

PREFEITURA 2023

**AG: 2020-6
C/C: 29058-0
SIT: 58762**

ABRIL

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334020806127150037
02/05/2023 08:17:27

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/04/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	16.250,00 C	16.250,00 C
				27/04 15:56 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
28/04/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	2.057,93 D	
				28/04 13:14 ANELISE LUDKE PEREIRA			
28/04/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.046,39 D	
				28/04 13:14 ALESSANDRA NOWAK			
28/04/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.036,00 D	11.109,68 C
				28/04 13:14 TATIANA SCALET			
30/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			11.109,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

ABRIL	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/04/23	Saldo Anterior			R\$ 0,00
27/04/23	Recebimento		R\$ 16.250,00	
28/04/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 2.057,93		
28/04/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.046,39		
28/04/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.036,00		
30/04/23	Saldo Final	R\$ 5.140,32	R\$ 16.250,00	R\$ 11.109,68

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.240,00		
998	I.N.S.S.	8,13		182,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.240,00	182,07	
			Valor Líquido	2.057,93	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.400,00	2.240,00	2.240,00	179,20	1.868,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de compi

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:16
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 28/04/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.057,93
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO E.AB8.AEA.37A.D8B.0EA

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	28,00	2.240,00	182,07		
998	I.N.S.S.	8,13		11,54		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.240,00	193,61		
			Valor Líquido →	2.046,39		
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FGTS	FGTS de Mês	Base Calc IRRF	Parcela RRF
2.400,00		2.240,00	2.240,00	179,20	2.057,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Emissão de comprovante

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:16
 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 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.046,39

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 8.5A9.CF8.323.88E.895

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.120,00	84,00	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.120,00	84,00	
			Valor Líquido	1.036,00	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.200,00		1.120,00	1.120,00	89,60	1.036,00
					Parcela IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:14:16
 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 28/04/2023
 NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
 VALOR TOTAL 1.036,00

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: TATIANA SCALET
 AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR. AUTENTICACAO 8.864.AFD.86A.08E.073

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

MAIO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G332021111992061023
02/06/2023 11:17:23

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			13.169,68 C
03/05/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	448,00 D	
				03/05 10:46 A P A E CRUZ MACHADO APA			
03/05/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	448,14 D	13.213,54 C
				03/05 10:46 A P A E CRUZ MACHADO APA			
04/05/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	16.250,00 C	26.463,54 C
				04/05 15:21 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
31/05/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	1.657,80 D	
				31/05 11:03 ANNEISE LUDKE PEREIRA			
31/05/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.203,68 D	
				31/05 11:03 ALESSANDRA NOWAK			
31/05/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.110,00 D	
				31/05 11:03 TATIANA SCALET			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			21.492,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

MAIO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/05/23	Saldo Anterior			R\$ 11.109,68
03/05/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 448,00		
03/05/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 448,14		
04/05/23	Recebimento Fornecedor		R\$ 16.250,00	
31/05/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 1.657,80		
31/05/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.203,68		
31/05/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
31/05/23	Saldo Final	R\$ 5.867,62	R\$ 16.250,00	R\$ 21.492,06



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/05/2023 - 11:43:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ				(0042)35541544
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	75.970,61	29	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.900.144/0001-02	04/2023	07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
6.077,64	0,00	6.077,64

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858300000602 776401792301 507676050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

03/05/2023 10:46

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330310427363381
03/05/2023 10:46:48

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:37
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 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 448,00

***** 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 3.57C.30F.918.F7E.DFF

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

858300000602 776401792301 507676050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





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 30/04/2023	Data de Vencimento 19/05/2023	Número do Documento 07.01.23122.0591037-5	Pagar este documento até 19/05/2023
Observações MP 1.160/2023 Sicalc Contribuinte - 7533 - PR			Valor Total do Documento 6.607,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.607,74			6.607,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	6.607,74	0,00	0,00	6.607,74

03/05/2023 10:46

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3330310427363381
03/05/2023 10:46:55

03/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:46:37
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 03/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 448,14
***** 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.B68.882.7AE.904.D2E

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

85880000066 0 07740385231 3 39070123122 4 05910375520 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000066 0	07740385231 3	39070123122 4	05910375520 9

CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.01.23122.0591037-5
Pagar até: 19/05/2023
Valor: 6.607,74

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
HoristaFolha Mensal
Maio de 2023Código 30 Nome do Funcionario
ANNEISE LUDKE PEREIRA MENEZES
TERAPEUTA OCUPACIONALCBO 223905 Departamento 1 Faltas 1
Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00	,	
998	I.N.S.S.	7,90		142,20	
40	HORAS FALTAS	8:00		600,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	742,20	
			Valor Líquido ➡	1.657,80	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Falta IRRF
75,00	1.800,00	1.800,00	192,00	1.657,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:02
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
===== 31/05/2023
DATA DA TRANSFERENCIA 550.217.000.014.681
NR. DOCUMENTO 1.657,80
VALOR TOTAL
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANNEISE LUDKE PEREIRA 14.681-1
AGENCIA: 0217-8 CONTA: 552.020.000.029.058
NR. DOCUMENTO
===== F.532.0A3.CE9.B1E.E80
NR. AUTENTICACAO

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,18		196,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,32	
			Valor Líquido →	2.203,68	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF	Folha RRF
75,00		2.400,00	2.400,00	2.203,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Alessandra Nowak
Assinatura do Funcionário

31/05/23

Data

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



Consultas - Emissão de comp

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:02
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 31/05/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261

