida		R\$ 17.500,00	
26/02/24	Aplicação Poupança	R\$ 17.500,00		
28/02/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 2.205,18		
28/02/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
28/02/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
28/02/24	Resgate Poupança		R\$ 5.494,97	
29/02/24	552.020.000.014.743 - - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
29/02/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS	R\$ 505,03		
29/02/24	Resgate Poupança		R\$ 985,03	
29/02/24	Saldo Final	R\$ 25.477,92	R\$ 25.477,92	R\$ 0,00



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/02/2024 - 21:39:11

RECEBIDO E CONFERIDO

07/02/2024
0698187.6 (K. J. L. M. K. M.)
RG Assinatura e Nome Legível

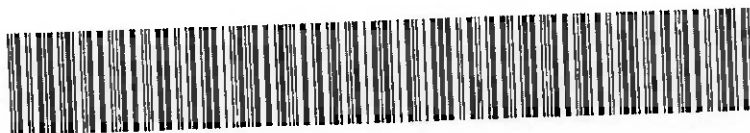
01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ				02-DDD/TELEFONE (0042) 35541544
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 118.141,31	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8 1) 00.900.144/0001-02	11-COMPETÊNCIA 01/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.451,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.451,30
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858100000943 513001792400 207685050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



07/02/2024, 11:17

Banco do Brasil

G3360711129321011
07/02/2024 11:17:21



Consultas - Emissão de comprovantes

07/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:17:04
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 641,20 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO 0.005.DA8.F6E.359.23D

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MITURA.

FGTS 1/3 DE FÉRIAS e JANEIRO/2024



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.900.144/0001-02

Razão Social
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Período de Apuração
Janeiro/2024

Data de Vencimento
20/02/2024

Número do Documento
07.16.24048.0727499-1

Pagar este documento até

20/02/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000207997886

Valor Total do Documento

17.164,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.736,61			5.736,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.428,36			11.428,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	17.164,97			17.164,97

19/02/2024, 14:23

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361914145833341
19/02/2024 14:23:42

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:24
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 133,08 ✓
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 8.99B.813.165.8DD.51A

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

I.R. ALE/ANNING

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85850000171 8 64970385240 0 51071624048 2 07274991604 1

CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24048.0727499-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 17.164,97





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A		
Período de Apuração Janeiro/2024	Data de Vencimento 20/02/2024	Número do Documento 07.16.24048.0727499-1	Pagar este documento até 20/02/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000207997886			Valor Total do Documento 17.164,97

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	5.736,61			5.736,61
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	11.428,36			11.428,36
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
	Totais	17.164,97			17.164,97

19/02/2024, 14:23

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361914145833341
19/02/2024 14:23:36

19/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:23:24
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 723,64 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO 5.84A.8E9.8FD.DB1.EBD

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

11155 JANEIRO/24 1/3 FÉRIAS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000171 8	64970385240 0	51071624048 2	07274991604 1
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24048.0727499-1
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 17.164,97

Pague com o PIX



ASSOC DE PAJ E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
 CNPJ: 00.900.144/0001-02 CC: Centro de Custo
 Horista Folha Mensal
 Fevereiro de 2024

CBO 223905 Departamento 1 Fim 1
 Admissão: 03/04/2023

Código 30 Nome do Funcionário
 ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES
 TERAPEUTA OCUPACIONAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,12	2.400,00	194,82	
RECEBIDO E CONFERIDO 28 / 02 / 24 0.698.1376 (Annelise Ludke Pereira) RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	194,82	
			Valor Líquido ➡	2.205,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.015,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Annelise
 Assinatura do Funcionário

28/02/2024

Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
 202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024
 NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
 VALOR TOTAL 2.205,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
 AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR.AUTENTICACAO E.786.A61.16A.142.504

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

ASSOC D 19 E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Fevereiro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,78		220,21	
RECEBIDO E CONFERIDO <u>28/02/2024</u> <u>10.698.187-6</u> (Assinatura) <u>RG</u> RG Assinatura e Nome Legiv.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido	2.179,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak
Assinatura do Funcionário

28/02/24
Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 1.66D.9E3.A7B.7CD.D65

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

ASSOC DE PA E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário

31 TATIANA SCALET
FONOAUDIÓLOGO (a)

CBO
223810

Departamento
1

Assal
1

Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 7,50	1.200,00	90,00
RECEBIDO E CONFERIDO <u>28/02/24</u> <u>10.699.197-6</u> <i>William For</i> RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.200,00	90,00
			Valor Líquido ➡	1.110,00
Salário Base 37,50	Sal Contr: INSS 1.200,00	Base Calc. FGTS 1.200,00	FGTS do Mês 96,00	Base Calc. IRRF 1.110,00 Falsa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/02/24



Consultas - Emissão de comp

28/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:28:16
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.110,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 8.8C4.094.884.43F.20E



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/02/2024 - 18:40:55

RECEBIDO E CONFERIDO

29/02/2024
16.648.187-6 (Assinatura)
RG Assinatura e Nome Legível

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ				02-DDD/TELEFONE (0042) 35541544	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.711,20	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.900.144/0001-02	11-COMPETÊNCIA 02/2024	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2024	
13-DEPOSITO + CONTRIB SOCIAL 6.856,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.856,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2024

858900000689 568901792404 307686050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

29/02/2024, 11:42

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312911360791651
29/02/2024 11:42:13

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:54
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/02/2024
NR. DOCUMENTO	552.020.000.014.743
VALOR TOTAL	480,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE	
AGENCIA: 2020-6	CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO	552.020.000.029.058

=====

NR. AUTENTICACAO	0.06F.D14.2E9.F6A.D2C
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

FGTS



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.900.144/0001-02

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Período de Apuração
Fevereiro/2024

Data de Vencimento

20/03/2024

Número do Documento

07.16.24059.8169931-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000210092115

Pagar este documento até

20/03/2024

Valor Total do Documento

9.723,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TR8 ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	1.982,98			1.982,98
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.740,75			7.740,75
	PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024				
	Totais	9.723,73			9.723,73

29/02/2024, 11:42

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312911360791651
29/02/2024 11:42:09

29/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:41:54
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/02/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 505,03 ✓

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO 6.C05.26D.95B.7CF.B92

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000097 1 23730385240 4 80071624059 0 81699313985 7



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24059.8169931-3
Pagar até: 20/03/2024
Valor: 9.723,73

Pague com o PIX



MARÇO

Visualizar em português



Consultas - Extrato de conta corrente

G336040915346157033
04/04/2024 09 23 57

Cliente - Conta atual

Agência: 2020-6
Conta corrente: 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato: 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/03/2024		2020	99015	870 Transferência recebida 15/03 15:16 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
15/03/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
26/03/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:50 ANNELISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	4.045,05 D	
26/03/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:50 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.179,79 D	
26/03/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 26/03 16:50 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.422,44 D	
26/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.647,28 C	0,00 C
28/03/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:28 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	1.093,35 D	
28/03/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 28/03 14:28 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	699,90 D	
28/03/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.793,26 C	0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G336040915346157037
04/04/2024 09:24:13

Agência / Conta

2020-6 / 29058-0

Período

01/03/2024 a 31/03/2024

Vencimento

POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					
01/03/2024	29/02/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.029		965,03 D	71.878,34 C
05/03/2024	06/03/2024	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			5,39 C	
05/03/2024	06/03/2024	6/2	737 Juros	2020-6			299,39 C	
18/03/2024	15/03/2024	15/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.015		17.500,00 C	
25/03/2024	26/03/2024	26/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			6,91 C	
25/03/2024	26/03/2024	26/2	737 Juros	2020-6			55,13 C	
27/03/2024	26/03/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.026		7.647,28 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								81.112,65 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MARÇO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/03/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
15/03/24	Transferencia recebida			
15/03/24	Aplicação Poupança		R\$ 17.500,00	
26/03/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 17.500,00		
26/03/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 4.045,05		
26/03/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 2.179,79		
26/03/24	Resgate Poupança	R\$ 1.422,44		
	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 03/24		R\$ 7.647,28	
28/03/24		R\$ 1.093,36		
	552.020.000.014.743 - - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 03/24			
28/03/24		R\$ 699,90		
28/03/24	Resgate Poupança		R\$ 1.793,26	
31/03/24	Saldo Final	R\$ 26.940,54	R\$ 26.940,54	R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano	
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1	1	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	03/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64:00	4.800,00		
998	I.N.S.S.	10,23		490,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		264,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	754,95	
			Valor Líquido	4.045,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
75,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.119,60	22,50

RECEBIDO E CONFERIDO

26/03/2024

10648.1876

RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

26/03/2024

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE MARÇO ***



Consultas - Emissão de comp

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:50:54
 202002020 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2024
 NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
 VALOR TOTAL 4.045,05

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
 AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR. AUTENTICACAO 6.EB8.363.615.7F0.AFE

ASSOC DO PAIS F AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Março de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,78		220,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido	2.179,79	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO

26/03/2024
10.648.187.6 (Assinatura)
RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Emissão de comprovante

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:54
202002020 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA: 26/03/2024
NR. DOCUMENTO: 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL: 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA: d
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK CONTA: 20.261-4
AGENCIA: 2020-6 552.020.000.029.058
NR. DOCUMENTO: 3.EAF.DF8.E12.0DA.45B
NR. AUTENTICACAO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Fevereiro de 2024

Código Nome do Funcionário 223810 Departamento 1 Fila 1
31 TATIANA SCALET
FONOAUDIÓLOGO (a) Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00	117,40	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,59		
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25		
998	I.N.S.S.	7,62			
RECEBIDO E CONFERIDO 26/05/24 10.698.1876 (V) [Assinatura] RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.539,84	117,40	
			Valor Líquido ➡	1.422,44	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.539,84	1.539,84	123,18	1.422,44	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

