PREFEITURA

feira

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS ORIGINAIS

Nº da parceria: 07/2022/125	Parcela: 37ª a 42ª
Nome da Organização: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais.	CNPJ: 13.603.771/0001-22 anuenciada 1.229 à 1.658.

Declaração

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos referentes à Prestação de contas de Parceria nº 07/2022/125, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez (10) anos, conforme exige o parágrafo único do art. 68 da lei 13.019/2014.

Edivaldo Alves Moura

Representante legal

Feira de Santana, 24/08 de 2026.

001229

PREFEITURA Feira
TODO DIA TEM TRABALHO CHEGANDO

PARECER

A Controladoria Geral do Município recebeu **no prazo legal** a Prestação de Contas da **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS** com CNPJ 13.609.771/0001-22 referente da 37ª a 42ª parcela **da Parceria de Colaboração de nº 07/2022/12S de Subvenção Social** através de **Chamada Pública de nº 002-2021** assinado com Município no valor de R$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais)

Após vistoriar os documentos apresentados conclui:

Que houve aplicação regular dos recursos repassados pelo Município.

Que a entidade apresentou todos os documentos exigíveis pela legislação.

Que a entidade apresentou demonstrativos financeiros compatíveis com os recursos recebidos.

Não constatando fato que comprometa o mérito da prestação de contas

A CGM certifica, **Regular** a prestação de contas da entidade.

Feira de Santana, 09 de junho de 2026.

Cleudson Santos Almeida
Controlador Geral do Município

Vera Lucia Dantas da Silva
Subcontroladora de Auditoria e Controle de Gestão

001230

Comissão de Monitoramento e Avaliação

Nomeada pelo Decreto nº 13.877, 13 de março de 2025.

HOMOLOGAÇÃO DO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

TERMO Nº 07/2022/12S	**PROTOCOLO:** 19171/2026
NOME DA ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS	
CNPJ DA ENTIDADE: 13.609.771/0001-22	
REPRESENTANTE LEGAL: ELIVALDO ALVES MORAIS	
UNIDADE GESTORA: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	
GESTOR DA PARCERIA: CAIQUE LOPES BARRETO	
VIGENCIA DA PARCERIA: 01/07/2022 A 01/07/2026	**ADITIVO DE PRAZO:** -
Nº DE PARCELAS PROGRAMADAS: 48	**PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 37ª À 42ª
VALOR DA PARCELA DA PESTAÇÃO DE CONTAS: R$59.520,00	
VALOR TOTAL DO TERMO DE PARCERIA: R$476.160,00	
OBJETO DA PARCERIA: A PRESENTE PARCERIA DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA, COM A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DE SUBVENÇÃO SOCIAL DE APOIO FINANCEIRO AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DO PISO DE TRANSIÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E SUAS FAMÍLIAS VISANDO CUSTEAR DESPESAS OPERACIONAIS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DE ATÉ 200 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.	

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

A Comissão de Monitoramento e a Avaliação, designada pelo Decreto nº 10.291/2017, Decreto nº 13.877, 13 de março de 2025, composta pelos servidores públicos municipais: Fernanda Tainá Batista Biscarde, Marizete Vieira Silva e Souza, Paulo Roberto Costa Nunes, Leila Rocha dos Santos Brandão e Angelita de Andrade Barreto Neri, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela legislação em vigor, a vista do Parecer conclusivo do (a) Gestor (a) do Termo, resolve **HOMOLOGAR**, o relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria que fora celebrado com a entidade e descrições acima mencionadas:

Feira de Santana, 08 de junho de 2026.

Fernanda Tainá Batista Biscarde
Coord. Da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Marizete Vieira Silva e Souza
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

Paulo Roberto Costa Nunes
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Leila Rocha dos Santos Brandão
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Angelita de Andrade Barreto Neri
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

PARECER DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROTOCOLO: 19171/2026

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
Serviço de Proteção Especial para pessoas com deficiência e suas famílias.
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
APAE - Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana CNPJ: 13.609.771/0001-22 Rua da APAE, nº 76 – Centro Feira de Santana/Ba.
RESPONSÁVEL PELO PROJETO
Mary Diva Portugal Makhoul
TERMO DE FOMENTO
Termo de Parceria de Colaboração nº 07/2022/12S com vigência de 01 de julho de 2022 a 01 de julho de 2026.
RELATÓRIO DA EXECUSSÃO DOS SERVIÇOS

Trata-se do resultado da análise da prestação de contas da Parceria de Colaboração celebrada através de Chamada Pública que, entre si celebram o Município de Feira de Santana através do **Fundo Municipal de Assistência Social**, por meio da **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana - APAE**, com o objetivo de garantir a continuidade de todos os serviços de proteção social especial prestado pela Associação, no intuito de proporcionar um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

A análise da prestação de contas, tendo como referência o Art. 64 da Lei 13.019/2014 e suas alterações e o Art. 49 do Decreto 10.166/2017.

1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas

Metas	Atividades/Ações	Resultado

META 1- Pagamento de pessoal.	- Pagamentos	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
META 2- Atendimento individual até 200 pessoas.	– Atendimentos realizados entre o técnico e o atendido nas terapêuticas e triagens.	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
META 3- Atendimento em grupo com até 200 pessoas.	– Atendimentos que se utilizam de técnicas de dinâmicas de grupos: Grupos de atividades ou atividades de grupos.	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
META 4- Visita Domiciliar-	– É realizada para conhecer a dinâmica	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
META 5- Atendimento Familiar	– Orientação e apoio às famílias dos beneficiários, sempre acompanhadas por técnicos.	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
META 6- Qualificação Profissional para até 200 pessoas.	– São propostas de qualificação profissional para as pessoas com deficiência atendidas pela Associação, com conteúdos programáticos adaptados para cada nível de desempenho.	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.
META 7 – Oficinas de Esportes, Cultura e Arte para até 200 pessoas.	– Estas oficinas são desenvolvidas para oportunizar aos assistidos o acesso pleno a inclusão social.	Atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

2. **Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas:**

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado relatório de execução do objeto apresentado pela OSC e nos documentos acostados aos autos, observa-se que: a parceria cumpriu com as metas.

3. **Valor efetivamente transferido**:

Análise da 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª e 42ª parcelas no valor de R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais) cada parcela.

Data	Valor	Histórico
05/12/2025	R$ 59.520,00	Fundo Municipal de Assistência Social

4. Análise dos documentos comprobatórios:

Considerando o atraso na liberação das parcelas, a instituição efetuou os pagamentos conforme cronograma de execução com recursos próprios em conformidade com o estabelecido no Parágrafo 1º da Cláusula Terceira deste Termo de Parceria.

5. Análise dos documentos comprobatórios:

5.1 Relatório de Execução do Objeto: A OSC apresentou Relatório de Cumprimento do Objeto, com a descrição das atividades realizadas e as metas alcançadas conforme pactuado.

5.2 Relatório de execução financeira: A Organização da Sociedade Civil apresentou Relatório de Execução Financeira com demonstrativos de receitas e despesas e relação de pagamentos.

5.3 Notas e comprovantes fiscais: A Organização da Sociedade Civil apresentou comprovante das transações bancárias.

5.4 Extrato bancário da conta especifica vinculada à execução da parceria: A Organização da Sociedade Civil apresentou extrato de conta bancária. O recurso foi depositado pela administração pública na conta da instituição após a execussão das despesas no período.

5.5 Material comprobatório do cumprimento do objeto: Organização da Sociedade Civil apresentou o Relatório de Cumprimento do Objeto das atidades do Serviço Social com fotos das atividades e lista com identificação dos beneficiários.