VALOR TOTAL 2.203,68

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO A.E26.676.79B.0F1.0CA

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M APAE		Folha Mensal			
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Maio de 2023			
CC: Centro de Custo		Horista			
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento		
31	TATIANA SCALET	223810	1		
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:	03/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	16:00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Reten. IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet

Assinatura do Funcionário

31/05/23

Data

Consultas - Emissão de com

31/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:03:02
 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 31/05/2023
 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 6.CCC.131.3BD.1F7.84A

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

JUNHO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331061058864754039
06/07/2023 11:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.492,06 C
06/06/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	432,00 D	
				06/06 16:19 A P A E CRUZ MACHADO APA			
06/06/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.014.743	428,52 D	20.631,54 C
				06/06 16:19 A P A E CRUZ MACHADO APA			
13/06/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	16.250,00 C	36.881,54 C
				13/06 15:34 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
30/06/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	2.203,80 D	
				30/06 09:49 ANNELISE LUDKE PEREIRA			
30/06/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.203,80 D	
				30/06 09:49 ALESSANDRA NOWAK			
30/06/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.110,00 D	
				30/06 09:49 TATIANA SCALET			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			31.363,94 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

JUNHO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/06/23	Saldo Anterior			R\$ 21.492,06
06/06/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 432,00		
06/06/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 428,52		
13/06/23	Recebimento Fornecedor		R\$ 16.250,00	
30/06/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 2.203,80		
30/06/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.203,80		
30/06/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
30/06/23	Saldo Final	R\$ 6.378,12	R\$ 16.250,00	R\$ 31.363,94



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2023 - 16:45:24

RECEBIDO E CONFERIDO

31/05/23
10.648.187-6 V. 1/1
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 77.581,44	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 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.206,51	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.206,51
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2023

858700000626 065101792306 607677050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comp

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:43
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====DATA DA TRANSFERENCIA 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 432,00

***** 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 1.6ED.A6E.06C.EA6.8DC

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE



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/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23152.3018957-0	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000136889865			Valor Total do Documento 7.801,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.084,66			1.084,66
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.716,78			6.716,78
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	7.801,44			7.801,44



Consultas - Emissão de comp

06/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:19:43
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 06/06/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 428,52
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A P A E CRUZ MACHADO APAE
AGENCIA: 2020-6
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 5.E14.85F.BF0.246.B6D

RECEBIDO E CONFERIDO

31/05/23
10.698.187-6
RG Assinatura e Nome Legível

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

01/06/2023 16:40:14

85870000078 2 01440385231 5 71071623152 4 30189570457 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000078 2 01440385231 5 71071623152 4 30189570457 6



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23152.3018957-0
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 7.801,44

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,18		196,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido	2.203,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRPF
75,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.014,21
					Folha RUF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Glennys
Assinatura do Funcionário

30/06/2023

Data



Consultas - Emissão de compi

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:36
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 30/06/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.203,80
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.16C.85D.B8E.637.C99

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
 CNPJ: 00 00.144/01-02 CC: Centro de Custo
 Horista Folha Mensal
 Junho de 2023

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	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00			
998	I.N.S.S.	8,18		196,20		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.400,00	196,20		
			Valor Líquido	2.203,80		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Alíq. IRRF
75,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,80	7,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak
 Assinatura do Funcionário

30/06/23

Data



Consultas - Emissão de com

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:36
 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 30/06/2023
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.203,80

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR. AUTENTICACAO 6.185.799.293.780.436

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERF

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

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	16:00 7,50	1.200,00	90,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido ➡	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de com

30/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:49:36
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 30/06/2023
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 9.966.4A6.64C.43F.998

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE

JULHO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334010941585914016
01/08/2023 09:46:07

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.353,94 C
03/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:14 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	482,40 D	
03/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 03/07 14:14 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	30.401,54 C
06/07/2023		2020	99015	870 Transferência recebida 06/07 16:21 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	16.250,00 C	46.651,54 C
28/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:38 ANELISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	2.203,80 D	
28/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/07 16:03 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	482,40 D	
28/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/07 16:03 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	
28/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:38 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.203,80 D	
28/07/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/07 08:38 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.110,00 D	40.171,54 C
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			40.171,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

JULHO	DESCRIÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/07/23	Saldo Anterior			R\$ 31.363,94
03/07/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 482,40		
03/07/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
06/07/23	Recebimento Fornecedor		R\$ 16.250,00	
28/07/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 2.203,80		
28/07/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 482,40		
28/07/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
28/07/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.203,80		
28/07/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
31/07/23	Saldo Final	R\$ 7.442,40	R\$ 16.250,00	R\$ 40.171,54



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
Junho/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.16.23180.4984268-7

Pagar este documento até
20/07/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000143591414

Valor Total do Documento
7.224,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	719,32			719,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.505,14			6.505,14
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	7.224,46			7.224,46



Consultas - Emissão de comp

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:30
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

EBIDO E CONFERIDO

5107123

14-6 14.743-5

assinatura e Nome Legível

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023

NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743

VALOR TOTAL 482,40

***** 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 6.55D.304.207.E0E.403

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

29/06/2023 14:55:24

85800000072 0 24460385232 1 01071623180 5 49842687430 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000072 0 24460385232 1 01071623180 5 49842687430 3



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23180.4984268-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 7.224,46

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/06/2023 - 14:33:11

RECEBIDO E CONFERIDO

03/07/23
10.698.187.6 William F. L.
Assinatura e Nome Legitimado

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 76.370,61	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 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.109,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.109,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858000000615 096401792301 707678050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comprov

03/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:31
202002020 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2023
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 F.9A0.EAC.1AC.BF9.303