[Assinatura]

26/03/2024

Data



Consultas - Emissão de comp

26/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:58:54
202002020 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA 26/03/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.422,44
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET CONTA: 9.956-2
AGENCIA: 2490-2 552.020.000.029.058
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO B.2DB.192.515.C62.06B



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.900.144/0001-02

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Período de Apuração

Março/2024

Data de Vencimento

19/04/2024

Numero do Documento

07.16.24086.5083085-9

Pagar este documento até

19/04/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000217579230

Valor Total do Documento

10.135,31

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.888,19			7.888,19
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.247,12			2.247,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	Totais	10.135,31			10.135,31



Consultas - Emissão de comp

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:34
202002020 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 1.093,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR.AUTENTICACAO C.087.52B.FEA.C9A.D02

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZI

SENDa (Versão:5.1.8)

Página: 1/1

26/03/2024 19:52:14

85840000101 5 35310385241 7 10071624086 2 50830859375 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000101 5 35310385241 7 10071624086 2 50830859375 5



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24086.5083085-9
Pagar até: 19/04/2024
Valor: 10.135,31

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.900.144	Nome/Razão Social do Empregador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124032701316620-3	Tag 00900144 03/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/04/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 6.957,72

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	30	6.957,72	0,00	0,00	0,00	6.957,72
Total Geral:		6.957,72	0,00	0,00	0,00	6.957,72



Consultas - Emissão de compi

28/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:28:34
202002020 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/03/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 699,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

..AUTENTICACAO 3.2E9.5AD.858.E43.F76

Data de geração da Guia: 27/03/2024 às 10:27:59 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

00020101021225900014br.gov.bob.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/coobr/63db908db95a40f583f01715071058015204000053039863802ba5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL60062xe11a63070503***6304BDE4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/ap1/v2/coobr/63db908db95a40f583f0171507105801

ABRIL

☐ Visualizar Por agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335031622218059036
03/05/2024 16:30:50

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
				10/04 13:39 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
10/04/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
29/04/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	4.045,05 D	✓
				29/04 14:24 ANNEISE LUDKE PEREIRA			
29/04/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	699,90 D	✓
				29/04 14:24 A P A E CRUZ MACHADO APA			
29/04/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	1.093,36 D	✓
				29/04 14:24 A P A E CRUZ MACHADO APA			
29/04/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.179,79 D	✓
				29/04 14:24 ALESSANDRA NOWAK			
29/04/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.430,55 D	✓
				29/04 14:24 TATIANA SCALET			
29/04/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.448,65 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G335031622218059039
03/05/2024 16:31:08

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
 Período 01/04/2024 a 30/04/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					€1.112,85 C
01/04/2024	28/03/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.028		1.793,26 D	
05/04/2024	08/04/2024	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			46,94 C	
05/04/2024	08/04/2024	6/3	737 Juros	2020-6			301,13 C	
11/04/2024	10/04/2024	10/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.010		17.500,00 C	
12/04/2024	15/04/2024	15/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			9,08 C	
12/04/2024	15/04/2024	15/3	737 Juros	2020-6			87,55 C	
25/04/2024	26/04/2024	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			1,81 C	
25/04/2024	26/04/2024	26/3	737 Juros	2020-6			8,22 C	
30/04/2024	29/04/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.029		9.448,65 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								87.825,67 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ABRIL	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/04/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
10/04/24	Transferencia recebida			
10/04/24	Aplicação Poupança		R\$ 17.500,00	
29/04/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 17.500,00		
	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 04/24	R\$ 4.045,05		
29/04/24		R\$ 699,90		
	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 04/24			
29/04/24		R\$ 1.093,36		
29/04/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
29/04/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
29/04/24	Resgate Poupança			
30/04/24	Saldo Final		R\$ 9.448,65	
		R\$ 26.948,65	R\$ 26.948,65	R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1	1	
TERAPEUTA OCUPACIONAL		Admissão:	03/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	64:00	4.800,00	
998	I.N.S.S.	10,23		490,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		264,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.800,00	754,95
			Valor Líquido	4.045,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.119,60	22,50

RECEBIDO E CONFERIDO
 29/04/2024
 10.699,187.6
 RG Assinatura e Nome Legível

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:29
 202002020 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
 DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
 NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
 VALOR TOTAL 4.045,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
 AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR.AUTENTICACAO 9.838.DC3.73A.AB0.3A4



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.900.144

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124042905870417-7

Tag
00900144 04/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/05/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.255,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2024	31	7.255,98	0,00	0,00	0,00	7.255,98
Total Geral:		7.255,98	0,00	0,00	0,00	7.255,98



Consultas - Emissão de comprovantes

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:28
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 699,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO F.094.4AC.134.4A1.9CC

ONFERIDO

124
Nome Legível

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MITURA.

TRANSF. 123 FGTS

Data de geração da Guia: 29/04/2024 às 09:06:12 - Página 1/1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021224900014br.gov.bcb.pix2568ptx-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4958ec2870904a5b0384c0b89251e7520400853029865802585923CAIXA BOKNOMICA F20BRAL69085rwelli642070501***61046780

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4958ec2870904a5b0384c0b89251e7



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A	
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Numero do Documento 07.16.24120.0227844-8
Observações Nº Recibo Declaração: 50000225917821		
Pagar este documento até 20/05/2024		
Valor Total do Documento 10.434,07		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	8.186,95			8.186,95
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	2.247,12			2.247,12
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
Totais		10.434,07			10.434,07



Consultas - Emissão de comp:

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:28
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
===== 29/04/2024
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 1.093,36
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====
NR. AUTENTICACAO C.89B.D1E.260.A91.2E5

CONFERIDO

Assinatura Legível

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MI

Página: 1 / 1

29/04/2024 09:06:42

02278448430 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000104 4	34070385241 6	41071624120 2	02278448430 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24120.0227844-8
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 10.434,07

Pague com o PIX



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00	220,21	
998	I.N.S.S.	8,78			
RECEBIDO E CONFERIDO 29.04.24 10.648.187-6 <i>U. Silva</i> RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido	2.179,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak de Oliveira
Assinatura do Funcionário

29.04.24
Data



Consultas - Emissão de comprovante

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:29
202002020 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR.AUTENTICACAO 3.63F.FBD.283.635

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Abril de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
31	TATIANA SCALET	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50		
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25		
998	I.N.S.S.	7,63		118,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.548,75	118,20	
			Valor Líquido →	1.430,55	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
37,50		1.548,75	1.548,75	123,90	1.430,55
					Folha IRRF
					0,00

RECEBIDO E CONFERIDO

29/04/2024

10.648,187-6

RG Assinatura e Nome Leiv.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet

Assinatura do Funcionário

29/04/24

Data



Consultas - Emissão de comprovante

29/04/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:24:29
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 8.3F9.4A7.389.D42.DD3

MAIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334030824192602033
03/06/2024 08:32:59

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
				08/05 14:42 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
08/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
20/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	2.426,00 D	
				748 0719 010688667000182 ELISEU OTREMB			
20/05/2024		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	881.411.100.086.027	12,00 D	
				Cobrança referente 20/05/2024			
20/05/2024		0000	00000	625 Resgate Poupança	148	2.438,00 C	0,00 C
21/05/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.023.342	12,00 C	
				21/05 08:22 ASSOCIACAO MACHADO			
21/05/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	12,00 D	0,00 C
28/05/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	4.045,05 D	
				28/05 11:56 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
28/05/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	699,90 D	
				28/05 11:56 A P A E CRUZ MACHADO APA			
28/05/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	1.093,36 D	
				28/05 11:56 A P A E CRUZ MACHADO APA			
28/05/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.179,79 D	
				28/05 11:56 ALESSANDRA NOWAK			
28/05/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.430,55 D	
				28/05 11:56 TATIANA SCALET			
28/05/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	9.448,65 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G334030824192602036
03/06/2024 08:34:51

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
Período 01/05/2024 a 31/05/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					87.825,87 C
03/05/2024	06/05/2024	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			13,74 C	
03/05/2024	06/05/2024	6/4	737 Juros	2020-6			302,70 C	
09/05/2024	08/05/2024	8/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.008		17.500,00 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			14,83 C	
09/05/2024	10/05/2024	10/4	737 Juros	2020-6			87,57 C	
14/05/2024	15/05/2024	15/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			8,07 C	
14/05/2024	15/05/2024	15/4	737 Juros	2020-6			49,04 C	
21/05/2024	20/05/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.020		2.438,00 D	
22/05/2024	21/05/2024	21/5	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.021		12,00 C	
29/05/2024	28/05/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.028		9.448,65 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								93.926,77 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
	80.842,60			78.342,60		93.926,77
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Transação efetuada com sucesso por: JC479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MAIO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/05/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
08/05/24	Transferencia recebida		R\$ 17.500,00	
08/05/24	Aplicação Poupança	R\$ 17.500,00		
20/05/24	52.001 - Eliseu Otremba	R\$ 2.426,00		
20/05/24	Tarifa	R\$ 12,00		
20/05/24	Resgate Poupança		R\$ 2.438,00	
21/05/24	Transferencia recebida da conta 23342-0 referente a nota Eliseu Otremba		R\$ 12,00	
21/05/24	Aplicação Poupança	R\$ 12,00		
28/05/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 4.045,05		
28/05/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 05/24	R\$ 699,90		
28/05/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 05/24	R\$ 1.093,36		
28/05/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
28/05/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
28/05/24	Resgate Poupança		R\$ 9.448,65	
31/05/24	Saldo Final	R\$ 29.398,65	R\$ 29.398,65	R\$ 0,00

ELISEU OTREMBA LINHA VITORIA, 0 LINHA VITORIA - 84.620-000 CRUZ MACHADO - PR (42) 8839-3578		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.168 SÉRIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 4124 0510 6886 6700 0182 5500 1000 0001 6811 0680 3113 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240147819980 20/05/2024 14:33:17	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO		CNPJ 10.688.667/0001-82	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 90630376-02					