PARECER TÉCNICO

Tratam os autos da prestação de contas 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª e 42ª parcelas no valor de R$ 9.920,00 (nove mil novecentos e vinte reais) cada parcela somando o valor total de por meio do Termo de Colaboração nº 07/2022/12S no valor total das parcelas de R$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais), para garantir a continuidade de todos os serviços de proteção social especial prestado pela **Associação de Paes e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana - APAE**, no intuito de garantir a continuidade de todos os serviços de proteção social especial prestado pela Associação, no intuito de

proporcionar um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

Considerando que com base nas informações prestadas no conjunto documental da prestação de contas, que a OSC atingiu as metas e objetivos previstos no Plano de Trabalho.

Da análise do processo de prestação de contas e, epigrafe constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 10.166/2017, cumprindo as Resoluções nº 1.121/05 e 1.257/07 do Tribunal de contas dos Municípios.

Sendo assim, considera-se **REGULAR** em forma de conteúdo a presente prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se aos autos à apreciação de Vossa Senhoria.

Feira de Santana, 02 de junho de 2026.

Caique Lopes Barreto
Gestor de Parcerias
Portaria nº 001/2025

Caique Lopes Barreto
Gestor de Parceria
Portaria nº 001/2025

Prot. 19171/2026

001235

OF.CAR. Nº. 29/2026

Feira de Santana, 07 de abril de 2026

Att.:

Controladoria Geral do Município de Feira de Santana

Sra. Vera Lucia Dantas da Silva

A APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Feira de Santana encaminha a Prestação de Contas, correspondente a execução das 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41ª e 42ª parcelas recebidas pela Instituição, comprovando a devida aplicação da verba referente a parceria de colaboração **nº 07/2022/12S**, que tem como objetivo custear despesas operacionais destinadas ao atendimento de até 200 pessoas com deficiência.

Composta por tais documentos:

1. Oficio;
2. Declaração da Entidade Beneficente de Assistência Social;
3. Termo de Parceria;
4. Plano de Trabalho;
5. Relação de Pagamentos;
6. Extrato de entrada e saída do recurso nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2025 e janeiro de 2026;
7. Contracheques e Comprovantes de pagamentos;
8. Encargos;
9. Lista de faturamento, relatórios, frequências;
10. Relatório Resumido.

Atenciosamente,

RECEBIDO
07/04/2026

Elivaldo Alves Morais
Presidente

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
Rua da APAE, nº 76 – Centro – CEP 44.002-636
Tel.: (75) 3321-7300 CNPJ: 13.609.771/0001-22 – Feira de Santana – Bahia
E-mail: feiradesantana@apaeba.org.br

APAE
Feira de
Santana - BA

PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PARCERIA DE COLABORAÇÃO Nº 07/2022/12S – 37ª, 38ª, 39ª, 40ª, 41 ª E 42ª PARCELAS SEDESO

Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro de 2025 e Janeiro de 2026.

APAE Feira de Santana BA — 40 anos doando amor

Entidade Beneficente De Assistência Social

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana, com sede na Rua da APAE, n°76 - Centro, inscrita no CNPJ sob o nº 13.609.771/0001-22 DECLARA à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEDESO, que não está sujeita a retenção, na fonte, do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição para o PIS/PASEP, a que se refere o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, por se enquadrar em uma das situações abaixo:

II – ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

1. ( ) Instituição educacional em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério da Educação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009.
2. (**X**) Entidade em gozo regular da imunidade prevista no art. 195, 7º da Constituição Federal, por ter sido certificada como beneficente de assistência social pelo Ministério de sua área de atuação e por cumprir os requisitos previstos no art. 29 da Lei nº12.101. de 2009.

O signatário declara neste ato, sob as penas do art. 299 do Decreto-Lei mº2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal; do art. 1º da Lei nº8.137, de 27 de dezembro de 1990, e para fins do art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, que:

a) É representante legal da entidade e assume o compromisso de informar, imediatamente, à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao órgão ou à entidade contratante, qualquer alteração na situação acima declara;
b) Os valores recebidos referem-se a receitas relacionadas com as finalidades para as quais foram instituídas.

Feira de Santana – BA, 23 de março de 2026.

Elivaldo Alves Morais
Presidente

APAE
Feira de Santana - BA

001238

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
Rua da APAE, nº 76 – Centro – CEP 44.002-636
Tel.: (75) 3321-7300 CNPJ: 13.609.771/0001-22 – Feira de Santana – Bahia
E-mail: feiradesantana@apaeba.org.br

NEPEA

CAE

CEPRE

APAE
Feira de Santana - BA

RELATÓRIO PARCIAL DE CUMPRIMENTO DO OBJETO
Este relatório cumpre o estabelecido na Lei 13019/14

PARCERIA Nº 07/2022/12S

NOME DA PARCERIA:
Programa de Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias. Piso Fixo de Média Complexidade assinado em 01/07/2022.

VALOR DA PARCERIA:
Até a presente data foram passadas 42 parcelas, sendo este relatório referente às parcelas 37ª a 42ª, em valor nominal de R$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte reais).

PRAZO DE VIGÊNCIA:
01/07/2022 a 01/07/2026

PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:
Agosto/2025 a Janeiro/2026

OBJETO DA PARCERIA:
Garantir a continuidade de todos os serviços de proteção social especial prestados pela Associação, no intuito de proporcionar um atendimento de qualidade às pessoas com deficiência intelectual e suas famílias.

1.1 Ações programáticas:
As ações tiveram como meta o atendimento a 200 (duzentas) assistidos no Serviço de proteção social especial para pessoas com deficiência e suas famílias.

1.2 **Alcance dos objetivos:** o público alvo teve seu objetivo alcançado, assistindo assim 200 pessoas e seus familiares, beneficiando uma população que necessitava da assistência social, aumentando a qualidade de vida e contribuindo para redução dos indicadores negativo quanto ao amparo desses deficientes e seus familiares.

1.3 Conclusão:
O objetivo da parceria foi alcançado com 100% das metas estabelecidas de acordo com o plano de trabalho, beneficiando assim 200 pessoas e seus familiares com a assistência social, onde o programa direcionou recursos para o pagamento de pessoal possibilitando a execução deste serviço que o programa determina.

1.4 Justificativas de atrasos e/ou ações não cumpridas: (não houve)

Feira de Santana, 28 de março de 2026.

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE – Feira de Santana

APAE
Feira de Santana - BA

TERMO DE CONVÊNIO Nº 07/2022/12S
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

Este demonstrativo cumpre o estabelecimento na Lei 13019/14

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Depósito 37ª e 42ª parcela em 05/12/2025	R$ 59.520,00
TOTAL DE RECEITAS	R$ 59.520,00

Importa informar que a execução se deu com recursos próprios da Instituição, tendo ocorrido o reembolso na data acima indicada.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

RELATÓRIO DETALHANDO MENSAL:

AGOSTO/2025 – DATA DE PAGAMENTO 29/08/2025

FUNCIONÁRIO	VALOR
CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	R$ 1.875,05
KATIÚCIA DE MATOS XAVIER	R$ 1.875,05
MARANE CARDEAL FREITAS DIAS	R$ 1.875,05
RITA DE CÁSSIA MARCHESINE AZEVEDO	R$ 1.875,05
DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	R$ 1.209,90
DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	R$ 1.209,90
TOTAL	R$ 9.920,00

SETEMBRO/2025 – DATA DE PAGAMENTO 29/09/2025

FUNCIONÁRIO	VALOR
CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	R$ 1.875,05
KATIÚCIA DE MATOS XAVIER	R$ 1.875,05
KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	R$ 1.875,05
RITA DE CÁSSIA MARCHESINE AZEVEDO	R$ 1.875,05
DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	R$ 1.209,90
DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	R$ 1.209,90
TOTAL	R$ 9.920,00

OUTUBRO/2025 – DATA DE PAGAMENTO 29/10/2025

FUNCIONÁRIO	VALOR
CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	R$ 1.875,05
KATIÚCIA DE MATOS XAVIER	R$ 1.875,05
KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	R$ 1.875,05