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZI

ASSOC DE PA [^] E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Julho de 2023	
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	32:00	2.400,00		
998	I.N.S.S.	8,18		196,20	
RECEBIDO E CONFERIDO 28/07/2023 10.698.187-6 <i>Walter L. M.</i> RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido →	2.203,80	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF
75,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,80
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:25
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 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.203,80

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

NR. AUTENTICACAO 5.A4B.258.E9F.A34.313

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINI



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 Julho/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23209.1000509-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000150731987			Valor Total do Documento 7.252,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	719,32			719,32
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.533,38			6.533,38
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	Totais	7.252,70			7.252,70



Consultas - Emissão de compi

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
202002020 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

DE CONFERIDO
[Assinatura]
ura e Nome Legível

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 482,40
***** 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 0.FFC.3E4.523.704.9C9

SEMDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

28/07/2023 13:58:40

85820000072 4 52700385232 0 30071623209 9 10005090972 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000072 4 52700385232 0 30071623209 9 10005090972 6



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23209.1000509-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 7.252,70

Pague com o PIX





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/07/2023 - 13:32:48

RECEBIDO E CONFERIDO

28/07/23
0698.1976 (Kathian Karl)
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 76.370,61	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 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.109,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.109,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858200000619 096401792301 807679050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comp

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:03:16
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 28/07/2023
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 3.1A3.E5A.29B.4B9.ED*

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 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,18	2.400,00	196,20	
RECEBIDO E CONFERIDO <u>28/07/23</u> <u>10.698.187-6</u> <u>W. J. Pereira</u> RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido ➡	2.203,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.203,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak
Assinatura do Funcionário

28/07/23
Data



Consultas - Emissão de comf

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:25
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 28/07/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.203,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK CONTA: 20.261-4
AGENCIA: 2020-6 552.020.000.029.058
NR. DOCUMENTO
NR. AUTENTICACAO F.CCA.A69.AB8.5AF.AA0

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	16:00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,00	
RECEBIDO E CONFERIDO 28/07/2023 10.698,1876 (R. Scalet) Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Consultas - Emissão de com

28/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:25
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 28/07/2023
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 B.12C.411.71D.263.A83

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

AGOSTO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G334121614044488050
12/09/2023 16:28:31

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			40.171,54 C
03/08/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	16.250,00 C	56.421,54 C
				03/08 15:14 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			56.421,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

AGOSTO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/08/23	Saldo Anterior			R\$ 40.171,54
03/08/23	Recebimento Fornecedor		R\$ 16.250,00	
31/08/23	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 16.250,00	R\$ 56.421,54

SETEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G338021627585007044
02/10/2023 16:43:54

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
 Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			56.421,54 C
01/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:08 ANNEISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	2.203,80 D	
01/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:08 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.175,56 D	
01/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 01/09 13:08 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.110,00 D	50.932,18 C
05/09/2023		2020	99015	870 Transferência recebida 05/09 15:15 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	16.250,00 C	67.182,18 C
06/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:13 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	
06/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 06/09 17:28 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	510,64 D	66.191,54 C
28/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:03 ANNEISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	2.203,80 D	
28/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:03 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.175,56 D	
28/09/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:03 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.110,00 D	60.702,18 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			60.702,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

SETEMBRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/09/23	Saldo Anterior			R\$ 56.421,54
01/09/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 2.203,80		
01/09/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.175,56		
01/09/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
05/09/23	Recebimento fornecedor		R\$ 16.250,00	
06/09/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
06/09/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 510,64		
28/09/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 2.203,80		
28/09/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.175,56		
28/09/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
30/09/23	Saldo Final	R\$ 11.969,36	R\$ 16.250,00	R\$ 60.702,18

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Agosto de 2023	
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	27:00	2.025,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5:00	375,00		
998	I.N.S.S.	8,18		196,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido	2.203,80	
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	2.203,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta recibo.

ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES

Assinatura do Funcionário

01/09/2023

Data



Consultas - Emissão de co

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:48
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 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.203,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.0E2.EBS.A60.B09.C36

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.14/0001-02		Horista		Agosto de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal	
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.	8,91		224,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	224,44	
			Valor Líquido	2.175,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.175,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:49
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 01/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.175,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 6.692.384.F2E.89C.8C4

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	16:00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,00	
RECEBIDO E CONFERIDO 01/09/2023 10.698.197-6 <i>Wallison F. de</i> RG Assinatura e Nome Leg.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido →	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

01/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:08:48
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 01/09/2023
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 8.49F.EA4.AF5.9D7.C3E

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/09/2023 - 09:13:06RECEBIDO E CONFERIDO
06/09/2023
10.698.187.6
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 89.163,20	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 08/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.133,05	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.133,05
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2023

858700000715 330501792300 907680050803 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comp

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:13:35
202002020 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0
=====DATA DA TRANSFERENCIA 06/09/2023
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 E.30B.EB3.682.8D5.114

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEP



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/2023	Data de Vencimento 20/09/2023	Número do Documento 07.16.23248.2316513-0	Pagar este documento até 20/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000160377137			Valor Total do Documento 8.042,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.579,39			2.579,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.462,81			5.462,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023				
Totais		8.042,20			8.042,20



Consultas - Emissão de comp

06/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:28:07
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 06/09/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 510,64
***** 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 F.B37.815.C3D.DC9.C0B

RECEBIDO E CONFERIDO
06/09/2023
10698.1876
RG Assinatura e Nome Legível

Transação efetuada com sucesso por: JD712820 MAURICIO M

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

05/09/2023 16:35:33

85840000080 9 42200385232 2 63071623248 0 23165130008 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000080 9 42200385232 2 63071623248 0 23165130008 0