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO APAE		CNPJ / CPF 00.900.144/0001-02		DATA DE EMISSÃO 20/05/2024	
ENDEREÇO R PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100		BAIRRO / DISTRITO SAO JORGE		CEP 84.620-000	
MUNICÍPIO CRUZ MACHADO		UF PR		FONE / FAX (42) 3554-1544	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 14:33:16	

FATURAS/DUPLICATAS	
--------------------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR ICMS 0,00	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	VALOR IMP. IMPORT 0,00	VALOR PIS 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 2.426,00
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR COFINS 0,00	TOTAL DA NOTA 2.426,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000						

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CSOSN	NCM	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	2 ESPELHO para parede 6MM 1.40 /1.00 m	103	83083000	5102	M	2,000	518,0000	1.036,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1 ESPELHO para parede 6MM 1.50/1.00	103	70091000	5102	M2	1,000	555,0000	555,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	1 ESPELHO para parede 6MM medindo 1.50/1.50	103	70091000	5102	M2	1,000	835,0000	835,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO 20/05/2024 10.698.182.6 RG Assinatura e Nome Legiv.		 Consultas - Emissão de compi SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL 20/05/2024 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.57 202060200 SEGUNDA VIA 0001 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0 =====	
		FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA REMETENTE : APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. AGENCIA: 0719-6 - SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ CONTA: 71.973-0 =====	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor 1 - GERAL Valor Aprox dos tributos R\$ 0,00 Federal R\$ 0,00 Estadual R\$ 911,52 Total: Fonte IBPT * INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: Documento emitido por ME/EPP optante pelo simpli lei 123/2006. Não gera direito a credito fiscal de ICMS e IPI		FAVORECIDO: ELISEU OTREMBA CPF/CNPJ: 10.688.667/0001-82 VALOR: R\$ 2.426,00 EBITO EM: 20/05/2024 =====	
		UMENTO: 052001 NTICACAO SISBB: B.726.ACB.7E8.FF0.662	

Pedroso Informática Ltda - Master Blue - www.pinfo.com.br		34	
RECEBEMOS DE ELISEU OTREMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSION: 20/05/2024 VALOR TOTAL: 2.426,00 DESTINATÁRIO: ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO APAE, R PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100, SAO		NF-e Nº 000.000.168 SÉRIE 1	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362108181624541
21/05/2024 08:22:41

21/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:22:27
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO MACHADO
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 23.342-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/05/2024
NR. DOCUMENTO	552.020.000.029.058
VALOR TOTAL	12,00

***** TRANSFERIDO PARA: *α*
CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
NR. DOCUMENTO 552.020.000.023.342
=====

NR. AUTENTICACAO	9.DFD.692.7E4.779.687
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

30/05/2024 08:22:41 23.342-0 29.058-0

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código 30 Nome do Funcionário
ANNELISE LUDKE PEREIRA MENZES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CSO 223905 Departamento 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64,00	4.800,00		
998	I.N.S.S.	10,23		490,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		264,14	
RECEBIDO E CONFERIDO 28/05/2024 10.648,187,6 <i>Assinatura</i> RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	754,95	
			Valor Líquido ➡	4.045,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
75,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.119,60	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 4.045,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 9.87A.22D.27C.56C.62A



FGTS
Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador

00.900.144

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Núm. de Pág.

1

Identificador

0124052810594425-4

Tag

00900144 05/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/06/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

6.958,87

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	31	6.958,87	0,00	0,00	0,00	6.958,87
Total Geral:		6.958,87	0,00	0,00	0,00	6.958,87



Consultas - Emissão de comprovante

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2024

NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743

VALOR TOTAL 699,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO E.725.3A8.879.1F1.AB8

VERIFICADO E CONFERIDO

105/199
187.6

RG Assinatura e Nome Legível

Data de geração da Guia: 28/05/2024 às 15:35:22 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

0002010102122690014br.gov.bcb.pix:2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/506ad610b0e04bac08323da7d41923c5204000053039865802AR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008Baxa113a62070503***63044915

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/506ad610b0e04bac08323da7d41923c5204000053039865802AR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008Baxa113a62070503***63044915



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.900.144/0001-02

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Período de Apuração
Maio/2024

Data de Vencimento

20/06/2024

Número do Documento

07.16.24149.7069733-0

Pagar este documento até

20/06/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000234331170

Valor Total do Documento

9.394,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.703,00			7.703,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.691,74			1.691,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
	Totais	9.394,74			9.394,74



Consultas - Emissão de comprovante

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 1.093,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO C.8D2.15E.2FA.259.87D

ONFERIDO

124

Nome Legível

de

SENDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

28/05/2024 15:33:33

85800000093 3 94740385241 6 72071624149 7 70697330158 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000093 3

94740385241 6

72071624149 7

70697330158 2

CNPJ:

00.900.144/0001-02

Número:

07.16.24149.7069733-0

Pagar até:

20/06/2024

Valor:

9.394,74

Pague com o PIX



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código 29
Nome do Funcionário
ALESSANDRA NOWAK
FONOAUDIÓLOGO (a)

CBO 223810
Departamento 1
Folha 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,78	2.400,00	220,21
RECEBIDO E CONFERIDO 22 / 05 / 24 10.698.197-6 <i>W. Allan Kroll</i> RG Assinatura e Nome Legit.			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.400,00	220,21
			Valor Líquido →	2.179,79
Salário Base 75,00	Sal. Contr. INSS 2.400,00	Base Calc. FGTS 2.400,00	FGTS do Mês 192,00	Base Calc. IRRF 2.179,79
			Faixa IRRF 0,00	

*** PARABÉNS POR SEU EMPREENDEDORISMO ***

RECEBIDO E CONFERIDO
22/05/24
10.698.197-6
RG Assinatura e Nome Legit.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak de Almeida
Assinatura do Funcionário

28/05/24

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE JUNHO ***



Consultas - Emissão de comprovante

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6
CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6
CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 2.780.1B6.8B8.AD1.B64

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Maio de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	TATIANA SCALET	223810	1	1
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50	
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25	
998	I.N.S.S.	7,63		118,20

RECEBIDO E CONFERIDO
28/05/2024
10.648,187.6 (R\$ 10.648,187.60)
RG Assinatura e Nome Legível

Total de Vencimentos		Total de Descontos
1.548,75		118,20
Valor Líquido		1.430,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.548,75	1.548,75	123,90	1.430,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/05/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:56:07
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR.AUTENTICACAO A.918.73E.267.DDF.881

JUNHO

☐ Visualizar PIS agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337020806123821039
02/07/2024 08:18:44

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
				11/06 15:13 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
11/06/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
28/06/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	3.413,09 D	✓
				28/06 08:13 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
28/06/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	825,32 D	✓
				28/06 08:13 A P A E CRUZ MACHADO APA			
28/06/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	627,90 D	✓
				28/06 08:13 A P A E CRUZ MACHADO APA			
28/06/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.179,79 D	✓
				28/06 08:13 ALESSANDRA NOWAK			
28/06/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.430,55 D	✓
				28/06 08:13 TATIANA SCALET			
28/06/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	8.478,65 C	0,00 C
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

JUNHO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/06/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
11/06/24	Transferencia Recebida		R\$ 17.500,00	
11/06/24	Aplicação Poupança	R\$ 17.500,00		
28/06/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 3.413,09		
28/06/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 06/24	R\$ 825,32		
28/06/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 06/24	R\$ 627,90		
28/06/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
28/06/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
28/06/24	Resgate Poupança		R\$ 8.476,65	
30/06/24	Saldo Final	R\$ 25.976,65	R\$ 25.976,65	R\$ 0,00



Extratos - Poupança

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
Período 01/06/2024 a 30/06/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					93.926,77 C
05/06/2024	06/06/2024	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			67,11 C	
05/06/2024	06/06/2024	6/5	737 Juros	2020-6			304,55 C	
07/06/2024	10/06/2024	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			18,55 C	
07/06/2024	10/06/2024	8/5	737 Juros	2020-6			87,59 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			7,81 C	
07/06/2024	10/06/2024	10/5	737 Juros	2020-6			77,96 C	
12/06/2024	11/06/2024	11/6	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.011		17.500,00 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								111.990,14 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
						1
2	3	4	5	6	7	8
				81.214,26		78.820,49
9	10	11	12	13	14	15
	94.490,14	103.513,49				
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Junho de 2024	
CC: Centro de Custo			
Horista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1
TERAPEUTA OCUPACIONAL		Admissão:	03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64:00	4.800,00		
998	I.N.S.S.	9,41		366,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		120,10	
8792	DIAS FALTAS	1,50		900,00	
RECEBIDO E CONFERIDO 28/06/2024 10.694.187-6 (K. L. Lima Filho) RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	1.386,91	
			Valor Líquido ➡	3.413,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base C&M. FGTS	FGTS de Mês	Base C&M. IRRF	Faixa IRRF
75,00	3.900,00	3.900,00	312,00	3.343,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 3.413,09

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR.AUTENTICACAO 0.CF9.AEA.EED.680.4DC



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	00.900.144/0001-02			Razão Social	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A	
Período de Apuração	Junho/2024	Data de Vencimento	19/07/2024	Número do Documento	07.16.24178.0229150-4	
Observações				Pagar este documento até	19/07/2024	
Nº Recibo Declaração: 50000242224557				Valor Total do Documento	9.126,70	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1002	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.579,00			7.579,00
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.547,70			1.547,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
	Totais	9.126,70			9.126,70

28/06/2024, 08:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808101373411
28/06/2024 08:14:49

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 825,32

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO A.389.FE1.66B.1D1.86F

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Transferido para a conta de DARF

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000091 1 26700385242 7 01071624178 9 02291504092 2



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24178.0229150-4
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 9.126,70

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.900.144	Nome/Razão Social do Empregador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124062615182991-8	Tag 00900144 06/2024 MENSAL	Pagar este documento até 19/07/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 6.886,87

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	31	6.886,87	0,00	0,00	0,00	6.886,87
Total Geral:		6.886,87	0,00	0,00	0,00	6.886,87

28/06/2024, 08:14

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3362808101373411
28/06/2024 08:14:43

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 627,90 *de*

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO 6.F2D.DE9.945.788.8E5

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

TRANSF. P/ OUTRO FGTS

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

9867010102123890014tr.gov.br:pix2569px-qtoade.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/64ec2b2010b44babme40543de67567520000053039865692085925CAIXA_BCURMIZCA_FEDERAL606090ue11362070503***61040820

Payload Location:

pix.qtoade.caixa.gov.br/apl/v2/cobr/64ec2b2010b44babme40543de67567

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Junho de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:	03/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,78		220,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido	2.179,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO
 28/06/2024
 10.699.187.6
 RG Assinatura e Nome L. S. S. S.