RITA DE CÁSSIA MARCHESINE AZEVEDO	R$ 1.875,05
DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	R$ 1.209,90
DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	R$ 1.209,90
TOTAL	R$ 9.920,00

NOVEMBRO/2025 – DATA DE PAGAMENTO 28/11/2025

FUNCIONÁRIO	**VALOR**
CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	R$ 1.875,05
KATIÚCIA DE MATOS XAVIER	R$ 1.875,05
KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	R$ 1.875,05
RITA DE CÁSSIA MARCHESINE AZEVEDO	R$ 1.875,05
MARTA COSTA OLIVEIRA	R$ 1.209,90
DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	R$ 1.209,90
TOTAL	R$ 9.920,00

DEZEMBRO/2025 – DATA DE PAGAMENTO 29/12/2025

FUNCIONÁRIO	**VALOR**
CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	R$ 1.875,05
KATIÚCIA DE MATOS XAVIER	R$ 1.875,05
KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	R$ 1.875,05
RITA DE CÁSSIA MARCHESINE AZEVEDO	R$ 1.875,05
MARTA COSTA OLIVEIRA	R$ 1.209,90
DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	R$ 1.209,90
TOTAL	R$ 9.920,00

JANEIRO/2026 – DATA DE PAGAMENTO 28/01/2026

FUNCIONÁRIO	**VALOR**
CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	R$ 1.875,05
KATIÚCIA DE MATOS XAVIER	R$ 1.875,05
KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	R$ 1.875,05
RITA DE CÁSSIA MARCHESINE AZEVEDO	R$ 1.875,05
MARTA COSTA OLIVEIRA	R$ 1.209,90
DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	R$ 1.209,90
TOTAL	R$ 9.920,00

TOTAL R$ 59.520,00 (Cinquenta e nove mil e quinhentos e vinte reais).

SALDO	VALOR (R$)
	0,00

APAE
Feira de Santana

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

ITEM	QTD	MESES	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	PARC. 37 (MÊS AGO/25)	PARC. 38 (MÊS SET/25)	PARC. 39 (MÊS OUT/25)	PARC. 40 (MÊS NOV/25)	PARC. 41 (MÊS DEZ/25)	PARC. 42 (MÊS JAN/26)
ASSISTENTE SOCIAL	4	6	R$ 1.875,05	R$ 45.001,20	R$ 7.500,20	R$ 7.500,20	R$ 7.500,20	R$ 7.500,20	R$ 7.500,20	R$ 7.500,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2	6	R$ 1.209,90	R$ 14.518,80	R$ 2419,80	R$ 2.419,80	R$ 2.419,80	R$ 2.419,80	R$ 2.419,80	R$ 2.419,80
TOTAL	6	6	R$ 3.084,95	R$ 59.520,00	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00	R$ 9.920,00

Fria de Santana/Ba, 23 de março de 2026.

Elivaldo Alves Morais
Presidente

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA

001242

NEPEA CAE CEPRE

APAE
Feira de Santana - BA

001243

EXTRATOS BANCÁRIOS
CONTRACHEQUES
ENCARGOS

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
Rua da APAE, nº 76 – Centro – CEP 44.002-636
Tel.: (75) 3321-7300 CNPJ: 13.609.771/0001-22 – Feira de Santana – Bahia
E-mail: feiradesantana@apaeba.org.br

NEPEA
CAE
CEPR

G336271434420094 1
27/01/2026 14:49:36

EMPRESA

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

001244

Cliente - Conta atual

Agência	7612-0
Conta corrente	1634-9ASSOCIACAO F SANTANA
Periodo do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
	19/11/2025	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	05/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.040.074.958	59.520,00 C	
	05/12/2025	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2025	843.391.101.080.786	188,80 D	
	05/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	59.331,20 D	0,00 C
	09/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.043.608	11.340,00 C	
	09/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.080.043.609	26.460,00 C	
	09/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	37.800,00 D	0,00 C
	17/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.160.023.789	11.340,00 C	
	17/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.160.023.790	26.460,00 C	
	17/12/2025	7612	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:47 ULTRA INFORMATICA LTDA M	550.041.000.062.286	5.544,78 D	
	17/12/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	32.255,22 D	0,00 C
	22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.048.711	97.412,74 C	
	22/12/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.512.190.048.712	227.296,40 C	
	22/12/2025	7612	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:10 APAE	550.041.000.004.831	127.211,60 D	
	22/12/2025	7612	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:25 APAE	550.041.000.004.831	75.600,00 D	
	22/12/2025	7612	99015	470 Transferência enviada 22/12 14:25 APAE	550.041.000.004.831	197.497,54 D	
	22/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	75.600,00 C	0,00 C
	29/12/2025	7612	99015	470 Transferência enviada 29/12 11:39 APAE	550.041.000.004.831	9.920,00 D	
	29/12/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.920,00 C	0,00 C
	31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589568 LUCIANO JOSE OLIVEIRA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340610517767811
06/03/2026 11:02:48

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

001245

Cliente - Conta atual

Agência	41-8
Conta corrente	4831-3APAE
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2025	04/08/2025	0000	99015	470 Transferência enviada	553.268.000.026.728	2.740,27 D	
				04/08 13:54 JEVERSON NERY SOUZA			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	31.294,40 D	
				AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	35.058,80 D	
				104 0068 042000406000114 R Y MAKHOUL C			
04/08/2025	04/08/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.161.100.014.073	13,00 D	
				Cobrança referente 04/08/2025			
04/08/2025	04/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	69.106,47 C	0,00 C
				Rende Facil			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.101	5.040,00 D	
				DELLAMED COMERCIO DE ARTIGOS H			
11/08/2025	11/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.102	21.298,50 D	
				AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
11/08/2025	11/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	26.338,50 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/08/2025	15/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.048.020	197.497,54 C	
				104 0068 08576590000107 FUNDO M DE SAU			
15/08/2025	15/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.048.345	127.211,60 C	
				104 0068 08576590000107 FUNDO M DE SAU			
15/08/2025	15/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	324.709,14 D	0,00 C
				Rende Facil			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	699,78 D	
				20/08 11:35 CEF MATRIZ			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	16.969,60 D	
				20/08 11:35 CEF MATRIZ			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.003	2.450,65 D	
				20/08 11:35 CEF MATRIZ			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.004	8.512,06 D	
				20/08 11:35 CEF MATRIZ			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.005	18.752,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.006	893,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.007	13.388,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	375 Impostos	82.008	554,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/08/2025	20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.009	4.373,50 D	
				AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
20/08/2025	20/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	66.595,02 C	0,00 C
				Rende Facil			
21/08/2025	21/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.200.018.831	26.460,00 C	
21/08/2025	21/08/2025	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.200.018.832	11.340,00 C	
21/08/2025	21/08/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	37.800,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
22/08/2025	22/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	2.790,00 D	
				VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA			
22/08/2025	22/08/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.790,00 C	0,00 C
				Rende Facil			