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23248.2316513-0
Pagar até: 20/09/2023
Valor: 8.042,20

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
Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,18	2.400,00	196,20	
RECEBIDO E CONFERIDO 28/09/2023 10.698,187.6 Ush... RG Assinatura e Nome Legiv.			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido ➡	2.203,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.014,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprov

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:06
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 28/09/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.203,80

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

NR. AUTENTICACAO F.3E2.E7D.CCB.9D0.DD5
Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		Folha Mensal	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Setembro de 2023	
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.	8,91		224,44	
RECEBIDO E CONFERIDO 28/09/23 10.699-187.611-11 Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	224,44	
			Valor Líquido →	2.175,56	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
75,00		2.400,00	2.400,00	192,00	2.175,56
					Folha IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak

Assinatura do Funcionário

28/09/23

Data



Consultas - Emissão de comp

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:05
 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 28/09/2023
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.175,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.B55.1E6.290.718.85E

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TERE

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.970.144/0001-02		CC: Centro de Custo	Setembro de 2023
		Horista	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
31	TATIANA SCALET	223810	1
	FONOAUDIÓLOGO (a)	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 28/09/23 10698.1876 Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido ➡	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de compi

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:03:06
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 28/09/2023
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 6.8E7.FDD.DCB.1DF.883

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZ

OUTUBRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G331010807159520035
01/11/2023 08:23:03

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.702,18 C
03/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 03/10 08:38 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	510,64 D	
03/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 03/10 08:38 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	59.711,54 C
06/10/2023		2020	99015	870 Transferência recebida 06/10 16:30 F M SAUDE RECURSOS LIVRE	552.020.000.015.654	16.250,00 C	75.961,54 C
31/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:45 ANNELESE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	1.930,80 D	
31/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:15 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	
31/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 15:15 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	510,64 D	
31/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:45 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.175,56 D	
31/10/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 31/10 09:45 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.110,00 D	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			69.754,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

OUTUBRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/10/23	Saldo Anterior			R\$ 60.702,18
03/10/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 510,64		
03/10/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
06/10/23	Recebimento fornecedor		R\$ 16.250,00	
31/10/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira	R\$ 1.930,80		
31/10/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
31/10/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS para pagamento de INSS	R\$ 510,64		
31/10/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak	R\$ 2.175,56		
31/10/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet	R\$ 1.110,00		
19/10/23	Saldo Final	R\$ 7.197,64	R\$ 16.250,00	R\$ 69.754,54



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/2023

Data de Vencimento
20/10/2023

Número do Documento
07.16.23275.6218930-2

Pagar este documento até
20/10/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000165183796

Valor Total do Documento
8.042,20

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.579,39			2.579,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.462,81			5.462,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	Totais	8.042,20			8.042,20



Consultas - Emissão de comprov.

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:40
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 03/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 510,64
***** 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 7.925.D63.3E2.98F.455

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINH/

TRABALHO

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

02/10/2023 17:16:07

85890000080 8 42200385232 2 93071623275 7 62189302986 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000080 8 42200385232 2 93071623275 7 62189302986 7



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23275.6218930-2
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 8.042,20





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/09/2023 - 12:42:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE CRUZ				(0042) 35541544
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	89.163,20	30	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	00.900.144/0001-02	09/2023	07/10/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
7.133,05	0,00	7.133,05

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858500000711 330501792318 007681050800 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de compro

03/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:38:40
202002020 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 03/10/2023
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 6.FE1.1CA.8C4.5B1.829

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZIN

TRANSF FGTS

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	24:00	1.800,00		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR. INTEGRAIS	8:00	600,00		
998	I.N.S.S.	8,06		169,20	
40	HORAS FALTAS	4:00		300,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	469,20	
			Valor Líquido →	1.930,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Alíquota IRPF
75,00	2.100,00	2.100,00	168,00	1.930,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:21
 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 31/10/2023
 NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
 VALOR TOTAL 1.930,80
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA
 AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR. AUTENTICACAO 9.9A1.A84.834.18C.5C0

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 31/10/2023 - 09:54:00

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 88.863,20	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 10/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.109,05		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.109,05	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2023

858300000718 090501792312 107682050800 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Consultas - Emissão de comp

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:04
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 31/10/2023
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 4.AEF.EAA.FE7.54B.EB3



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/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23304.8937569-5	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000173555756			Valor Total do Documento 8.015,20

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.579,39			2.579,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.435,81			5.435,81
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	Totais	8.015,20			8.015,20



Consultas - Emissão de compr

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:15:04
202002020 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 510,64
***** 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 E.117.5A3.9F1.DA7.930

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

31/10/2023 10:31:33

85800000080 1 15200385233 3 24071623304 7 89375695005 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000080 1 15200385233 3 24071623304 7 89375695005 9



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23304.8937569-5
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 8.015,20

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		Outubro de 2023	
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.	8,91		224,44	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	224,44	
			Valor Líquido	2.175,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.175,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak
Assinatura do Funcionário

31/10/23
Data



Consultas - Emissão de comp

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:21
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 31/10/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.175,56
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO 7.583.E2A.597.C02.79E

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
 CNPJ: 00.900.144/0001-02 CC: Centro de Custo
 Horista Folha Mensal
 Outubro de 2023

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

FONOAUDIOLOGO (a)

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	1.200,00		
998	I.N.S.S.	7,50		90,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido ➡	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet
 Assinatura do Funcionário