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak de Oliveira

Assinatura do Funcionário

Data

28/06/24



Consultas - Emissão de compi

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
 202002020 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR. AUTENTICACAO C.6E4.1A3.940.8CD.363

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
 CNPJ: 00.900.144/0001-02 CC: Centro de Custo
 Horista

Folha Mensal
 Junho de 2024

CBO 223810 Departamento 1 Funf 1
 Admissão: 03/04/2023

Código 31 Nome do Funcionário TATIANA SCALET
 FONOAUDIÓLOGO (a)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50	
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25	
998	I.N.S.S.	7,63		118,20
RECEBIDO E CONFERIDO 28/06/2024 10.698.187.6 RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.548,75	118,20
			Valor Líquido →	1.430,55
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
37,50	1.548,75	1.548,75	123,90	1.430,55
				Folha IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/06/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:13:39
 202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 28/06/2024
 NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
 VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANA SCALET
 AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO E.D35.938.422.659.5C5

JULHO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061121000445043
06/08/2024 11:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
				05/07 15:54 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
05/07/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/07/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	4.045,05 D	✓
				30/07 09:38 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
30/07/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	699,90 D	✓
				30/07 09:38 A P A E CRUZ MACHADO APA			
30/07/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	829,19 D	✓
				30/07 09:38 A P A E CRUZ MACHADO APA			
30/07/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	264,14 D	✓
				30/07 11:29 A P A E CRUZ MACHADO APA			
30/07/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.179,82 D	✓
				30/07 09:38 ALESSANDRA NOWAK			
30/07/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.430,55 D	✓
				30/07 09:38 TATIANA SCALET			
30/07/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.448,65 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G334061121000445046
06/08/2024 11:34:05

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
Período 01/07/2024 a 31/07/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					111.930,14 C
01/07/2024	28/06/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.028		8.476,65 D	
05/07/2024	08/07/2024	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			59,36 C	
05/07/2024	08/07/2024	6/6	737 Juros	2020-6			306,12 C	
05/07/2024	08/07/2024	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			8,88 C	
05/07/2024	08/07/2024	8/6	737 Juros	2020-6			88,37 C	
08/07/2024	05/07/2024	5/7	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.005		17.500,00 C	
09/07/2024	10/07/2024	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			14,12 C	
09/07/2024	10/07/2024	10/6	737 Juros	2020-6			78,42 C	
10/07/2024	11/07/2024	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			7,97 C	
10/07/2024	11/07/2024	11/6	737 Juros	2020-6			45,16 C	
31/07/2024	30/07/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.030		9.448,65 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								112.181,54 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
					17.539,27	79.538,61
14	15	16	17	18	19	20
		97.239,70	112.630,11			
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

JULHO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/07/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
05/07/24	Transferencia Recebida		R\$ 17.500,00	
05/07/24	Aplicação Poupança	R\$ 17.500,00		
30/07/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 4.045,05		
30/07/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 07/24	R\$ 699,90		
30/07/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 07/24	R\$ 829,19		
30/07/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de I.R Annelise Ludk Pereira 07/24	R\$ 264,14		
30/07/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,82		
30/07/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
30/07/24	Resgate Poupança		R\$ 9.448,65	
31/07/24	Saldo Final	R\$ 26.948,65	R\$ 26.948,65	R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64,00	4.800,00		
998	I.N.S.S.	10,23		490,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		264,14	
RECEBIDO E CONFERIDO 30 / 07 / 24 10.691.187-6 (M. da Glória Kuntz) RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	754,95	
			Valor Líquido ➡	4.045,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
75,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.119,60	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de compr

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:22
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 4.045,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO 6.6EC.120.34C.9BC.B54



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.900.144

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124072920167086-1

Tag
00900144 07/2024 MENSAL

Pagar este documento até

20/08/2024

às 21:59:59 (Brasília)

Observações

Valor a recolher

7.107,63

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	32	7.107,63	0,00	0,00	0,00	7.107,63
Total Geral:		7.107,63	0,00	0,00	0,00	7.107,63

30/07/2024, 09:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009354184851
30/07/2024 09:39:27

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 699,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO 8.08C.916.ECF.7E6.AD7

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010102123690014br.gov.bcb.pla2568pix-qrcodes.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60327114270a6137b51e09a289926f4d40520400005303965902BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL008811a62070503***63047587

Payload Location:

pix-qrcodes.caixa.gov.br/api/v2/cobv/60327114270a6137b51e09a289926f4d



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24211.0608586-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250534081			Valor Total do Documento 9.540,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.849,18			7.849,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.691,74			1.691,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
	Totais	9.540,92			9.540,92

30/07/2024, 09:39

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3343009354184851
30/07/2024 09:38:58

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 829,19 *dx*
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO 9.355.62E.292.861.DBC

Transação efetuada com sucesso por: JC479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

TRANSF. ICMS M INSS

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000095 2 40920385242 6 33071624211 8 06085866406 6



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24211.0608586-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 9.540,92

Pague com o PIX





Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24211.0608586-6	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000250534081			Valor Total do Documento 9.540,92

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.849,18			7.849,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.691,74			1.691,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		9.540,92			9.540,92

30/07/2024, 11:29

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3353011269210491
30/07/2024 11:29:24

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:29:11
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 264,14 *OL*
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO 3.418.CF3.ABS.D5A.B70

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

TRANSF. para A. P. A. E. CRUZ MACHADO

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000095 2 40920385242 6 33071624211 8 06085866406 6



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24211.0608586-6
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 9.540,92

Pague com o PIX



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE

CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
HoristaFolha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1
	FONOAUDIÓLOGO (a)	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,78		220,18	
RECEBIDO E CONFERIDO 30/07/2024 0.648.182.6 RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,18	
			Valor Líquido ➡	2.179,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Emissão de comp.

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:22
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.858-0

DATA DA TRANSFERENCIA: 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO F 6F7.F4R.9C5.04D.E12

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Julho de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
31	TATIANA SCALET	223810	1	1
	FONOAUDIÓLOGO (a)	Admissão:	03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50	
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25	
998	I.N.S.S.	7,63		118,20

RECEBIDO E CONFERIDO

30/07/24

10.698/876

RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/7/24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
37,50	1.548,75	1.548,75	123,90	1.430,55	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE AGOSTO ***



Consultas - Emissão de comprovante

30/07/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:38:23
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/07/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR.AUTENTICACAO 6.82D.2C7.763.813.4A8

AGOSTO

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337051337379847036
05/09/2024 13:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
				07/08 15:28 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
07/08/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	17.500,00 D	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/08/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	3.634,09 D	✓
				30/08 13:55 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
30/08/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.179,79 D	✓
				30/08 13:55 ALESSANDRA NOWAK			
30/08/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.430,55 D	✓
				30/08 13:55 TATIANA SCALET			
30/08/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.244,43 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G337051337379847039
05/09/2024 13:48:36

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
 Período 01/08/2024 a 31/08/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					112.151,54 C
02/08/2024	05/08/2024	5/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			11,71 C	
02/08/2024	05/08/2024	5/7	737 Juros	2020-6			87,56 C	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			41,14 C	
05/08/2024	06/08/2024	6/7	737 Juros	2020-6			308,16 C	
07/08/2024	08/08/2024	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			13,13 C	
07/08/2024	08/08/2024	8/7	737 Juros	2020-6			88,57 C	
08/08/2024	07/08/2024	7/8	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.007		17.500,00 C	
09/08/2024	12/08/2024	10/7	737 Juros	2020-6			77,01 C	
09/08/2024	12/08/2024	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			11,51 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								130.320,33 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0068

AGOSTO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/08/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
07/08/24	Transferencia recebida		R\$ 17.500,00	
07/08/24	Aplicação Poupança	R\$ 17.500,00		
30/08/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 3.634,09		
30/08/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
30/08/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
30/08/24	Resgate Poupança		R\$ 7.244,43	
30/08/24	Saldo Final	R\$ 24.744,43	R\$ 24.744,43	R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 10.903.144/0001-02 CC: Centro de Custo
Horista Folha Mensal
Agosto de 2024

Código Nome do Funcionário CSO Departamento Faltas
30 ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES 223905 1 1
TERAPEUTA OCUPACIONAL Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64:00	4.800,00		
998	I.N.S.S.	9,69		406,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,10	
8792	DIAS FALTAS	1,00		600,00	
RECEBIDO E CONFERIDO 30/08/2024 10.645,1776 RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	1.165,91	
			Valor Líquido ➡	3.634,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
75,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.603,60	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/08/2024

Data



Consultas - Emissão de comp

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:34
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 3.634,09
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO E.8AB.E4E.DE6.4EC.195