25/08/2025	25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR		82.501	4.232,00 D
25/08/2025	25/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	4.232,00 C 0,00 C
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 870 Transferência recebida 27/08 13:15 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596		9.920,00 C
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 MARANE C FREITAS DIAS	550.041.000.132.795		1.875,05 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 APA ASS PAI AMI EX-BASIC	550.041.000.137.126		197.497,54 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596		47.177,64 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 FRANCISCA TAINARA S SOUZ	551.293.000.014.488		1.932,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 CARLA N L S DAMASCENO	553.128.000.020.640		1.875,05 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 SABRINA CARVALHO PEREIRA	553.128.000.100.352		1.932,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 KIONA PORTUGAL	553.128.000.116.193		1.950,48 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 KATIUCIA DE MATOS XAVIER	553.128.000.129.236		1.875,05 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança 27/08 12:46 MONIQUE PORTUGAL MOTA	553.128.510.015.676		3.212,49 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 GILMARA LOPES SOUSA	553.886.000.013.002		1.932,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 27/08 12:46 RAFAEL P MOTA ALVES	553.886.000.033.058		1.412,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	99015 120 Transferido para Poupança 27/08 12:46 RITA CASSIA T MARCHESINE	553.886.510.005.585		1.875,05 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0712 02616657589 DENAILDE DE JESUS		82.701	1.209,90 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3516 02750385563 DIANA DE SOUZA LO		82.702	1.209,90 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0074 05125846562 DRIADE MOTA DE CA		82.703	1.932,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 92766790578 FABIANA SOUZA SAN		82.704	1.950,48 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05785418584 MAYARA TEIXEIRA P		82.705	1.932,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8233 13476118860 MARTA LUCIA CERQU		82.706	1.932,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 01763496503 RENATA DE OLIVEIR		82.707	2.114,18 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.972		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.973		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.974		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.975		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.976		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.977		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 27/08/2025	832.391.100.129.978		13,00 D
27/08/2025	27/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	266.998,89 C 0,00 C
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 29/08 10:17 ANA VIRGINIA P DAMASCENO	553.128.000.105.409		7.656,00 D
29/08/2025	29/08/2025	0000	99015 470 Transferência enviada 29/08 10:17 JEVERSON NERY SOUZA	553.268.000.026.728		2.740,27 D
29/08/2025	29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.901	3.958,55 D

001247

			341 0443 034418764000113 NEUROPED CLIN			
29/08/2025	29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.902	4.501,05 D
			341 0443 034418764000113 NEUROPED CLIN			
29/08/2025	29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		82.903	6.800,00 D
			336 0001 035617084000191 INTERTECH ENG			
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.004.285		13,00 D
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.004.287		13,00 D
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	29/08/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.411.200.004.289		13,00 D
			Cobrança referente 29/08/2025			
29/08/2025	29/08/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil		9.903	25.694,87 C 0,00 C
			Rende Facil			
31/08/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589568 LUCIANO JOSE OLIVEIRA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

001248

Cliente - Conta atual

Agência	41-8
Conta corrente	4831-3APAE
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025			00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.009.800	100.000,00 C	
01/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.508.290.009.801	100.000,00 C	
01/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	200.000,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.301	53.923,11 D	
				AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
03/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	3.471,70 D	
				AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
03/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	57.394,81 C	0,00 C
				Rende Facil			
04/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.401	1.456,00 D	
				104 0068 57113807534 JOELMA SOARES SIL			
04/09/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.471.200.003.110	13,00 D	
				Cobrança referente 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.469,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
09/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	9.767,60 D	
				AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
09/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.767,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
15/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.022.267	26.460,00 C	
15/09/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.509.120.022.268	11.340,00 C	
15/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.501	8.686,00 D	
				CONVATEC BRASIL LTDA			
15/09/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	29.114,00 D	0,00 C
				Rende Facil			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	2.972,44 D	
				18/09 11:55 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	13.109,87 D	
				18/09 11:55 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.803	11.787,07 D	
				18/09 11:55 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.804	699,78 D	
				18/09 11:55 CEF MATRIZ			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.805	15.912,16 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.806	15.087,27 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.807	1.332,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.808	554,36 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.809	24.432,84 D	
				DELLAMED SA			
18/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.810	26.249,36 D	
				DELLAMED SA			
18/09/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	112.137,59 C	0,00 C
				Rende Facil			
19/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.694.478	154.298,00 C	
				104 0068 08576590000107 FUNDO M DE SAU			

19/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0068 08576590000107 FUNDO M DE SAU		34.840.311	174.316,54 C	
19/09/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	328.614,54 D	0,00 C
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA		92.401	3.149,00 D	
24/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELLAMED SA		92.402	2.315,03 D	
24/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	5.464,03 C	0,00 C
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR		92.501	5.022,70 D	
25/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	5.022,70 C	0,00 C
29/09/2025	0041	99015 870 Transferência recebida 29/09 12:36 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596		9.920,00 C	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 KALENNA SANTOS DE ALMEID	550.041.000.024.692		1.875,05 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:00 APA ASS PAI AMI EX-BASIC	550.041.000.137.126		174.316,54 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:00 ASSOCIACAO A E F SANTANA	550.041.000.142.401		27.086,40 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:00 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596		46.029,99 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:00 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596		68.838,94 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 FRANCISCA TAINARA S SOUZ	551.293.000.014.488		1.932,18 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 CARLA N L S DAMASCENO	553.128.000.020.640		1.875,05 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 SABRINA CARVALHO PEREIRA	553.128.000.100.352		1.932,18 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 KIONA PORTUGAL	553.128.000.116.193		1.950,48 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 KATIUCIA DE MATOS XAVIER	553.128.000.129.236		1.875,05 D	
29/09/2025	0041	99015 120 Transferido para Poupança 29/09 12:18 MONIQUE PORTUGAL MOTA	553.128.510.015.676		3.212,49 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 GILMARA LOPES SOUSA	553.886.000.013.002		1.932,18 D	
29/09/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 29/09 12:18 RAFAEL P MOTA ALVES	553.886.000.033.058		1.412,00 D	
29/09/2025	0041	99015 120 Transferido para Poupança 29/09 12:18 RITA CASSIA T MARCHESINE	553.886.510.005.585		1.875,05 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0712 02616657589 DENAILDE DE JESUS		92.901	1.209,90 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3516 02750385563 DIANA DE SOUZA LO		92.902	1.209,90 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0074 05125846562 DRIADE MOTA DE CA		92.903	1.932,18 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05785418584 MAYARA TEIXEIRA P		92.904	1.932,18 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8233 13476118860 MARTA LUCIA CERQU		92.905	1.932,18 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 01763496503 RENATA DE OLIVEIR		92.906	2.114,18 D	
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 92766790578 FABIANA SOUZA SAN		92.907	1.950,48 D	
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.058.153		13,40 D	
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.058.155		13,40 D	
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.058.157		13,40 D	
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.058.159		13,40 D	

		Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.058.161	13,40 D	
		Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.058.163	13,40 D	
		Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.721.100.058.165	13,40 D	
		Cobrança referente 29/09/2025			
29/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	338.598,38 C	0,00 C
		Rende Facil			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	2.707,21 D	
		DELLAMED S A			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	4.060,83 D	
		DELLAMED S A			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	1.690,00 D	
		AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	10.541,64 D	
		AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR			
30/09/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.999,68 C	
		Rende Facil			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589568 LUCIANO JOSE OLIVEIRA MAGALHAES.

G3340610517767811
06/03/2026 11:03:25

Consultas - Extrato de conta corrente

001251

Cliente - Conta atual

Agência	41-8
Conta corrente	4831-3APAE
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONVATEC BRASIL LTDA	100.301	11.774,30 D	
03/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	11.774,30 C	0,00 C
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	100.601	94.664,80 D	
06/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	100.602	3.172,51 D	
06/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	24.250,64 C	
06/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	74.000,00 C	
06/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	413,33 D	
06/10/2025	07/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	10.550,92 C	10.550,92 C
07/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.550,92 D	0,00 C
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 13:48 CEF MATRIZ	102.001	809,94 D	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 13:48 CEF MATRIZ	102.002	14.311,00 D	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 13:48 CEF MATRIZ	102.003	12.266,28 D	
20/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/10 13:48 CEF MATRIZ	102.004	3.667,13 D	
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.005	950,62 D	
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.006	17.372,91 D	
20/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.007	19.174,90 D	
20/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	10.966,14 C	
20/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	58.000,00 C	
20/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	413,36 D	
20/10/2025	21/10/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	8.560,80 C	8.560,80 C
21/10/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	8.560,80 D	0,00 C
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA	102.201	3.285,40 D	
22/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	3.285,40 C	0,00 C
27/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	102.701	118.792,80 D	
27/10/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	5.688,98 C	
27/10/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	113.500,00 C	