31/10/23
 Data



Consultas - Emissão de comp

31/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:21
 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 31/10/2023
 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 0.941.D48.E22.0E3.D21

NOVEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G336010900402552039
01/12/2023 09:10:55

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.754,54 C
10/11/2023		2020	99015	870 Transferência recebida	552.020.000.015.654	16.250,00 C	86.004,54 C
				10/11 11:23 F M SAUDE RECURSOS LIVRE			
29/11/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	800,00 D	
				29/11 11:23 ANNEISE LUDKE PEREIRA			
29/11/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	800,00 D	
				29/11 11:23 ALESSANDRA NOWAK			
29/11/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	400,00 D	84.004,54 C
				29/11 11:23 TATIANA SCALET			
30/11/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	550.217.000.014.681	2.203,80 D	
				30/11 08:53 ANNEISE LUDKE PEREIRA			
30/11/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.020.000.020.261	2.175,56 D	
				30/11 08:53 ALESSANDRA NOWAK			
30/11/2023		2020	99015	470 Transferência enviada	552.490.000.009.956	1.110,00 D	
				30/11 08:53 TATIANA SCALET			
30/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			78.515,18 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

NOVEMBRO	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/11/23	Saldo Anterior			R\$ 69.754,54
10/11/23	Recebimento Fornecedor		R\$ 16.250,00	
29/11/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 800,00		
29/11/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 800,00		
29/11/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet 1ª Parcela 13º Salário	R\$ 400,00		
30/11/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira Nov	R\$ 2.203,80		
30/11/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak Nov	R\$ 2.175,56		
30/11/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet Nov	R\$ 1.110,00		
30/11/23	Saldo Final	R\$ 7.489,36	R\$ 16.250,00	R\$ 78.515,18

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

CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista13o. Adiantamento
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário

30 ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CBO

223905

Departamento

1

Filial

1

Admissão:

03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	800,00	
RECEBIDO E CONFERIDO 29/11/2023 10.698.186-6 RG Assinatura e Nome Legível				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			800,00	0,00
			Valor Líquido	800,00
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
75,00	0,00	800,00	64,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

29/11/2023



Consultas - Emissão de comp

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48
202002020 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

DATA DA TRANSFERENCIA 29/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681

VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA

AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 4.4D4.3EC.21F.4E7.192

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	800,00		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			800,00	0,00	
			Valor Líquido →	800,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	0,00	800,00	64,00	0,00	0,00

RECEBIDO E CONFERIDO
 29/11/23
 10.698.187.6
 RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Alessandra Nowak
 Assinatura do Funcionário

29/11/23

Data



Consultas - Emissão de compr

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48
 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 29/11/2023
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 800,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 NR.AUTENTICACAO 4.F70.347.264.948.A4C

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		13o. Adiantamento	
CNPJ: 00.900.44/0001-02		Horista		Novembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
31	TATIANA SCALET	223810	1	1	
FONOAUDIÓLOGO (a)		Admissão:		03/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	4,00	400,00		
RECEBIDO E CONFERIDO 29/11/23 10.648.197-6 (11/23) (11/23) RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			400,00	0,00	
			Valor Líquido →	400,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
37,50	0,00	400,00	32,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet
Assinatura do Funcionário

29/11/23

Data



Consultas - Emissão de comp

29/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 11:23:48
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 29/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 1.143.230.C81.3E7.736

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

CNPJ: 00.900.144/0001-02

CC: Centro de Custo
HoristaFolha Mensal
Novembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	32:00 8,18	2.400,00	196,20	
RECEBIDO E CONFERIDO 30 / 11 / 2023 16.648.187-6 11/12/2023 RG Assinatura e Nome Legível					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	196,20	
			Valor Líquido ➡	2.203,80	
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	2.014,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/2023

Data



Consultas - Emissão de com

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:19
202002020 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

AGENCIA: 2020-6 CONTA: 29.058-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/11/2023

NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681

VALOR TOTAL 2.203,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANNELISE LUDKE PEREIRA

AGENCIA: 0217-8 CONTA: 14.681-1

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

=====

NR.AUTENTICACAO 4.1DC.9F1.92F.BCS.FF3

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00	224,44	
998	I.N.S.S.	8,18			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	224,44	
			Valor Líquido	2.175,56	
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	2.175,56	7,50

RECEBIDO E CONFERIDO
30/11/23
10.698-87.6 (A/A) [Assinatura]
RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
30/11/23
Data

EMPRESA

Consultas - Emissão de comp

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:20
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261

VALOR TOTAL 2.175,56

***** TRANSFERIDO PARA: 20.261-4
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 552.020.000.029.058

NR. DOCUMENTO 5.09A.A6D.07A.93B.B77

NR.AUTENTICACAO

ASSOC DE AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.900.144/0001-02 CC: Centro de Custo
Horista Folha Mensal
Novembro de 2023

Código Nome do Funcionário CSO 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		
998	I.N.S.S.	7,50		90,00	
RECEBIDO E CONFERIDO 30 / 11 / 2023 10.698,18 R\$ 6 V. At. Kim Kim RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido ➡	1.110,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
37,50	1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiana Scalet
Assinatura do Funcionário

30/11/23
Data



Consultas - Emissão de comp

30/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:53:20
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 30/11/2023
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.110,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET CONTA: 9.956-2
AGENCIA: 2490-2 552.020.000.029.058
NR. DOCUMENTO 1.51B.5F6.3CD.29E.D59
..AUTENTICACAO

DEZEMBRO

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337161348316373037
16/01/2024 13:58:15