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Agosto de 2024

Código 29 Nome do Funcionário
ALESSANDRA NOWAK
FONOAUDIÓLOGO (a)

CSO 223810 Despesa 1 Falt 1
Admissão: 03/04/2023

Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,78	2.400,00	220,21
RECEBIDO E CONFERIDO 30/08/2024 10.648.187.6 (Assinatura) RG Assinatura e Nome Legível				
			Total de Vencimentos 2.400,00	Total de Descontos 220,21
			Valor Líquido ➡	2.179,79
Salário Base 75,00	Sal. Contr. INSS 2.400,00	Base Calc. FGTS 2.400,00	FGTS do Mês 192,00	Base Calc. IRRF 2.179,79
				Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:34
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 2.7C0.1C4.E0E.395.4r

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Agosto de 2024	
CC: Centro de Custo		Horista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
31	TATIANA SCALET	223810	1
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:	03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00	
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50	
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25	
998	I.N.S.S.	7,63		118,20
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.548,75	118,20
			Valor Líquido ➡	1.430,55
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
37,50		1.548,75	1.548,75	123,90
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF	
		1.430,55	0,00	

RECEBIDO E CONFERIDO
 30/08/2024
 106981876
 RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet
 Assinatura do Funcionário

30/08/24

Data

Consultas - Emissão de comp

30/08/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:34
 202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

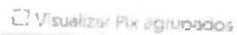
CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/08/2024
 NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
 VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANA SCALET
 AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO C.FFD.3C6.95E.2CD.23D

SETEMBRO



Consultas - Extrato de conta corrente

G331031642093236033
03/10/2024 16:51:20

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 03/09 14:33 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	651,90 D ✓	
03/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 03/09 14:33 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	904,32 D ✓	
03/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.550,22 C ✓	0,00 C
10/09/2024		2020	99015	870 Transferência recebida 10/09 15:39 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	17.500,00 C	
10/09/2024		0000	00000	480 Aplicação Poupança Poupança (var.51)	148	17.500,00 D	0,00 C
30/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:53 ANNEISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	4.045,05 D ✓	
30/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/09 13:35 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	699,90 D ✓	
30/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/09 13:35 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	1.093,36 D ✓	
30/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:53 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.179,79 D ✓	
30/09/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/09 08:53 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.430,55 D ✓	
30/09/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	9.448,65 C	
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G331031642093236036
03/10/2024 16:51:36

Agência / Conta	2020-6 / 29058-0
Período	01/09/2024 a 30/09/2024
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade	APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

[illegible]

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7	
8	9	10	11	12	17.700,39	79.995,62	97.596,19
15	115.500,63	16	130.268,14	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28	
29	30						

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SETEMBRO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/09/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
03/09/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 08/24	R\$ 651,90		
03/09/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 08/24	R\$ 904,32		
03/09/24	Resgate Poupança		R\$ 1.556,22	
10/09/24	Transferencia Recebida		R\$ 17.500,00	
10/09/24	Aplicação Poupança	R\$ 17.500,00		
30/09/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 4.045,05		
30/09/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 09/24	R\$ 699,90		
30/09/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 09/24			
30/09/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 1.093,36		
30/09/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 2.179,79		
30/09/24	Resgate Poupança	R\$ 1.430,55		
30/09/24	Saldo Final		R\$ 9.448,65	
		R\$ 28.504,87	R\$ 28.504,87	R\$ 0,00



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.900.144	Nome/Razão Social do Empregador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A					
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124083025539974-0	Tag 00900144 08/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/09/2024 às 21:59:59 (Brasília)			
Observações			Valor a recolher 7.059,63			
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2024	32	7.059,63	0,00	0,00	0,00	7.059,63
Total Geral:		7.059,63	0,00	0,00	0,00	7.059,63

03/09/2024, 14:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314281982771
03/09/2024 14:35:51

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:52
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

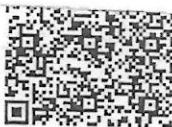
CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 651,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR.AUTENTICACAO 6.E3A.058.FFC.24E.CD0

Transação efetuada com sucesso por: JD712620 MAURICIO MITURA.

TRANSF. P/ PAGTO FGTS SAUDE PREF.



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226000144.gov.br/bob.plx450px1-grcode.co.ssa.gov.br?api/v3/mqr/139858461A674b0b0da40cfc09b0a655420400053035605R2HR5923DA11A-BCOMORICA-FED0A2509R0ca611462070501***0304305P

Payload Location:

plx-grcode.co.ssa.gov.br?api/v3/mqr/139858461A674b0b0da40cfc09b0a655420400053035605R2HR5923DA11A-BCOMORICA-FED0A2509R0ca611462070501***0304305P



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A	
Período de Apuração Agosto/2024	Data de Vencimento 20/09/2024	Número do Documento 07.16.24243.2778069-3
Observações Nº Recibo Declaração: 50000259659602		
Pagar este documento até 20/09/2024		
Valor Total do Documento 9.351,88		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.765,18			7.765,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.586,70			1.586,70
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024				
Totais		9.351,88			9.351,88

03/09/2024, 14:36

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340314281982771
03/09/2024 14:36:02

03/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:33:52
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 904,32
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 8.1DF.A80.16C.FAA.B8E

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO MITURA.

TRANSFERIDO P/ PAGTO INSS/IR PREF. SAUDE



Valor:

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Setembro de 2024	
CC: Centro de Custo		Horista	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64,00	4.800,00	490,81	
998	I.N.S.S.	10,23		264,14	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50			
RECEBIDO E CONFERIDO 30/09/2024 10.698.587-6 RG Assinatura e Nome Legível:			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	754,95	
			Valor Líquido →	4.045,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.119,60	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:17
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 4.045,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR.AUTENTICACAO C.180.B9E.F00.FE2.D22



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.900.144/0001-02

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Período de Apuração
Setembro/2024

Data de Vencimento

18/10/2024

Número do Documento

07.16.24271.3345197-4

Pagar este documento até

18/10/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000267071281

Valor Total do Documento

9.540,92

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	7.849,18			7.849,18
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	1.691,74			1.691,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024				
	Totais	9.540,92			9.540,92

30/09/2024, 13:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383013303975811
30/09/2024 13:35:27

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:10
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 699,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO 0.78F.CF0.4C5.61D.502

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

TRANSF ROR A INSS E IR

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000095 0 40920385242 6 92071624271 2 33451974299 4



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.24271.3345197-4
Pagar até: 18/10/2024
Valor: 9.540,92

Pague com o PIX





GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.900.144	Nome/Razão Social do Empregador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A					
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124092729836005-2	Tag 00900144 09/2024 MENSAL	Pagar este documento até 18/10/2024 às 21:59:59 (Brasília)			
Observações			Valor a recolher 7.107,63			
Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2024	32	7.107,63	0,00	0,00	0,00	7.107,63
Total Geral:		7.107,63	0,00	0,00	0,00	7.107,63

30/09/2024, 13:35

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3383013303975811
30/09/2024 13:35:34

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:10
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 1.093,36

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 6.1FA.2D4.200.8EF.BB8

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

TRANSF. REF. AO FGTS



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Copia e Cola:

0002010101122600014br.gov.bcb.pix@b360p1n-qroode.ma1ka.gov.br/ap1/v2/cobv/w263b3d00057425cae06ab5d72982d15204000051037883018R5921CAIXA ECONOMICA FEDERAL60603pac11a62070603***6304E7D1

Payload Location:

pix-qroode-caixa.gov.br/ap1/v2/cobv/w263b3d00057425cae06ab5d72982d1

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código 29 Nome do Funcionário ALESSANDRA NOWAK
FONOAUDIÓLOGO (a)

CBO 223810 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,78	2.400,00	220,21
			Total de Vencimentos 2.400,00	Total de Descontos 220,21
			Valor Líquido ⇒ 2.179,79	2.179,79
			Base Calc. IRRF 2.179,79	Faixa IRRF 0,00
Salário Base 75,00 Sal. Contr. INSS 2.400,00 Base Calc. FGTS 2.400,00 FGTS do Mês 192,00				

RECEBIDO E CONFERIDO
30/09/2024
10.698.187.6
RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak de Oliveira
Assinatura do Funcionário

Data

30/09/24



Consultas - Emissão de comp

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:17
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6
CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6
CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO B.442.04E.BED.724.2E4

ASSOC DE P.TS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Setembro de 2024

Código 31 Nome do Funcionário
TATIANA SCALET
FONOAUDIÓLOGO (a)

CSO 223810 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 03/04/2023

Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50		
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25		
998	I.N.S.S.	7,63		118,20	
RECEBIDO E CONFERIDO 30/09/2024 10.648,1876 RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.548,75	118,20	
			Valor Líquido →	1.430,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.548,75	1.548,75	123,90	1.430,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/09/24



Consultas - Emissão de compi

30/09/2024 - BANCO DO BRASIL - 08:53:17
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO 7.5D3.5D1.7D3.B9C.D16

OUTUBRO

11 Visualizar Extratos



Consultas - Extrato de conta corrente

G335051307343373037
05/11/2024 13:18:13

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:00 ANNELESE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	4.045,05 D	✓
31/10/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:00 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.179,79 D	✓
31/10/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:00 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.430,55 D	✓
31/10/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	7.655,39 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G3335051307343373040
05/11/2024 13:18:51

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
 Período 01/10/2024 a 31/10/2024
 Variação POUPANÇA-CURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					139.716,79 C
01/10/2024	30/09/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.030		9.448,05 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			12,71 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	737 Juros	2020-6			86,57 C	
04/10/2024	07/10/2024	5/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			49,49 C	
04/10/2024	07/10/2024	6/9	737 Juros	2020-6			711,69 C	
04/10/2024	07/10/2024	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			11,35 C	
04/10/2024	07/10/2024	7/9	737 Juros	2020-6			88,09 C	
07/10/2024	08/10/2024	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			12,25 C	
07/10/2024	08/10/2024	8/9	737 Juros	2020-6			89,58 C	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			10,69 C	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	737 Juros	2020-6			73,89 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								131.009,42 C