27/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	396,18 D	0,00 C
28/10/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0068 08576590000107 FUNDO M DE SAU	33.939.155	22.207,50 C	22.207,50 C
27/10/2025	28/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	17.038,62 C	39.246,12 C
28/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	39.246,12 D	0,00 C
29/10/2025		0041	99015 870 Transferência recebida 29/10 12:08 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	9.920,00 C	
29/10/2025		7612	99015 870 Transferência recebida 29/10 16:01 ASSOCIACAO F SANTANA	557.612.000.001.634	37.800,00 C	
29/10/2025		7612	99015 870 Transferência recebida 29/10 16:01 ASSOCIACAO F SANTANA	557.612.000.001.634	324.709,14 C	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 KALENNA SANTOS DE ALMEID	550.041.000.024.692	1.875,05 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 APA ASS PAI AMI EX-BASIC	550.041.000.137.126	197.497,54 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	51.046,82 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 13:58 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	37.800,00 D	
29/10/2025		0041	99015 120 Transferido para Poupança 29/10 11:20 GLAUCIA S M OLIVEIRA	550.041.510.142.957	22.207,50 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 FRANCISCA TAINARA S SOUZ	551.293.000.014.488	1.932,18 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 CARLA N L S DAMASCENO	553.128.000.020.640	1.875,05 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 SABRINA CARVALHO PEREIRA	553.128.000.100.352	1.932,18 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 KIONA PORTUGAL	553.128.000.116.193	1.950,48 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 KATIUCIA DE MATOS XAVIER	553.128.000.129.236	1.875,05 D	
29/10/2025		0041	99015 120 Transferido para Poupança 29/10 11:20 MONIQUE PORTUGAL MOTA	553.128.510.015.676	3.212,49 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 GILMARA LOPES SOUSA	553.886.000.013.002	1.932,18 D	
29/10/2025		0041	99015 470 Transferência enviada 29/10 11:20 RAFAEL P MOTA ALVES	553.886.000.033.058	1.412,00 D	
29/10/2025		0041	99015 120 Transferido para Poupança 29/10 11:20 RITA CASSIA T MARCHESINE	553.886.510.005.585	1.875,05 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8233 13476118860 MARTA LUCIA CERQU	102.901	1.932,18 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0712 02616657589 DENAILDE DE JESUS	102.902	1.209,90 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3516 02750385563 DIANA DE SOUZA LO	102.903	1.209,90 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05785418584 MAYARA TEIXEIRA P	102.904	1.932,18 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 01763496503 RENATA DE OLIVEIR	102.905	2.114,18 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 92766790578 FABIANA SOUZA SAN	102.906	1.950,48 D	
29/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0074 05125846562 DRIADE MOTA DE CA	102.907	1.932,18 D	
29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.506	13,40 D	
29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.508	13,40 D	
29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.510	13,40 D	
29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.512	13,40 D	
29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.514	13,40 D	

29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.516	13,40 D	
29/10/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/10/2025	823.021.100.146.518	13,40 D	
29/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	31.630,77 D	0,00 C
30/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELLAMED SA	103.001	14.780,00 D	
30/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELLAMED SA	103.002	87.691,45 D	
30/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto DELLAMED SA	103.003	9.031,20 D	
30/10/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	71.273,39 C	
30/10/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	40.500,00 C	
30/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	270,74 D	
30/10/2025	31/10/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	6.141,42 C	6.141,42 C
31/10/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.141,42 D	
31/10/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589568 LUCIANO JOSE OLIVEIRA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3340610517767811
06/03/2026 11:03:33

Consultas - Extrato de conta corrente

001254

Cliente - Conta atual

Agência	41-8
Conta corrente	4831-3APAE
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONVATEC BRASIL LTDA	110.301	10.274,86 D	
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	6.412,21 C	
03/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	4.000,00 C	
03/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	137,35 D	
03/11/2025	04/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	610,64 C	610,64 C
04/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	610,64 D	0,00 C
17/11/2025		0041	99015	470 Transferência enviada 17/11 09:18 APA ASS PAI AMI EX-BASIC	550.041.000.137.126	127.879,25 D	
17/11/2025		0041	99015	470 Transferência enviada 17/11 09:18 ASSOCIACAO A E F SANTANA	550.041.000.142.401	8.452,80 D	
17/11/2025		0041	99015	470 Transferência enviada 17/11 09:18 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	164.488,13 D	
17/11/2025		0041	99015	470 Transferência enviada 17/11 11:07 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	6.800,00 D	
17/11/2025		0041	99015	470 Transferência enviada 17/11 15:10 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	1.733,00 D	
17/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	748,14 C	
17/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	309.000,00 C	
17/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	394,96 D	
17/11/2025	18/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	48.741,66 C	48.741,66 C
18/11/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	48.741,66 D	0,00 C
19/11/2025		7612	99015	870 Transferência recebida 19/11 15:30 ASSOCIACAO F SANTANA	557.612.000.001.634	197.497,54 C	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.901	259,41 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.902	294,95 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.903	1.191,89 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.904	16.095,21 D	
19/11/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.905	15.295,66 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 15:07 CEF MATRIZ	111.906	12.738,62 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 15:07 CEF MATRIZ	111.907	14.542,04 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 15:07 CEF MATRIZ	111.908	4.799,67 D	
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 19/11 15:07 CEF MATRIZ	111.909	809,94 D	

19/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	131.470,15 D	0,00 C
25/11/2025	0041	99015 870 Transferência recebida 550.041.000.138.347 25/11 15:01 ASSOC PAIS PROVISIONAM		43.475,72 C	
25/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	43.475,72 D	0,00 C
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	112.601	10.653,00 D	
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	112.602	78.863,56 D	
26/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	112.603	18.929,60 D	
26/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	108.446,16 C	0,00 C
28/11/2025	0041	99015 870 Transferência recebida 550.041.000.604.596 28/11 12:38 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E		9.920,00 C	
28/11/2025	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.007	1.932,18 C	
28/11/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 37.230.145 104 0068 08576590000107 FU DE SAUDE DE		127.211,60 C	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 550.041.000.024.692 28/11 11:53 KALENNA SANTOS DE ALMEID		1.875,05 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 550.041.000.137.126 28/11 11:53 APA ASS PAI AMI EX-BASIC		197.497,54 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 550.041.000.142.401 28/11 11:53 ASSOCIACAO A E F SANTANA		43.475,72 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 550.041.000.604.596 28/11 11:53 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E		49.328,57 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 551.293.000.014.488 28/11 11:53 FRANCISCA TAINARA S SOUZ		1.932,18 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 553.128.000.020.640 28/11 11:53 CARLA N L S DAMASCENO		1.875,05 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 553.128.000.100.352 28/11 11:53 SABRINA CARVALHO PEREIRA		1.932,18 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 553.128.000.116.193 28/11 11:53 KIONA PORTUGAL		1.950,48 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 553.128.000.129.236 28/11 11:53 KATIUCIA DE MATOS XAVIER		1.875,05 D	
28/11/2025	0041	99015 120 Transferido para Poupança 553.128.510.015.676 28/11 11:53 MONIQUE PORTUGAL MOTA		3.212,49 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 553.886.000.013.002 28/11 11:53 GILMARA LOPES SOUSA		1.932,18 D	
28/11/2025	0041	99015 470 Transferência enviada 553.886.000.033.058 28/11 11:53 RAFAEL P MOTA ALVES		1.412,00 D	
28/11/2025	0041	99015 120 Transferido para Poupança 553.886.510.005.585 28/11 11:53 RITA CASSIA T MARCHESINE		1.875,05 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0712 02616657589 DENAILDE DE JESUS	112.801	1.209,90 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 01763496503 RENATA DE OLIVEIR	112.802	2.114,18 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 05785418584 MAYARA TEIXEIRA P	112.803	1.932,18 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8233 13476118860 MARTA LUCIA CERQU	112.804	1.932,18 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0074 05125846562 DRIADE MOTA DE CA	112.805	1.932,18 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1611 92766790578 FABIANA SOUZA SAN	112.806	1.950,48 D	
28/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08056221522 MARTA COSTA OLIVE	112.807	1.209,90 D	
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.321.100.213.146 Cobrança referente 28/11/2025		13,40 D	
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.321.100.213.148 Cobrança referente 28/11/2025		13,40 D	
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 873.321.100.213.150		13,40 D	