Cliente - Conta atual

Agência 2020-6
Conta corrente 29058-0 APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			78.515,18 C
04/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:37 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	510,64 D	
04/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:37 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	480,00 D	
04/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 04/12 16:37 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	160,00 D	77.364,54 C
06/12/2023		0000	00000	480 Aplicação Poupança	148	77.364,54 D	0,00 C
15/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:08 ANNELISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	857,80 D	
15/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:08 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	857,80 D	
15/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 15/12 16:08 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	432,50 D	
15/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.148,10 C	0,00 C
20/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:40 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	351,90 D	
20/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	351,80 C	0,00 C
27/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:53 ANNELISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	2.464,77 D	
27/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:36 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	503,00 D	
27/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:36 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	200,00 D	
27/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:36 A P A E CRUZ MACHADO APA	552.020.000.014.743	537,17 D	
27/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:53 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.175,56 D	
27/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:53 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.110,00 D	
27/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	6.990,50 C	0,00 C
29/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 ANNELISE LUDKE PEREIRA	550.217.000.014.681	2.883,38 D	
29/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 ALESSANDRA NOWAK	552.020.000.020.261	2.846,41 D	
29/12/2023		2020	99015	470 Transferência enviada 29/12 08:45 TATIANA SCALET	552.490.000.009.956	1.475,80 D	
29/12/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	7.205,59 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G337161348316373041
16/01/2024 13:58:50

SE - POUpança
DIÁRIA
SUEL TEREZINHA SOTT

Agência / Conta 2020-6 / 29058-0
Período 01/12/2023 a 31/12/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade APAE CRUZ SAUDE PREFEITUR

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					0,00 C
07/12/2023	06/12/2023	6/12	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2020-6	9.202.006		77.364,54 C	
18/12/2023	15/12/2023		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.015		2.148,10 D	
21/12/2023	20/12/2023		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.020		351,90 D	
28/12/2023	27/12/2023		248 Resgate Automático	2020-6	9.202.027		6.990,50 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								67.874,04 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
			61.024,53			
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	DESCRIMINAÇÃO	DEBITO	CREDITO	SALDO
01/12/23	Saldo Anterior			R\$ 78.515,18
04/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS	R\$ 510,64		
04/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS	R\$ 480,00		
04/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 1ª Parcela 13º salário	R\$ 160,00		
06/12/23	Aplicação Poupança	R\$ 77.364,54		
15/12/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira 2ª Parcela 13º Salário	R\$ 857,80		
15/12/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak 2ª Parcela 13º Salário	R\$ 857,80		
15/12/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet 2ª Parcela 13º Salário	R\$ 432,50		
15/12/23	Resgate Poupança		R\$ 2.148,10	
20/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS 13º	R\$ 351,90		
20/12/23	Resgate Poupança		R\$ 351,90	
27/12/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira Dezembro	R\$ 2.464,77		
27/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS Dezembro	R\$ 503,00		
27/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de FGTS 2ª Parcela 13º	R\$ 200,00		
27/12/23	552.020.000.014.743 - Transferencia Enviada para conta SUS 14.743-5 para pagamento de INSS Dezembro 2023	R\$ 537,17		
27/12/23	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak Sal Dezembro	R\$ 2.175,56		
27/12/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet 1ª Parcela Sal Dezembro	R\$ 1.110,00		
27/12/23	Resgate Poupança		R\$ 6.990,50	
29/12/23	550.217.000.014.681 - Annelise Ludke Pereira Janeiro e 1/3 de férias	R\$ 2.883,38		
	552.020.000.020.261 - Alessandra Nowak Janeiro e 1/3 de férias	R\$ 2.846,41		
29/12/23	552.490.000.009.956 - Tatiana Scalet Janeiro e 1/3 de férias	R\$ 1.475,80		
29/12/23	Resgate Poupança		R\$ 7.205,59	
31/12/23	Saldo Final	R\$ 95.211,27	R\$ 16.696,09	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
Novembro/2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23338.2379375-0

Pagar este documento até
20/12/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000182754591

Valor Total do Documento
8.482,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.579,39			2.579,39
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.902,61			5.902,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
Totais		8.482,00			8.482,00

04/12/2023, 16:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416284327391
04/12/2023 16:37:45

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:19
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 04/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 510,64
***** 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 7.0B9.2A9.0C8.85C.6C1

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000084 0 82000385233 0 54071623338 0 23793750705 0



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23338.2379375-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 8.482,00

Pague com o PIX



858000001123 238601792319 207683050800 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 15:58:08

RECEBIDO E CONFERIDO

30/11/23
10.648.187-6
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 140.298,36	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.900.144/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.223,86		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.223,86		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

04/12/2023, 16:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416284327391
04/12/2023 16:37:33

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:19
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 04/12/2023
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 4.056.EC6.598.005.A2B

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

F-272 NOVEMBRO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2023 - 15:58:08

RECEBIDO E CONFERIDO

30/11/23
10698.187-6 Valter
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 140.298,36	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 00.900.144/0001-02	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.223,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.223,86
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023

858000001123 238601792319 207683050800 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/12/2023, 16:38

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3350416284327391
04/12/2023 16:37:59

04/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:37:19
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 04/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 160,00
***** 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 A.70B.121.09E.25E.6ED