Rendimentos: SELIC igual/maior que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0058

OUTUBRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
31/10/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 4.045,05		
31/10/24	552 020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
31/10/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
31/10/24	Resgate Poupança		R\$ 7.655,39	
31/10/24	Saldo Final	R\$ 7.655,39	R\$ 7.655,39	R\$ 0,00

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DO EXCEP DE C. M. APAE
 CNPJ: 00.900.144/0001-32

CC: Centro de Custo
 Horista

Folha Mensal
 Outubro de 2024

Código 50 Nome do Funcionário ANNELESE LUDKE PEREIRA MENEZES
 Terapeuta Ocupacional

CFO 223905 Dependente 1 Faltas 1
 Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	64:00	4.800,00	
998	I.N.S.S.	10,23		490,81
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		264,14
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.800,00	754,95
			Valor Líquido	4.045,05
			Base Calc. IRPF	Valor IRPF
			4.119,60	22,50

RECEBIDO E CONFERIDO
 10.648.167.6 RG Assinatura e Nome Legível

Declaração recebida e conferida líquida das retenções em renda: 31/10/2024



Consultas - Emissão de comprovante

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:22
 202002020 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
 VALOR TOTAL 4.045,05

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANNELESE LUDKE PEREIRA
 AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR. AUTENTICACAO 6.621.744.B5F.ESC.140

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M APAR		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.960.144/0001-02		Horista		Outubro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONORADIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,78		220,21	
RECEBIDO E CONFERIDO 31/10/2024 10.698,1876 <i>Alessandra Nowak</i> RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido →	2.179,79	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FURF	F.G.T.S de Mês	Base Calc. RRP	Fórmula RRP
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Alessandra Nowak

Assinatura do Funcionário

31/10/2024

Data

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:22
 202002020 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAR CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.179,79 *a*
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR. AUTENTICACAO 7.F59.AC2.CF5.9EA.1

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		CC: Centro de Custo	Outubro de 2024
Horista			
Código	Nome do Funcionário	CCO	Departamento
31	TATIANA SCALET	223810	1
FONDAUDIÓLOGO (a)		Admissão:	03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50		
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25		
998	T.N.S.B.	7,63		118,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.548,75	118,20	
			Valor Líquido	1.430,55	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 90 Mês	Base Calc. IRPF	Valor IRPF
37,50	1.548,75	1.548,75	123,90	1.430,55	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO

51/10/24
10698.1876
RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância em lit. da discriminação neste recibo.

Tatiana Scalet
Assinatura do Funcionário

51/10/24
Data



Consultas - Emissão de

31/10/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:00:21
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAR CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.430,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NOVEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337040822189595022
04/12/2024 08:27:58

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	699,90 D	0,00 C
				01/11 14:57 A P A E CRUZ MACHADO APA			
01/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	1.083,36 D	
				01/11 14:57 A P A E CRUZ MACHADO APA			
01/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	1.783,26 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
27/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	2.400,00 D	
				27/11 13:35 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
27/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	1.200,00 D	
				27/11 13:35 ALESSANDRA NOWAK			
27/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	726,57 D	
				27/11 13:35 TATIANA SCALET			
27/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	4.326,57 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
29/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	3.851,29 D	
				29/11 13:17 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
29/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.179,79 D	
				29/11 13:17 ALESSANDRA NOWAK			
29/11/2024		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.430,55 D	
				29/11 13:17 TATIANA SCALET			
29/11/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.451,83 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G337040822189595025
04/12/2024 08:28:20

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
 Período 01/11/2024 a 30/11/2024
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saído
31/10/2024			Saldo anterior					
01/11/2024	31/10/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.031		7.855,30 D	131.009,42 C
04/11/2024	01/11/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.001		1.793,26 D	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			12,67 C	
04/11/2024	05/11/2024	5/10	737 Juros	2020-6			89,07 C	
05/11/2024	06/11/2024	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			49,24 C	
05/11/2024	06/11/2024	6/10	737 Juros	2020-6			313,49 C	
06/11/2024	07/11/2024	7/10	737 Juros	2020-6			88,59 C	
06/11/2024	07/11/2024	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			18,57 C	
07/11/2024	08/11/2024	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			19,07 C	
07/11/2024	08/11/2024	8/10	737 Juros	2020-6			90,13 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			4,39 C	
08/11/2024	11/11/2024	10/10	737 Juros	2020-6			27,04 C	
28/11/2024	27/11/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.027		4.326,57 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D

117.945,46 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVEMBRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/11/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
01/11/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 10/24	R\$ 699,90		
01/11/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 10/24	R\$ 1.093,36		
01/11/24	Resgate Poupança		R\$ 1.793,26	
27/11/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira 1ª Parcela 13º	R\$ 2.400,00		
27/11/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak 1ª Parcela 13º	R\$ 1.200,00		
27/11/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet 1ª Parcela 13º	R\$ 726,57		
27/11/24	Resgate Poupança		R\$ 4.326,57	
29/11/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 3.851,29		
29/11/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
29/11/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.430,55		
29/11/24	Resgate Poupança		R\$ 7.461,63	
30/11/24	Saldo Final	R\$ 13.581,46	R\$ 13.581,46	R\$ 0,00



01/11/2024, 14:58

Banco do Brasil



G3370114527726001
01/11/2024 14:58:04

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:41
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 01/11/2024

01/11/2024
552.020.000.014.743

VALOR TOTAL 552.020.000.014.743
***** TRANSFERIDO PARA 699,90

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE

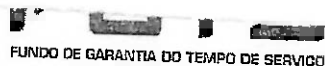
AGENCIA: 2020-6
NB. DOCUMENTO

NR. DOCUMENTO 14.743-5
552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 5.DAA.DB4.46D.FC9.E7A

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Trang. ref FGTS



PIX Cópia e Cola:

Payload Location:

File-headers: C:\xu gov.br\api\sv2\cobr\dn727e0cd22e4c598025a7c001a2a01x



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A	
Período de Apuração Outubro/2024	Data de Vencimento 19/11/2024	Número do Documento 07.16.24306.4986732-5
Observações Nº Recibo Declaração: 50000276559714		
Pagar este documento até 19/11/2024		
Valor Total do Documento 9.499,91		

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.888,17			7.888,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.691,74			1.691,74
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2024 Vencimento:19/11/2024				
Totais		9.489,91			9.489,91

01/11/2024, 14:58

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3370114527726001
01/11/2024 14:58:08

01/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:57:42
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/11/2024
NR. DOCUMENTO	552.020.000.014.743
VALOR TOTAL	1.093,36

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE	
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5	
NR. DOCUMENTO	552.020.000.029.058

=====

NR. AUTENTICACAO	0.095.D80.472.916.11A
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Número: 07.16.24306.4986732-5
Pagar até: 19/11/2024
Valor: 9.499,91



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

13o. Adiantamento
Novembro de 2024

Código 30 Nome do Funcionário ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO 223905 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	2.400,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.400,00	0,00
			Valor Líquido	2.400,00
Salário Base			Base Cálculo FGTS	Base Cálculo IRRF
75,00			2.400,00	0,00
Sal. Contr. INSS			FGTS do Mês	Faltas IRRF
0,00			192,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO
27/11/2024
10.648-092.611/11/2024
RG Assinatura e Nome Legível

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/11/2024
Assinatura do Funcionário
Data



Consultas - Emissão de comprovante

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR. AUTENTICACAO F.FF9.C91.E1A.EE4.717

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.200,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	0,00	
			Valor Líquido →	1.200,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fator IRRF
75,00	0,00	1.200,00	96,00	0,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO

27/11/2024
10.648.177-6
RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp.

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 7.E32.A2B.6FE.390.E69

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Novembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
31	TATIANA SCALET	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	600,00		
833	MEDIA HORAS 13o ADIANTADO	12,00	126,57		
RECEBIDO E CONFERIDO 921 11 1.24 0698.182-6 RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			726,57	0,00	
			Valor Líquido	726,57	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	0,00	726,57	58,12	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet
Assinatura do Funcionário

27/11/24
Data



Consultas - Emissão de comprovante

27/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:35:03

202002020 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/11/2024

NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956

VALOR TOTAL 726,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET

AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 5.A73.091.FCA.166.C24

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código 30 Nome do Funcionário ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO 223905 Departamento 1 Falt 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
998	I.N.S.S.	64:00	4.800,00		
999	IMPOSTO DE RENDA	10,23		140,82	
8792	DIAS FALTAS	22,50		207,89	
		1,00		600,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	948,71	
			Valor Líquido	3.851,29	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	4.200,00	4.200,00	336,00	3.869,59	22,50

RECEBIDO E CONFERIDO
29/11/24
10.698.147.6
RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data 29/11/2024



Consultas - Emissão de comprovante

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:09
202002020 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
===== 29/11/2024
DATA DA TRANSFERENCIA
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 3.851,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
===== 0.822.5D8.0F2.739.261
NR.AUTENTICACAO

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Novembro de 2024

Código 29 Nome do Funcionário
ALESSANDRA NOWAK
FONOAUDIÓLOGO (a)

CBO 223810 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,78	2.400,00	220,21	
RECEBIDO E CONFERIDO 29/11/24 0.998.998.6 RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido ➡	2.179,79	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

29/11/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:17:09
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.179,79

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 3.5B0.925.F3F.8CA.489

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021427436647029
02/01/2025 14:34:14

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:55 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	687,12 D	
03/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:55 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	851,90 D	
03/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 03/12 13:55 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	345,00 D	
03/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	1.884,02 C	0,00 C
20/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 20/12 09.14 ANNELESE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	1.645,05 D	
20/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 20/12 16.44 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	793,15 D	
20/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:14 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	1.005,18 D	
20/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 20/12 09:14 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	610,09 D	
20/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	4.053,47 C	0,00 C
23/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 23/12 09.53 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	345,40 D	
23/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	345,40 C	0,00 C
27/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 ANNELESE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	4.045,05 D	
27/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.179,79 D	
27/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 16:00 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.434,43 D	
27/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	7.659,27 C	0,00 C
30/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:49 ANNELESE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	5.089,90 D	
30/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:49 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.861,05 D	
30/12/2024		2020	99015	470 Transferência enviada 30/12 11:49 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.733,12 D	
30/12/2024		0000	00000	825 Resgate Poupança Poupança (var.51)	148	9.664,07 C	0,00 C

02/01/2025, 14:34

Banco do Brasil

31/12/2024

0000

00000

999 SALDO

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.