		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.213.152	13,40 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.213.154	13,40 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.213.156	13,40 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.321.100.213.158	13,40 D	
		Cobrança referente 28/11/2025			
28/11/2025	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	115.647,75 C	
		Rende Facil			
28/11/2025	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	68.000,00 C	
		BB CDB DI			
28/11/2025	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	163,19 D	0,00 C
		Rende Facil			
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3340610517767811
06/03/2026 11:03:44

Consultas - Extrato de conta corrente

001257

Cliente - Conta atual

Agência	41-8
Conta corrente	4831-3APAE
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2025	01/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	11.003,76 C	11.003,76 C
01/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8233 13476118860 MARTA LUCIA CERQU	120.101	1.932,18 D	
01/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 01/12/2025	833.351.100.094.073	13,40 D	
01/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.058,18 D	0,00 C
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONVATEC BRASIL LTDA	120.301	9.249,76 D	
03/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	9.221,44 C	
03/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
03/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	471,68 D	
03/12/2025	04/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	81,68 C	81,68 C
04/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	81,68 D	0,00 C
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA	120.901	1.836,16 D	
09/12/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	553,39 C	
09/12/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	1.500,00 C	
09/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	217,23 D	
09/12/2025	10/12/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	248,10 C	248,10 C
10/12/2025		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	248,10 D	0,00 C
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:36 CEF MATRIZ	121.701	809,94 D	
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:36 CEF MATRIZ	121.702	5.627,67 D	
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:36 CEF MATRIZ	121.703	12.384,57 D	
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 14:36 CEF MATRIZ	121.704	14.301,16 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.705	1.191,89 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.706	17.634,72 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.707	16.480,61 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.708	294,95 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.709	259,41 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.710	13.069,13 D	
17/12/2025		0000	13105	375 Impostos	121.711	12.812,70 D	

			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025		0000	13105 375 Impostos	121.712	840,45 D		
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
17/12/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	465,37 C		
			Rende Facil				
17/12/2025		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	95.500,00 C		
			BB CDB DI				
17/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	258,17 D		
			Rende Facil				
17/12/2025	18/12/2025	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.700.967.221.933	16.091,75 C	16.091,75 C	
18/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	16.091,75 D	0,00 C	
			Rende Facil				
19/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	36.959.028	86.477,10 C		
			104 0068 08576590000107 FU DE SAUDE DE				
19/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	86.477,10 D	0,00 C	
			Rende Facil				
22/12/2025		7612	99015 870 Transferência recebida	557.612.000.001.634	127.211,60 C		
			22/12 14:10 ASSOCIACAO F SANTANA				
22/12/2025		7612	99015 870 Transferência recebida	557.612.000.001.634	75.600,00 C		
			22/12 14:25 ASSOCIACAO F SANTANA				
22/12/2025		7612	99015 870 Transferência recebida	557.612.000.001.634	197.497,54 C		
			22/12 14:25 ASSOCIACAO F SANTANA				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	11.033,78 D		
			AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	32.735,89 D		
			AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.203	105.328,05 D		
			AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR				
22/12/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.204	918,87 D		
			VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA				
22/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	250.292,55 D	0,00 C	
			Rende Facil				
23/12/2025		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	34.195.234	372.531,90 C		
			104 0068 08576590000107 FU DE SAUDE DE				
23/12/2025		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	372.531,90 D	0,00 C	
			Rende Facil				
29/12/2025		7612	99015 870 Transferência recebida	557.612.000.001.634	9.920,00 C		
			29/12 11:39 ASSOCIACAO F SANTANA				
29/12/2025		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.024.692	1.875,05 D		
			29/12 11:41 KALENNA SANTOS DE ALMEID				
29/12/2025		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.137.126	197.497,54 D		
			29/12 11:41 APA ASS PAI AMI EX-BASIC				
29/12/2025		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.142.401	47.822,76 D		
			29/12 11:41 ASSOCIACAO A E F SANTANA				
29/12/2025		0041	99015 470 Transferência enviada	550.041.000.604.596	66.258,88 D		
			29/12 11:41 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E				
29/12/2025		0041	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.020.640	1.875,05 D		
			29/12 11:41 CARLA N L S DAMASCENO				
29/12/2025		0041	99015 470 Transferência enviada	553.128.000.129.236	1.875,05 D		
			29/12 11:41 KATIUCIA DE MATOS XAVIER				
29/12/2025		0041	99015 120 Transferido para Poupança	553.886.510.005.585	1.875,05 D		
			29/12 11:41 RITA CASSIA T MARCHESINE				
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.209,90 D		
			341 0712 02616657589 DENAILDE DE JESUS				
29/12/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	1.209,90 D		
			260 0001 08056221522 MARTA COSTA OLIVE				
29/12/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.354.808	13,40 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.354.810	13,40 D		
			Cobrança referente 29/12/2025				
29/12/2025		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	311.605,98 C	0,00 C	
			Rende Facil				
31/12/2025		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

001259

Transação efetuada com sucesso por: JD589568 LUCIANO JOSE OLIVEIRA MAGALHAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

G3340610517767811
06/03/2026 11:03:54

001260

Cliente - Conta atual

Agência	41-8
Conta corrente	4831-3APAE
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/01 10:04 CEF MATRIZ	11.501	27.378,91 D	
15/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	27.378,91 C	0,00 C
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.001	554,36 D	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.002	22.480,07 D	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.003	20.944,12 D	
20/01/2026		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	12.004	1.357,44 D	
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	12.005	37.350,00 D	
20/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AVERTI DISTRIBUIDORA M O H EIR	12.006	3.664,60 D	
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 15:16 CEF MATRIZ	12.007	23.682,94 D	
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 15:16 CEF MATRIZ	12.008	6.613,83 D	
20/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado 20/01 15:16 CEF MATRIZ	12.009	1.564,80 D	
20/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	118.212,16 C	0,00 C
23/01/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0068 08576590000107 FU DE SAUDE DE	100.132.520	410.290,43 C	
23/01/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil Rende Facil	9.903	410.290,43 D	0,00 C
28/01/2026		0041	99015	870 Transferência recebida 28/01 12:53 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	9.920,00 C	
28/01/2026		0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	500.002	1.875,05 C	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 APA ASS PAI AMI EX-BASIC	550.041.000.137.126	197.497,54 D	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 APA ASS PAI AMI EX-BASIC	550.041.000.137.126	93.475,43 D	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 ASSOCIACAO A E F SANTANA	550.041.000.142.401	47.781,29 D	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	19.393,54 D	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 APAE ASSOC PAIS AMIGOS E	550.041.000.604.596	9.341,12 D	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 CARLA N L S DAMASCENO	553.128.000.020.640	1.875,05 D	
28/01/2026		0041	99015	470 Transferência enviada 28/01 12:55 KATIUCIA DE MATOS XAVIER	553.128.000.129.236	1.875,05 D	
28/01/2026		0041	99015	120 Transferido para Poupança 28/01 12:55 RITA CASSIA T MARCHESINE	553.886.510.005.585	1.875,05 D	
28/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0712 02616657589 DENAILDE DE JESUS	12.801	1.209,90 D	

28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 08056221522 MARTA COSTA OLIVE		12.802	1.209,90 D
28/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0237 98873369553 KALENNA SANTOS DE		12.803	1.875,05 D
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VITABAHIA COMERCIO E IMPORTACA		12.804	2.140,80 D
28/01/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONVATEC BRASIL LTDA		12.805	6.507,15 D
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2026	820.281.100.124.473		13,40 D
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2026	820.281.100.124.475		13,40 D
28/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 28/01/2026	820.281.100.124.477		13,40 D
28/01/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	374.302,02 C 0,00 C
29/01/2026	0000	14175 983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		200.011	1.875,05 C
29/01/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7207 98873369553 KALENNA SANTOS DE		12.901	1.875,05 D
29/01/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/01 15:36 KALENNA SANTOS DE ALMEIDA		12.902	1.875,05 D
29/01/2026	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/01/2026	840.291.100.133.882		13,40 D
29/01/2026	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/01/2026	860.291.200.005.755		10,00 D
29/01/2026	0000	00000 798 BB Rende Fácil Rende Facil		9.903	1.898,45 C 0,00 C
31/01/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD589568 LUCIANO JOSE OLIVEIRA MAGALHAES.