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

FGB Ref 1º Recorr. 30.12.23

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 2023

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

Código 30
Nome do Funcionário
ANNELISE LUDKE PEREIRA MENEZES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.800,00	800,00
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00		142,20
825	INSS 13o SALARIO	7,90		
RECEBIDO E CONFERIDO 15/12/23 10698.187-6 RG Assinatura e Nome Legível.				
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.800,00	942,20
			Valor Líquido	857,80
			Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
			1.468,21	0,00
PERIODO DE 09 MESES PARA CALCULO 13º SALARIO 2.400,00 1ª PARCELA 4 MESES VALOR 800,00 2ª PARCELA 5 MESES 857,80				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	
75,00	1.800,00	1.000,00	80,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:12
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 857,80
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO F.389.B29.A80.A37.CA9

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 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	1.800,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	800,00		800,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,90		142,20	
RECEBIDO E CONFERIDO 15/12/23 10.699,187,6 (Alessandra Nowak) RG Assinatura e Nome Legível					
		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		1.800,00		942,20	
PERIODO DE 09 MÊSES PARA O CALCULO 13° SALARIO- 1.800,00 1ª PARC -800,00-4 MÊSES VALOR - 2ª PARC -5 MÊSES - 857,80			Valor Líquido ➡	857,80	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
75,00	1.800,00	1.000,00	80,00	1.657,80	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:11
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 857,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
=====

NR.AUTENTICACAO 4.FBF.4E8.8B9.8F5.010

ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE		CC: Centro de Custo		13o. Integral	
CNPJ: 00.900.144/0001-02		Horista		Dezembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
31	TATIANA SCALET	223810	1	1	
	FONOAUDIÓLOGO (a)	Admissão: 03/04/2023			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	9,00	900,00		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	400,00		400,00	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		67,50	
RECEBIDO E CONFERIDO 15/12/23 10.649.197-6 RG Assinatura e Nome Legível					
PERIODO DE 09-MÊSES PARA O CALCULO 13º SALARIO- 1.200,00 1ª PARC -4-MÊSES VALOR-400,00 -2ª PAR-5 MÊSES-432,50			Total de Vencimentos 900,00	Total de Descontos 467,50	
			Valor Líquido →	432,50	
Salário Base	Sal. Centr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
37,50	900,00	500,00	40,00	832,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

15/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:08:11
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 15/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 432,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2

NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 9.BD0.C0D.A33.40D.F6E



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
2023

Data de Vencimento
20/12/2023

Número do Documento
07.16.23347.4561516-8

Pagar este documento até

20/12/2023

Valor Total do Documento

7.026,55

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000187304854
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.026,55			7.026,55
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2023 Vencimento:20/12/2023				
	Totais	7.026,55			7.026,55

20/12/2023, 15:40

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312015343796491
20/12/2023 15:40:40

20/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:40:26
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 20/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 351,90
***** 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 8.274.9FS.F40.67E.D2C

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

INSS 13º

85830000070 0 26550385233 0 54071623347 0 45615168350 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85830000070 0 26550385233 0 54071623347 0 45615168350 7

CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23347.4561516-8
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 7.026,55



ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C . M APAE
CNPJ: 00.700.144/0001-02

CC: Centro de Custo
Horista

Folha Mensal
Dezembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	32:00	2.400,00		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	43,75		
200	HORAS EXTRAS 100%	1:00	150,00		
8181	DIFERENÇA MEDIA HORA 13o	0,00	93,75		
998	I.N.S.S.	8,26		214,30	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		8,43	
RECEBIDO E CONFERIDO 27 / 12 / 2023 10.648.187-6 (Annelise Pereira) RG Assinatura e Nome Legível		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		2.687,50		222,73	
		Valor Líquido ➡		2.464,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.687,50	2.687,50	215,00	2.275,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:45
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 27/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.464,77

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

NR.AUTENTICACAO 6.C19.7B3.957.9AF.C7C

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2023 - 15:46:50

RECEBIDO E CONFERIDO
77 / 12 / 23
10698.184.6 (K. J. Silva Faria)
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 126.119,74	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.900.144/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.089,57	0,00	10.089,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

858900001006 895701792407 107684050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Tous les droits sont réservés. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de l'éditeur est formellement interdite. Les reproductions et adaptations doivent être indiquées par une référence à cet ouvrage.

27/12/2023, 14:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714315010411
27/12/2023 14:37:12

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:49
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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.020.000.014.743
VALOR TOTAL	503,00

***** 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	1.9FC.103.2F3.EBB.3A0
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

REF. FGTS FOLHA NORMAL DEZEMBRO/2023

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 22/12/2023 - 15:46:50

RECEBIDO E CONFERIDO

27 / 12 / 2023
10.698.187.6 *William K...*
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 126.119,74	06-QTDE TRABALHADORES 31	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.900.144/0001-02	11-COMPETÊNCIA 12/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
10.089,57	0,00	10.089,57

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024****

858900001006 895701792407 107684050807 090014400010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

THIS IS NOT A RACIAL OR ETHNIC ISSUE. IT IS A POLITICAL ISSUE. IT IS ABOUT THE FUTURE OF OUR COUNTRY. IT IS ABOUT THE FUTURE OF OUR PEOPLE. IT IS ABOUT THE FUTURE OF OUR NATION. IT IS ABOUT THE FUTURE OF OUR WORLD.

27/12/2023, 14:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714315010411
27/12/2023 14:37:05

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:49
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	27/12/2023
NR. DOCUMENTO	552.020.000.014.743
VALOR TOTAL	200,00

***** 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 1.B2B.0C3.53E.845.53C

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Ref. FGTS 2º Parcela 10 130



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 Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.23356.7279746-4	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000192477713			Valor Total do Documento 12.807,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	4.765,00			4.765,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	8.042,03			8.042,03
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	Totais	12.807,03			12.807,03

27/12/2023, 14:37

Banco do Brasil



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372714315010411
27/12/2023 14:37:20

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:36:49
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 27/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.014.743
VALOR TOTAL 537,17
***** 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.294.91D.159.30F.803

Transação efetuada com sucesso por: JG479178 SUELI TEREZINHA SOTT.