Extratos - Poupança

G332021427436647036
02/01/2025 14:36:03

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
 Período 01/12/2024 a 31/12/2024
 Variação
 Titularidade POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					
02/12/2024	29/11/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.029		7.461,63 D	117.346,46 C
04/12/2024	03/12/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.003		1.684,02 D	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			12,37 C	
04/12/2024	05/12/2024	5/11	737 Juros	2020-6			89,58 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			43,73 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	2020-6			315,29 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			12,39 C	
06/12/2024	09/12/2024	7/11	737 Juros	2020-6			89,10 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2020-6			6,52 C	
06/12/2024	09/12/2024	8/11	737 Juros	2020-6			50,42 C	
23/12/2024	20/12/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.020		4.053,47 D	
24/12/2024	23/12/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.023		345,40 D	
30/12/2024	27/12/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.027		7.659,27 D	
31/12/2024	30/12/2024		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.030		9.664,07 D	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								87.698,09 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

1	2	3	4	5	6	7
Dom'ngo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEZEMBRO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/24	Saldo Anterior			R\$ 0,00
03/12/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 11/24	R\$ 687,12		
03/12/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 11/24	R\$ 651,90		
03/12/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 1ª Parcela 13º Salario	R\$ 345,00		
03/12/24	Resgate Poupança		R\$ 1.684,02	
20/12/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira 2ª parcela 13º Salario	R\$ 1.645,05		
20/12/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de 1ª parcela 13º Salario	R\$ 793,15		
20/12/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak 2ª Parcela 13º Salario	R\$ 1.005,18		
20/12/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet 2ª Parcela 13º Salario	R\$ 610,09		
20/12/24	Resgate Poupança		R\$ 4.053,47	
23/12/24	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 2ª Parcela 13º Salario	R\$ 345,40		
23/12/24	Resgate Poupança		R\$ 345,40	
27/12/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 4.045,05		
27/12/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.179,79		
27/12/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.434,43		
27/12/24	Resgate Poupança		R\$ 7.659,27	
30/12/24	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira Jan e 1/3 de férias	R\$ 5.069,90		
30/12/24	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak Jan e 1/3 de férias	R\$ 2.861,05		
30/12/24	552490.000.009.956 - Tatiana Scalet Jan e 1/3 de férias	R\$ 1.733,12		
30/12/24	Resgate Poupança		R\$ 9.664,07	
31/12/24	Saldo Final	R\$ 23.406,23	R\$ 23.406,23	R\$ 0,00



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.900.144/0001-02	Razão Social ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A	
Período de Apuração 30/11/2024	Data de Vencimento 20/12/2024	Número do Documento 07.01.24337.1448257-5
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web		
Pagar este documento até 20/12/2024		
Valor Total do Documento 7.514,61		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1682	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.514,61			7.514,61
	07 CP SEGURADOS - EMPREGADO CONTRATADO POR MEI				
	PA 11/2024 Vencimento 20/12/2024				
	Totais	7.514,61	0,00	0,00	7.514,61

Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:26
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 687,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 8.3EE.D34.2AF.09C.700

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

1 página: 1 / 1

02/12/2024 22:02:48

482575188 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000075 7 14610385243 8 55070124337 4 14482575188 6



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.01.24337.1448257-5
Pagar até: 20/12/2024
Valor: 7.514,61

Pague com o PIX



FGTS

Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador 00.900.144	Nome/Razão Social do Empregador ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A		
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124112940267285-0	Tag 00900144 11/2024 MENSAL	Pagar este documento até 20/12/2024 às 21:59:59 (Brasília)
Observações			Valor a recolher 10.481,27

Composição do Documento						
Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2024	31	10.481,27	0,00	0,00	0,00	10.481,27
Total Geral:		10.481,27	0,00	0,00	0,00	10.481,27



Consultas - Emissão de comprovantes

03/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 13:55:26
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6
CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA	03/12/2024
NR. DOCUMENTO	552.020.000.014.743
VALOR TOTAL	651,90
***** TRANSFERIDO PARA.	

***** TRANSFERIDO PARA: 651,90
 CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.12D.6B8.EDD.C27.400

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Página 1/1
ps://fgtsdigital.sistema.gov.br



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

**PIX Cópia e Cola:**

0002070102122698001thr.gov.bcb.br.x2568pix-gruado.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/acl?bel44633497a2c4fa8e01b7a7f952a40cc353035865d32BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL0038Brasilia62078603***4103

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/spi/v3/spby/d717ba324031c92bb3e1a16-81b7-788

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		13o. Integral	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1	1	
	TERAPEUTA OCUPACIONAL	Admissão:	03/04/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	4.800,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	2.400,00		2.400,00	
825	INSS 13o SALARIO	10,23		490,81	
804	IRRF 13o	22,50		264,14	
RECEBIDO E CONFERIDO 20.12.24 10.698.197-6 W. L. M. F. M. RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	3.154,95	
			Valor Líquido →	1.645,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
75,00	4.800,00	2.400,00	192,00	4.119,60	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:43
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 1.645,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 0.338.4CF.9F7.C00.6CB



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
00.900.144/0001-02

Razão Social

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Período de Apuração

2024

Data de Vencimento

20/12/2024

Número do Documento

07.16.24355.6816360-4

Pagar este documento até

20/12/2024

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000293464000
13º salário

Valor Total do Documento

7.649,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.649,85			
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				7.649,85
	PA:2024 Vencimento:20/12/2024				
Totais		7.649,85			7.649,85

RECEBIDO E CONFERIDO

20/12/2024
0691876 (11/11/24) [Assinatura]

Consultas - Emissão de comprovante Legível

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:44:31
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024

NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743

VALOR TOTAL 793,15

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR.AUTENTICACAO D.10C.4E2.E13.568.775

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1/1

20/12/2024 15:58:09

85850000076 2 49850385243 7 55071624355 3 68163604650 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000076 2 49850385243 7 55071624355 3 68163604650 2



CNPJ: 00.900.144/0001-02

Número: 07.16.24355.6816360-4

Pagar até: 20/12/2024

Valor: 7.649,85

Pague com o PIX



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário
29 ALESSANDRA NOWAK
FONOAUDIÓLOGO (a)

CBO Departamento Faltas
223810 1 1
Admissão: 03/04/2023

Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.400,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.200,00		1.200,00	
825	INSS 13o SALARIO	8,12		194,82	
RECEBIDO E CONFERIDO 20/12/24 10.697.187-6 RG Assinatura e Nome Legal			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	1.394,82	
			Valor Líquido →	1.005,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS de Mês	Base Cál. IRRF	Falta IRRF
75,00	2.400,00	1.200,00	96,00	2.205,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:43
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 1.005,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
DOCUMENTO 552.020.000.029.058

IDENTIFICACAO 2.A08.8FC.8AC.0E5.176

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

13o. Integral
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário
31 TATIANA SCALET
FONOAUDIÓLOGO (a)

CSO Departamento Fila
223810 1 1
Admissão: 03/04/2023

Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.200,00		
800	MEDIA HORAS 13o	12,00	230,11		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	600,00		600,00	
8919	ADIANTAMENTO 13o MEDIA HORAS	112,50		112,50	
825	INSS 13o SALARIO	7,52		107,52	
RECEBIDO E CONFERIDO 20 / 12 / 24 10.698.127-6 17/12/2024 RG Assinatura e Nome Legível		Total de Vencimentos	Total de Descontos		
		1.430,11	820,02		
		Valor Líquido ➡	610,09		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	P.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.430,11	717,61	57,40	1.322,59	0,00

Declaro ter recebido e importado líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Emissão de comprovante

20/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:14:43
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 20/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 610,09

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO B.1CD.0A7.AED.38D.399



GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador
00.900.144

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ MACHADO A

Pagar este documento até

20/01/2025

às 21:59:59 (Brasil)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0124122045140267-8

Tag
00900144 13/2024 MENSAL

Valor a recolher

3.479,71

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	31	3.479,71	0,00	0,00	0,00	3.479,71
Total Geral:		3.479,71	0,00	0,00	0,00	3.479,71



Consultas - Emissão de comp

23/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 09:53:28
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA 23/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 345,40

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 14.743-5
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO E.9DC.3CA.7AB.A1B.A66

RECEBIDO E CONFERIDO

23/12/2024
10.648.182.61
RG Assinatura e Nome Legível

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 20/12/2024 às 15:59:32 - Página 1/ 1

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



Pix Copia e Cola:

00020101021226900914br.gov.bcb.pix2508pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/45709bhc?825473baca0db26a14080ff52040680303986e80285931CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Fest:14625/8503***63044300

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/45709bhc?825473baca0db26a14080ff52040680303986e80285931CAIXA ECONOMICA FEDERAL60088Fest:14625/8503***63044300

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
30	ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES	223905	1	1	
TERAPEUTA OCUPACIONAL		Admissão:		03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64:00	4.800,00		
998	I.N.S.S.	10,23		490,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		264,14	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.800,00	754,95	
			Valor Líquido	4.045,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
75,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.119,60	22,50

RECEBIDO E CONFERIDO

30/12/24

10.648.187-6

RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprov

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:02
 202002020 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
 NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
 VALOR TOTAL 4.045,05
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
 AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR. AUTENTICACAO 6.083.C19.E58.BBE.32D

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EMCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Dezembro de 2024	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
29	ALESSANDRA NOWAK	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,78		220,21	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	220,21	
			Valor Líquido	2.179,79	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
75,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.179,79
					Folha RRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de compr

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:02
 202002020 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.179,79
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR. AUTENTICACAO E.82A.FE3.841.02F.86E

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02 CC: Centro de Custo
Horista Folha Mensal
Dezembro de 2024

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Faltas
31 TATIANA SCALET 223810 1 1
FONOAUDIÓLOGO (a) Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	67,50		
150	HORAS EXTRAS	5:00	281,25		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13º	0,00	4,27		
998	I.N.S.S.	7,63		118,20	
8214	INSS DIFERENÇA 13º SALARIO	0,00		0,39	
RECEBIDO E CONFERIDO 30/12/2024 10.698.187-2 / [Assinatura] RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.553,02	118,59	
			Valor Líquido ➡	1.434,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.553,02	1.553,02	124,24	1.434,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp.