APAE
Feira de Santana - BA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DE RESPONSABILIDADE DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL

001262

Nº DA PARCERIA: 07/2022/12s

ENTIDADE: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

VALOR RECEBIDO: R$ 59.520,00 - 37ª, 38ª 39ª, 40ª, 41ª e 42 ª PARCELAS

PAGAMENTO					DOCUMENTO FISCAL			NATUREZA DA DESPESA
Comprovante de pagamento/ transferência bancária ou cheque	Data	Valor	Credor	CNPJ/CPF	Contra-cheque	Data	Valor	
TRANSFERÊNCIA Nº 082701	27/08/2025	R$ 1.209,90	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	026.166.575-89	ago/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 082702	27/08/2025	R$ 1.209,90	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	027.503.855-63	ago/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 173.886.510.005.585	27/08/2025	R$ 1.875,05	RITA DE CASSIA T. MARCHESINE AZEVEDO	071.984.365-87	ago/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.020.640	27/08/2025	R$ 1.875,05	CARLA N. L. SANTOS DAMASCENO	998.554.455-20	ago/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.129.236	27/08/2025	R$ 1.875,05	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	005.395.152-21	ago/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 550.041.000.132.795	27/08/2025	R$ 1.875,05	MARANE CARDEAL FREITAS DIAS	024.373.365.83	ago/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 092901	29/09/2025	R$ 1.209,90	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	026.166.575-89	set/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 092902	29/09/2025	R$ 1.209,90	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	027.503.855-63 0063	set/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
Rua da APAE, nº 76 – Centro – CEP 44.002-636
Tel.: (75) 3321-7300 CNPJ: 13.609.771/0001-22 – Feira de Santana – Bahia
E-mail: feiradesantana@apaeba.org.br

NEPEA
CAE
CEPRE

APAE
Feira de Santana - BA

TRANSFERÊNCIA Nº 173.886.510.005.585	29/09/2025	R$ 1.875,05	RITA DE CASSIA T. MARCHESINE AZEVEDO	071.984.365-87	set/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.020.640	29/09/2025	R$ 1.875,05	CARLA N. L. SANTOS DAMASCENO	998.554.455-20	set/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.129.236	29/09/2025	R$ 1.875,05	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	005.395.152-21	set/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 550.041.000.024.692	29/09/2025	R$ 1.875,05	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	988.733.695-53	set/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 102902	29/10/2025	R$ 1.209,90	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	026.166.575-89	out/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 102903	29/10/2025	R$ 1.209,90	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	027.503.855-63	out/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 173.886.510.005.585	29/10/2025	R$ 1.875,05	RITA DE CASSIA T. MARCHESINE AZEVEDO	071.984.365-87	out/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.020.640	29/10/2025	R$ 1.875,05	CARLA N. L. SANTOS DAMASCENO	998.554.455-20	out/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.129.236	29/10/2025	R$ 1.875,05	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	005.395.152-21	out/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 550.041.000.024.692	29/10/2025	R$ 1.875,05	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	988.733.695-53	out/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 112801	28/11/2025	R$ 1.209,90	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	026.166.575-89	nov/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 112807	28/11/2025	R$ 1.209,90	MARTA COSTA OLIVEIRA	080.562.215-22	nov/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 173.886.510.005.585	28/11/2025	R$ 1.875,05	RITA DE CASSIA T. MARCHESINE AZEVEDO	071.984.365-87	nov/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.020.640	28/11/2025	R$ 1.875,05	CARLA N. L. SANTOS DAMASCENO	998.554.455-20	nov/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.129.236	28/11/2025	R$ 1.875,05	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	005.395.152-21	nov/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 550.041.000.024.692	28/11/2025	R$ 1.875,05	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	988.733.695-53	nov/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 122901	29/12/2025	R$ 1.209,90	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	026.166.575-89	dez/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 122902	29/12/2025	R$ 1.209,90	MARTA COSTA OLIVEIRA	080.562.215-22	dez/25	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
Rua da APAE, nº 76 – Centro – CEP 44.002-636
Tel.: (75) 3321-7300 CNPJ: 13.609.771/0001-22 – Feira de Santana – Bahia
E-mail: feiradesantana@apaeba.org.br

NEPEA CAE CEPRE

0012633

APAE
Feira de Santana - BA

TRANSFERÊNCIA Nº 173.886.510.005.585	29/12/2025	R$ 1.875,05	RITA DE CASSIA T. MARCHESINE AZEVEDO	071.984.365-87	dez/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.020.640	29/12/2025	R$ 1.875,05	CARLA N. L. SANTOS DAMASCENO	998.554.455-20	dez/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.129.236	29/12/2025	R$ 1.875,05	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	005.395.152-21	dez/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 550.041.000.024.692	29/12/2025	R$ 1.875,05	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	988.733.695-53	dez/25	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 012801	28/01/2026	R$ 1.209,90	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	026.166.575-89	jan/26	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 012802	28/01/2026	R$ 1.209,90	MARTA COSTA OLIVEIRA	080.562.215-22	jan/26	-	R$ 1.209,90	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 173.886.510.005.585		R$ 1.875,05	RITA DE CASSIA T. MARCHESINE AZEVEDO	071.984.365-87	jan/26	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.020.640	28/01/2026	R$ 1.875,05	CARLA N. L. SANTOS DAMASCENO	998.554.455-20	jan/26	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
TRANSFERÊNCIA Nº 553.128.000.129.236	28/01/2026	R$ 1.875,05	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	005.395.152-21	jan/26	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
PIX Nº E00000000202601291828084052357 51	29/01/2026	R$ 1.875,05	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	988.733.695-53	jan/26	-	R$ 1.875,05	PAGAMENTO DE PESSOAL
		R$ 59.520,00						

Elivaldo Alves Morais
Presidente

Maria Auxiliadora de Jesus Cerqueira
CRC/BA 025283/0-2

001264

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
Rua da APAE, nº 76 – Centro – CEP 44.002-636
Tel.: (75) 3321-7300 CNPJ: 13.609.771/0001-22 – Feira de Santana – Bahia
E-mail: feiradesantana@apaeba.org.br

NEPEA
CAE
CEPRE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22 — Período : Agosto/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
376	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.308,10	
0088	INSS			98,20

001265

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,10	98,20
Valor Líquido ➡	1.209,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,10	1.308,10	1.308,10	104,65	1.308,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/08/2025 — DATA

Denailde de Jesus Oliveira — ASSINATURA

05/09/2025, 08:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.52
0041800041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0712-9 - CANDEIAS BA
CONTA: 31.556-3

FAVORECIDO: DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 026.166.575-89
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 27/08/2025

DOCUMENTO: 082701
AUTENTICACAO SISBB: B.FF6.7B1.1CB.09C.AE3

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 27/08/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
401	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.308,10	
0088	INSS			98,20