Ref. INSS FOLHA NORMAL DEZEMBRO/2023

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000128 6 07030385240 3 19071623356 0 72797464443 5



CNPJ: 00.900.144/0001-02
Número: 07.16.23356.7279746-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 12.807,03

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		Dezembro de 2023	
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.	8,91		224,44	
RECEBIDO E CONFERIDO 27 / 12 / 23 10.698.187-6 <i>(Assinatura)</i> RG Assinatura e Nome Legível			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.400,00	224,44	
			Valor Líquido ➡	2.175,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
75,00	2.400,00	2.400,00	192,00	2.175,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comprovante

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:45
 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 27/12/2023
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
 VALOR TOTAL 2.175,56
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
 AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
 NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.0B2.6F8.A16.BD0.479

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 2023	
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		
998	I.N.S.S.	7,50		90,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.200,00	90,00	
			Valor Líquido	1.110,00	
Salário Base		Sal. Cont. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
37,50		1.200,00	1.200,00	96,00	1.110,00
					Faixa IRRF
					0,00

RECEBIDO E CONFERIDO

27/12/23

10.698,187.6

RG Assinatura e Nome Legível

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



Consultas - Emissão de comp

27/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:53:45
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 27/12/2023

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 1.851.00C.73F.7D4.635

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 03/04/2023 A 02/04/2024	De Gozo das Férias 02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS	
Faltas não justificadas:	00,00	Férias:	2.415,00 P
Salário Base:	2.400,00	1/3 das Férias:	805,00 P
Média Horas:	15,00	Abono de Férias:	0,00
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00
Outras Vantagens:	0,00	Adicional do Dobro das Férias:	0,00
TOTAL BASE CALCULO:	2.415,00	1/3 do Dobro das Férias:	0,00
		Salário Família:	0,00
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00
		Desconto da Previdência:	289,45 D
		Desconto do imposto de Renda:	47,17 D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.220,00 P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	336,62 D
		TOTAL LIQUIDO:	2.883,38 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\$ 2.883,38 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/12/2023

ANNALISE LUDKE PEREIRA MENEZES

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M APAE, estabelecida a RUA PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100 em CRUZ MACHADO a importância de R\$ 2.883,38 (dois mil oitocentos e oitenta e três reais e trinta e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data
CR



Consultas - Emissão de comp

ANNALISE LUDKE PEREIRA MENEZES

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:50
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 550.217.000.014.681
VALOR TOTAL 2.883,38
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.D78.168.09B.720.0C6

RECEBIDO E CONFERIDO

29/12/23
10.698.182.6
RG Assinatura e Nome Legível

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
ALESSANDRA NOWAK

Numero Carteira Profissional
3863037

Série
0040

PERÍODOS

De Aquisição
03/04/2023 A 02/04/2024

De Gozo das Férias
02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

PROVENTOS E DESCONTOS

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

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: 287,05 D
Desconto do imposto de Renda: 66,54 D

TOTAL DOS PROVENTOS: 3.200,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 353,59 D
TOTAL LIQUIDO: 2.846,41 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\$ 2.846,41 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/12/2023

ALESSANDRA NOWAK

ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. MAPAE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. MAPAE, estabelecida a RUA PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100 em CRUZ MACHADO a importância de R\$ 2.846,41 (dois mil oitocentos e quarenta e seis reais e quarenta e um centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data
CRU



Consultas - Emissão de comp

ALESSANDRA NOWAK

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:50
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.020.000.020.261
VALOR TOTAL 2.846,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALESSANDRA NOWAK
AGENCIA: 2020-6 CONTA: 20.261-4
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058

NR. AUTENTICACAO 2.7FA.2EA.504.005.399

RECEBIDO E CONFERIDO

29/12/2023
10.648.187-6
RG Assinatura e Nome Legível

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado
TATIANA SCALET

Número Carteira Profissional
44876361

Série
0040

PERÍODOS

De Aquisição
03/04/2023 A 02/04/2024

De Gozo das Férias
02/01/2024 A 31/01/2024 = 30 Dias

De Abono

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas: 00
Salário Base: 1.200,00
Média Horas: 0,00
Média Valores: 0,00
Outras Vantagens: 0,00
TOTAL BASE CALCULO: 1.200,00

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias: 1.200,00 P
1/3 das Férias: 400,00 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: 124,20 D
Desconto do imposto de Renda: 0,00

TOTAL DOS PROVENTOS: 1.600,00 P
TOTAL DOS DESCONTOS: 124,20 D
TOTAL LIQUIDO: 1.475,80 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\$ 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 01/12/2023

TATIANA SCALET

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

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE C. M APAE, estabelecida a RUA PROFESSORA EDWIGES ROSNOWSKI, 100 em CRUZ MACHADO a importância de R\$ 1.475,80 (um mil quatrocentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

D: EMPRESA

Consultas - Emissão de compr

TATIANA SCALET

29/12/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:45:50
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 29/12/2023
NR. DOCUMENTO 552.490.000.009.956
VALOR TOTAL 1.475,80
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TATIANA SCALET
AGENCIA: 2490-2 CONTA: 9.956-2
NR. DOCUMENTO 552.020.000.029.058
NR. AUTENTICACAO 8.50D.67B.0AA.890.71D

RECEBIDO E CONFERIDO
29 / 12 / 23
10.698 / 82.6
RG Assinatura e Nome Legível