27/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:00:02
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 27/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.434,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 9.874.E28.894.098.874

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ANNALISE LUDKE PEREIRA MENEZES

Número Carteira Profissional
02888435

Série
926

PERÍODOS

De Aquisição

03/04/2024 A 02/04/2025

De Gozo das Férias

02/01/2025 A 31/01/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 03
Salário Base: 4.800,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 4.800,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 4.800,00 P
1/3 das Férias: 1.600,00 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 714,81 D
Desconto do imposto de Renda: 615,29 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 6.400,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 1.330,10 D
TOTAL LÍQUIDO: 5.069,90 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 5.069,90 (cinco mil sessenta e nove reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

RECEBIDO E CONFERIDO

Consultas - Emissão de comprovante

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35
202002020 SEGUNDA VIA 0001

Data: 03/12/2024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M APAE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 5.069,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO D.C83.98E.3FB.9E2.62D

CRUZ MACHADO

RECIBO DE FÉRIAS

DE C. M APAE, estabelecida a RUA PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100 em
assenta e nove reais e noventa centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das
acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei
dando plena e geral quitação.

ANNALISE LUDKE PEREIRA MENEZES

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado

ALESSANDRA NOWAK

Número Carteira Profissional

3863037

Série

0040

PERÍODOS

De Aquisição

03/04/2024 A 02/04/2025

De Gozo das Férias

02/01/2025 A 31/01/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 2.400,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 2.400,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 2.400,00 P
1/3 das Férias: 800,00 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 282,81 D
Desconto do imposto de Renda: 56,14 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 3.200,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 338,95 D
TOTAL LIQUIDO: 2.861,05 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.861,05 (dois mil oitocentos e sessenta e um reais e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

RECEBIDO E CONFERIDO

30/12/24
10.698.197-6
RG Assinatura e Nome Legível

CIENTE,

Data: 03/12/2024

Consultas - Emissão de comp

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M APAE

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

RECIBO DE FÉRIAS

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6

CONTA:

29.058-0

DE C. M APAE, estabelecida a RUA PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100 em
entos e sessenta e um reais e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo
de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei
dando plena e geral quitação.

DATA DA TRANSFERENCIA

30/12/2024

NR. DOCUMENTO

552.020.000.020.261

VALOR TOTAL

2.861,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK

AGENCIA: 2020-6

CONTA:

20.261-4

NR. DOCUMENTO

552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO

C.1B4.A70.367.B74.A25

ALESSANDRA NOWAK

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
TATIANA SCALET

Número Carteira Profissional
44876361

Série
0040

PERÍODOS

De Aquisição
03/04/2024 A 02/04/2025

De Gozo das Férias
02/01/2025 A 31/01/2025 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.200,00
Média Horas: 210,94
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CÁLCULO: 1.410,94

Férias: 1.410,94 P
1/3 das Férias: 470,31 P
Abono de Férias: 0,00
1/3 do Abono de Férias: 0,00
Adicional do Dobro das Férias: 0,00
1/3 do Dobro das Férias: 0,00
Salário Família: 0,00
1ª Parcela 13º Salário: 0,00
Desconto da Previdência: 148,13 D
Desconto do Imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.881,25 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 148,13 D
TOTAL LÍQUIDO: 1.733,12 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.733,12 (um mil setecentos e trinta e três reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

RECEBIDO E CONFERIDO

CIENTE,

RG Assinatura e Nome Legível

Data: 03/12/2024

Consultas - Emissão de comprovante

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M. APAE

30/12/2024 - BANCO DO BRASIL - 11:49:35
202002020 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

RECIBO DE FÉRIAS

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2024
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.733,12
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO D.C80.D13.DFA.F13.810

DE C. M. APAE, estabelecida a RUA PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100 em Santos e trinta e três reais e doze centavos) que me é paga adiantadamente por motivo de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual libero dando plena e geral quitação.

TATIANA SCALET

COTAÇÕES
PREFEITURA 2024
CC: 29058-0

APAE – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CRUZ MACHADO
ESCOLA 30 DE MARÇO – EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL –
MODALIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
FUNDAÇÃO 30/03/1995 CNPJ Nº 00.900.144/0001-02
Registro na Federação Nacional das APAES nº 1398
Registro no CNAS nº 44006.001946/99-12 de 29/07/99
Utilidade Pública Municipal Lei nº 570/96
Utilidade Pública Estadual Lei nº 12735/99
Utilidade Pública Federal nº 08026.009851/2004-73
E-mail: apaesolidaria@yahoo.com.br



RELAÇÃO DOS GANHADORES

Cruz Machado 02 de Maio de 2024

Req. Nº06

Venho por meio deste cotar preços de Espelhos de parede para uso na APAE - Escola 30 de Março

Validade da cotação 30 dias.
Condição de Pagamento: À Vista até o 5º dia útil de cada mês.

ITEM	PRODUTO	DESCR	QUANT	CNPJ		
				10.688.667/0001-82	81.241.481/0001-29	76.338.979/0001-74
				OTREMBA	MORETTO BEM VIVER	BOM PREÇO
1	Espelho para parede 6mm medindo 1,40 x 1,00 mt	UND	2	R\$ 518,00	R\$ 588,00	R\$ 560,00
2	Espelho para parede 6mm medindo 1,50 x 1,00 mt	UND	1	R\$ 555,00	R\$ 630,00	R\$ 600,00
3	Espelho para parede 6mm medindo 1,50 x 1,50 mt	UND	1	R\$ 835,00	R\$ 945,00	R\$ 900,00
				R\$ 2.426,00		

Assinado de forma digital por
SUELI TEREZINHA
SOTT:03139254962
SOTT:03139254962
Dados: 2024.05.17 09:30:25
-03'00'

Sueli Terezinha Sott
Presidente da APAE de Cruz Machado

COMERCIAL DE SECOS E MOLHADOS OTTO LTDA

AV. PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 212.

CRUZ MACHADO - PR.

CNPJ: 76.338.979/0001-74 INS. EST.: 305.00006-04

e-mail: comercialotto@yahoo.com.br



Venho por meio deste cotar preços espelhos para parede

Local de Entrega: APAE

Validade da cotação 30 dias.

ITEM	Produto	Desc	Quant.	Valor Unt
1	Espelho de parede 6mm medindo 1.40x1.00	Unid	2	R\$ 560,00
2	Espelho de parede 6mm medindo 1.5x1.00	Unid	1	R\$ 600,00
3	Espelho de parede 6mm medindo 1.50x1.50	Unid	1	R\$ 900,00
	Total			

Cruz Machado, 02 de Maio de 2024

Cláudio F. Z. Aguiar

Comercial de Secos e Molhados Otto Ltda

Comercial de Secos e Molhados Otto Ltda

CNPJ: 76.338.979/0001-74

Av. Presidente Getúlio Vargas, N° 212

Centro - Cruz Machado - Paraná

Cruz Machado, 02 de maio de 2024.

Venho por meio deste cotar preços de espelhos de parede que serão usados na **APAE – Associação de pais e Amigos Excepcional de Cruz Machado – Escola 30 de março.**

Local de entrega: APAE

Validade da cotação: 30 dias

[illegible]

Jose Ernesto Moretto e Cia Ltda

「81.241.481/0001-29」

JOSÉ ERNESTO
MORETTO & CIA LTDA

Av Eng Ferreira Gorrão 36 Centro
CEP 84820-000 Cruz Machado PR

Otremba

Comércio Varejista de Vidros e Materiais de Construção
CNPJ: 10.688.667/0001-82 INC. ESTADUAL 906.30376-02

Endereço: Linha Vitória – Cruz Machado/PR

Fone: (42) 9 8839-3578

ORÇAMENTO APAE

Venho por meio deste cotar preço de espelho para parede.

Item	Produto	Descrição	Quant.	Valor Unitário	Valor Total
01	Espelho para parede 6mm medindo 1,40 X 1,00 m	Und.	2	R\$ 518,00	R\$ 1.036,00
02	Espelho para parede 6mm medindo 1,50 X 1,00 m	Und.	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
03	Espelho para parede 6mm medindo 1,50 X 1,50 m	Und.	1	R\$ 835,00	R\$ 835,00
				Total	R\$ 2.426,00

Validade do Orçamento: 30 dias

Cruz Machado, 02 de maio de 2024.

10.688.667/0001-82

Otremba

Linha Vitória, 02 - Cruz Machado
CNPJ: 10.688.667/0001-82 - Paraná