001266

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,10	98,20
Valor Líquido ➡	1.209,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,10	1.308,10	1.308,10	104,65	1.308,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/08/2025 — DATA

Diana de Souza Lopes Cerqueira — ASSINATURA

about:blank

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.49.52
0041800041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3516-5 - CONS.FRANCO, URB.FEIRA DE SANT
CONTA: 89.464-8

FAVORECIDO: DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA
CPF/CNPJ: 027.503.855-63
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 27/08/2025

DOCUMENTO: 082702
AUTENTICACAO SISBB: D.39D.F8C.A49.5FD.1C7

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

ATESTO EM 27/08/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI EXECUTADO

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22 Período : Agosto/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
267	RITA DE CASSIA T MARCHESINE AZEVEDC	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001267

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡	1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/08/2025
DATA

ASSINATURA

05/09/2025, 08:50

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:13
004100041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 173.886.510.005.585
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA T MARCHESINE
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 510.005.585-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 6.329.583.DB1.7B1.EC6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 071/2022/125

ATESTO EM 27/08/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
197	CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCEN(	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001268

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/08/2025 — DATA

Carla Nadine L.S. Damasceno — ASSINATURA

about:blank

```
27/08/2025    - BANCO DO BRASIL -   12:46:14
004100041          SEGUNDA VIA            0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8          CONTA:          4.831-3
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                 27/08/2025
NR. DOCUMENTO              553.128.000.020.640
VALOR TOTAL                             1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA N L S DAMASCENO
AGENCIA: 3128-3          CONTA:         20.640-7
NR. DOCUMENTO              550.041.000.004.831
------------------------------------------------
NR.AUTENTICACAO          7.323.D22.DFE.CA2.4CA
```

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 27/08/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI [illegible]
☒ O SERVIÇO FOI [illegible]

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22

Período : Agosto/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
243	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001269

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/08/25
DATA

ASSINATURA

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:14
004100041 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 553.128.000.129.236
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIUCIA DE MATOS XAVIER
AGENCIA: 3128-3 CONTA: 129.236-6
NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO B.143.5AB.7C2.1F6.F05

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 01/2022/125

ATESTO EM 27/08/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☑ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Agosto/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
113	MARANE CARDEAL FREITAS DIAS	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001270

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

27/08/25 — DATA

Marane Cardeal F. Dias — ASSINATURA

27/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:14
004100041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3
DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.041.000.132.795
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARANE C FREITAS DIAS
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 132.795-X
NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831
NR.AUTENTICACAO 3.170.434.3FC.8CE.DC7

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/25

ATESTO EM 27/08/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22

Período : Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
376	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.308,10	
0088	INSS			98,20

001271

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,10	98,20
Valor Líquido	1.209,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,10	1.308,10	1.308,10	104,65	1.308,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2025 — DATA

Denailde de Jesus Oliveira — ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.24
0041800041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0712-9 - CANDEIAS BA
CONTA: 31.556-3

FAVORECIDO: DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 026.166.575-89
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 29/09/2025

DOCUMENTO: 092901
AUTENTICACAO SISBB: 0.700.192.7D6.5AB.A41

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 29/09/25 QUE
☐ O MATERIAL FO[illegible]
☒ O SERVIÇO FO[illegible]

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
401	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.308,10	
0088	INSS			98,20

001272

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,10	98,20
Valor Líquido ➡	1.209,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,10	1.308,10	1.308,10	104,65	1.308,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2025
DATA

Diana de Souza Lopes Cerqueira
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.24
0041800041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3516-5 - CONS.FRANCO, URB.FEIRA DE SANT
CONTA: 89.404-8

FAVORECIDO: DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA
CPF/CNPJ: 027.503.855-63
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 29/09/2025

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: 5.8B1.0C7.093.213.E03

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 29/09/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI [illegible]
☒ O SERVIÇO FOI [illegible]

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22

Período : Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
267	RITA DE CASSIA T MARCHESINE AZEVEDC	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001273

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.039,04	163,99
Valor Líquido	1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2025
DATA

ASSINATURA

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:17
004100041 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025
NR. DOCUMENTO 173.886.510.005.585
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA T MARCHESINE
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 510.005.585-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 0.BD3.85A.70B.091.CE9
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

ATESTO EM 29/09/25 QUE
☐ O MATERIAL FO...
☑ O SERVIÇO FO...

PAGAMENTO COM
RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

Elivaldo Alves Morais
Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
197	CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCEN(	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001274

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2025 — DATA

Carla Nadine L. S. Damasceno — ASSINATURA

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
004100041 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.631-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.128.000.020.640
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA N L S DAMASCENO
AGENCIA: 3128-3 CONTA: 20.640-7
NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 2.7AB.466.426.43A.A59

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO

PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 29/09/25 QUE
( ) O MATERIAL FOI
( ) O SERVIÇO FOI

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
243	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001275

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2025
DATA

ASSINATURA

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
004100041 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025
NR. DOCUMENTO 553.128.000.129.236
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATIUCIA DE MATOS XAVIER
AGENCIA: 3128-3 CONTA: 129.236-6
NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 2.259.FC0.2A2.CEA.2E1

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO

PARCERIA Nº 071/2022/125

ATESTO EM 29/09/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Setembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
113	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001276

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	15

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/09/2025
DATA

Kalenna S de Almeida
ASSINATURA

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:18:18
004100041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.041.000.024.692
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KALENNA SANTOS DE ALMEIDA
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 24.692-1
NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4A6.13C.CDA.1E0.C02

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO

PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 29/09/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22 — Período : Outubro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
376	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.308,10	
0088	INSS			98,20

001277

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,10	98,20
Valor Líquido ➡	1.209,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,10	1.308,10	1.308,10	104,65	1.308,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/10/2025 — DATA

Denailde de J. Oliveira — ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.03
0041800041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0712-9 - CANDEIAS BA
CONTA: 31.556-3

FAVORECIDO: DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 026.166.575-89
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 29/10/2025

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: F.65D.332.9E5.2DE.F67

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

29/10/25

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 01/2022/125

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Outubro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
401	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		1.308,10	
0088	INSS			98,20

001278

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.308,10	98,20
Valor Líquido ➡	1.209,90

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.308,10	1.308,10	1.308,10	104,65	1.308,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/10/2025
DATA

Diana de Souza Lopes Cerqueira
ASSINATURA

06/1 2025, 10:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.03
0041800041 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : APAE
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3516-5 - CONS.FRANCO, URB.FEIRA DE SANT
CONTA: 89.464-8

FAVORECIDO: DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA
CPF/CNPJ: 027.503.855-63
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 29/10/2025
==========
DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: F.771.100.16A.2C6.459

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO

PARCERIA Nº 07/2022/125

APROVADO EM 29/10/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI [illegible]
☒ O SERVIÇO FOI [illegible]

Elivaldo Alves Morais
Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22 — Período : Outubro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
267	RITA DE CASSIA T MARCHESINE AZEVEDC	251605	ASSISTENTE SOCIAL (32)

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1FO	Salário Base		2.039,04	
0088	INSS			163,99

001279

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.039,04	163,99
Valor Líquido ➡		1.875,05

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.039,04	2.039,04	2.039,04	163,12	2.039,04	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

29/10/2025
DATA

ASSINATURA

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:50
004100041 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-6 CONTA: 4.631-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/10/2025
NR. DOCUMENTO 173.886.510.005.585
VALOR TOTAL 1.875,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RITA CASSIA T MARCHESINE
AGENCIA: 3886-5 CONTA: 510.005.585-1
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 4.328.3E3.A11.2BE.D7D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

13.609.771/0001-22
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA
RUA DA APAE, Nº 76
CENTRO - CEP.: 44.002-636
FEIRA DE SANTANA-BA

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 29/10/25
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE