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
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

001280

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

29/10/2025 — DATA

Carla Nadine L. S. Damasceno — ASSINATURA

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL 11:20:51
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 29/10/2025
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 E.0B1.222.F97.B24.122

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 ...
☒ O SERVIÇO FOI ...

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Recibo de Pagamento de Salário

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Período : Outubro/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

001281

	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

02/03/2026, 15:27

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:52
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 29/10/2025
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 4.553.225.35D.174.4D1

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 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 : Outubro/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

001282

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

29/10/2025 — DATA

Kalenna S. de Almeida — ASSINATURA

about:blank

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:20:51
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 29/10/2025
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 5.329.0CE.D8B.F44.F59

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
☐ COMITERIAL F...
☒ DISTRITO FO...

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 : Novembro/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

001283

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

28/11/2026
DATA

Denailde de Jesus Oliveira
ASSINATURA

---

about:blank

13.609.771/0001-22
PAE - 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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.54.46
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: 28/11/2025
================================================
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB:        5.3B4.A44.766.F12.5C9
```

PAGAMENTO COM RECURSO

PARCERIA Nº 07/2022/125

ATESTO EM 28/11/25

☐ 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 : Novembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
405	MARTA COSTA OLIVEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

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

001284

	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

28/11/2025
DATA

Marta Costa Oliveira
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.54.48
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.991.608-7

FAVORECIDO: MARTA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 080.562.215-22
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 28/11/2025

DOCUMENTO: 112807
AUTENTICACAO SISBB: 3.FAD.F20.56A.41F.D27

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 021/2024/125

ATESTO EM 28/11/25
☐ 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 : Novembro/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

001285

	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

28/11/2025
DATA

ASSINATURA

about:blank

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:34
004100041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
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
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 170.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 7.76C.95F.497.564.70C
Creditos a partir de 04 05 2012 estao disciplinados pela Lei 12.703.

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 07/2021/126

ATESTO EM 28/11/25

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 : Novembro/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

001286

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

28/11/2025
DATA

Carla Nadine L. S. Damasceno
ASSINATURA

02/12/2025, 10:55

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:33
004100041 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
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 9.AB1.262.9B3.E30.ACF

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 071/2024/25

ATESTO EM 28/11/25
PARCIAL POR RECURSO
POR PARCERIA

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

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

Período : Novembro/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

001287

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

28 / 11 / 2025
DATA

ASSINATURA

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:33
00410e041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO $53.128.000.129.236
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.F8E.89F.A41.59B.ED9

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 07/2011/25

ATESTO EM 28/11/25 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 : Novembro/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

001288

	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

28/11/2025
DATA

Kalenna S. de Almeida
ASSINATURA

about:blank

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:53:33
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 28/11/2025
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 6.6F3.CDD.8BB.8BA.F43

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 021/2022/125

ATESTO EM 28/11/25
☐ 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 : Dezembro/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

001289

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

29/12/2025
DATA

Denailde de Jesus Oliveira
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.20
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: 29/12/2025

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: D.96D.76E.875.A91.67E

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

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 29/12/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☑ O SERVIÇO FOI PRESTADO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
405	MARTA COSTA OLIVEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

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

001290

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

29/12/2025
DATA

Marta Costa Oliveira
ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.37.20
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 58.991.608-7

FAVORECIDO: MARTA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 060.562.215-22
VALOR: R$ 1.209,90
DEBITO EM: 29/12/2025

DOCUMENTO: 122902
AUTENTICACAO SISBB: C.377.811.AA7.036.C98

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 29/12/25 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 : Dezembro/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

001291

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

29/12/2025
DATA

ASSINATURA

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:57
004100041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
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
51
VARIACAO DA POUPANCA
NR. DOCUMENTO 170.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 7.45B.F20.3B8.321.781
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 07/2012/115

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 29/12/25 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☑ O SERVIÇO FOI PRESTADO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Dezembro/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

001292

	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

29/12/2025
DATA

Carla Nadine L. S. Damasceno
ASSINATURA

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:57
004100041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-6 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
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 C.213.5BA.243.903.7AA

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 29/12/25 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 : Dezembro/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

001293

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

29/12/2025
DATA

ASSINATURA

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:57
00410041 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
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 C.04F.552.A19.AF2.3B8

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 29/12/25 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 : Dezembro/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

001294

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

29/12/2025
DATA

Kalenna S. de Almeida
ASSINATURA

29/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:57
004100041 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-6 CONTA: 4.831-3

DATA DA TRANSFERENCIA 29/12/2025
NR. DOCUMENTO 550.041.000.024.692
VALOR TOTAL 1.875,05

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KALENNA SANTOS DE ALMEIDA
AGENCIA: 0041-6 CONTA: 24.692-1
NR. DOCUMENTO 550.041.000.004.831

NR.AUTENTICACAO 6.5A1.C9E.590.4BE.A23

13.609.771/0001-22
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 29/12/25

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

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

Período : Janeiro/2026

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

001295

	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

28/01/2026
DATA

Denailde de Jesus Oliveira
ASSINATURA

03/02/2026, 10:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.43.55
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: 28/01/2026
------------------------------------------------------
DOCUMENTO: 012801
AUTENTICACAO SISBB:          2.1CB.A67.B00.17D.FFA
```

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

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 28/01/26 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☑ O SERVIÇO FOI PRESTADO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Janeiro/2026

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento
405	MARTA COSTA OLIVEIRA	411010	AUX ADMINISTRATIVO(A) (08)

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

001296

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

28/01/2026 — DATA

Marta Costa Oliveira — ASSINATURA

03/02/2026, 10:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.43.55
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA:          58.991.608-7

FAVORECIDO:  MARTA COSTA OLIVEIRA
CPF/CNPJ:      080.562.215-22
VALOR: R$                              1.209,90
DEBITO EM: 28/01/2026
------------------------------------------------------
DOCUMENTO: 012802
AUTENTICACAO SISBB:        4.DB8.ED1.2BC.4B9.02E
```

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/FS

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 28/01/26 QUE

☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO

☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

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

Período : Janeiro/2026

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

001297

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

28/01/2026
DATA

ASSINATURA

03/02/2026, 10:45

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:35
004100041 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: 4.831-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026
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 B.3F2.B32.A9E.DB1.27D
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 28/01/26 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

PAGAMENTO COM RECURSO
PARCERIA Nº 071/2022/125

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 : Janeiro/2026

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

001298

	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

28/01/2026
DATA

Carla Nadine L. S. Damasceno
ASSINATURA

03/02/2026, 10:45

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:34
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 28/01/2026
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 A.0A4.AD9.C6B.862.0B4

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 07/2021/S

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 28/01/26 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

Rua DA APAE, 76
CNPJ : 13.609.771/0001-22 — Período : Janeiro/2026

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

001299

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

28/01/2026
DATA

ASSINATURA

03/02/2026, 10:45

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:55:35
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 28/01/2026
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 D.CE5.650.511.F4D.258

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

Blivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 28/01/26 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Rua DA APAE, 76

CNPJ : 13.609.771/0001-22

Recibo de Pagamento de Salário

Período : Janeiro/2026

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

001300

	Total do 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

29/01/2026
DATA

Kalenna S de Almeida
ASSINATURA

03/02/2026, 10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.55
0041800041 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601291828084052357S1
CNPJ DO PAGADOR: 13.609.771/0001-22
VALOR: R$1.875,05
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/01/2026 - 15:36:37

PAGO PARA: Kalenna S Almeida
CPF: ***.733.695-**
CHAVE PIX: kalennaalmeidafsa*gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 7207 - CONTA: 0000000000000227633
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10.00. O valor definitivo

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

Elivaldo Alves Morais
Presidente da APAE

ATESTO EM 29/01/26 QUE
☐ O MATERIAL FOI RECEBIDO
☒ O SERVIÇO FOI PRESTADO

RECURSOS PROPRIOS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

001301

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.609.771	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012509099111O434-1	09/09/2025 10:10	13.109,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	72	13.109,87	0,00	0,00	0,00	13.109,87
Total FGTS		**13.109,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.109,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia 13.109,87

Observações

Data de geração da Guia: 09/09/2025 às 10:10:46 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PIX Copia e Cola:
PIX Copia e Cola

Payband Location
Payband Location

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

001302

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.26
00X1R00041 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: ARAE
AGENCIA: 0041-6 CONTA: 4.831-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

CDI: E00000000002509181441229752361 44
CNPJ DO PAGADOR: 13.609.771/0001-22
VALOR: R$17.109,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/09/2025 - 11:55:34
CDU PRODUTO: 3703664[illegible]
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT
CNPJ DO DEVEDOR: 11.***.***/****-20

PAGO PARA: [illegible]
CPCC: [illegible]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transacao pode ser cancelada em até 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDP7.

Notificacao enviada em: 18/09/2025 - 11:55:34

DOCUMENTO: 091402
AUTENTICACAO DIGITAL: 1.032.[illegible]

Central de Atendimento BB
3004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS PRÓPRIOS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

001303

CNPJ	Razão Social
13.609.771/0001-22	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25252.9653391-0

Pagar este documento até: **19/09/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000380131076**

Valor Total do Documento: **15.912,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	11.393,60			11.393,60
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	4.518,56			4.518,56
	Totais	**15.912,16**			**15.912,16**

SENDA (Versão 5.2.7) Página 1 / 1 09/09/2025 11:13:47

85890000159 6 12160385252 0 62071625252 2 96533910796 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000159 6 | 12160385252 0 | 62071625252 2 | 96533910796 2

CNPJ: 13.609.771/0001-22
Número: 07.16.25252.9653391-0
Pagar até: 19/09/2025
Valor: 15.912,16

Pague com o PIX

001304

RECURSOS PROPRIOS

001305

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.609.771	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01251008964487O6-7	08/10/2025 10:19	14.311,00

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	76	14.311,00	0,00	0,00	0,00	14.311,00
Total FGTS:		**14.311,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.311,00**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.311,00**

Observações

Data de geração da Guia: 08/10/2025 às 10:19:05 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola

Payload Location:

001306

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09:25:32
004180001 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: SBAS
AGENCIA: 004 -8 CONTA: 4.831-3

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202010261346585939920475
CNPJ DO PAGADOR: 13.609.[illegible]/2001-22
VALOR: R$24.[illegible],00
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/10/2025 - 13:48:44
COD PRODUTO: [illegible]
DEVEDOR: DE PAIS E ANDADE DOS EXCEP DE F DE SANT
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/****-22

PAGO PARA: Informacao
CNPJ: 360.[illegible]/0001-14
INSTITUICAO: [illegible] CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transacao pode ser cancelada em até 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no SBOBJ.

Notificacao enviada em: 20/10/2025 - 13:48:45

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO (LOG): F.B26.4F6.4A2.8CA.FID

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 00
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 0678
Reclamacoes não solucionadas nos canais Habituais, agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECURSOS PROPRIOS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

001307

CNPJ	Razão Social
13.609.771/0001-22	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25281.0379185-2

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000390964132**

Valor Total do Documento: **17.372,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	12.002,06			12.002,06
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/ALS NO EXT A SERV PAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	5.370,85			5.370,85
	Totais	**17.372,91**			**17.372,91**

SENDA (Versão 5.2.7) Página 1 / 1 08/10/2025 09:58:57

858100000173 7 72910385252 5 93071625281 2 03791852693 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858100000173 7 72910385252 5 93071625281 2 03791852693 0

CNPJ: 13.609.771/0001-22
Número: 07.16.25281.0379185-2
Pagar até: 20/10/2025
Valor: 17.372,91

Pague com o PIX

001308

RECURSOS PRÓPRIOS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

001309

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.609.771	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT	19/11/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012511102031640-4	10/11/2025 11:00	14.542,04

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	75	14.542,04	0,00	0,00	0,00	14.542,04
Total FGTS:		**14.542,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.542,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia **14.542,04**

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 as 11:00:54 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola

Payload Location

001310

RECURSOS PROPRIOS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

001311

CNPJ	Razão Social
13.609.771/0001-22	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25314.8134295-0	19/11/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000401789463

Valor Total do Documento
15.295,66

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 10/2025 Vencimento:19/11/2025	12.210,90			12.210,90
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA 10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.084,76			3.084,76
	Totais	**15.295,66**			**15.295,66**

SENDA (Versão.5.2.7) Pagina 1 / 1 19/11/2025 10:37:57

85860000152 3 95660385253 2 23071625314 8 81342950400 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000152 3 | 95660385253 2 | 23071625314 8 | 81342950400 7

CNPJ:	13.609.771/0001-22
Numero:	07.16.25314.8134295-0
Pagar ate:	19/11/2025
Valor:	15.295,66

Pague com o PIX

001312

```
SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 09.26.26
0311800041          SEGUNDA VIA                0001

              COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ABAE
AGENCIA: 0041-6 CONTA:          4.891-3
-----------------------------------------------------
Convenio: RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   [illegible]
                   [illegible]
Data do pagamento                        19/11/2025
Numero do Documento          [illegible]
Valor Total                              [illegible]
-----------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº [illegible] de 31 de outubro de 2011
-----------------------------------------------------
DOCUMENTO:     [illegible]
AUTENTICACAO SISBB:          [illegible]
```

RECURSOS PROPRIOS

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

001313

Pagar este documento até
19/12/2025
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
13.609.771	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01251204067341 38-5	04/12/2025 15:35	14.301,16

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	76	14.301,16	0,00	0,00	0,00	14.301,16
Total FGTS:		**14.301,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.301,16**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.301,16**

Observações

Data de geração da Guia: 04/12/2025 às 15:35:40 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola

Payload Location:

001314

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.14
0042800241 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-9 CONTA: 4.[illegible]-3

PAGAMENTO VIA OR CODE

ID: [illegible]
CNPJ DO PAGADOR: [illegible]
VALOR: R$14.301,16
TARIFA: R$0,00
DATA: 17/12/2025 - 14:36:22
COD PRODUTO: [illegible]
DEVEDOR: DE RAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT
CNPJ DO DEVEDOR: [illegible]

PAGO PARA: [illegible]
CNPJ: [illegible]
INSTITUICAO: [illegible] CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser cancelada em até 0,595, com valor máximo de R$[illegible], o valor definitivo poderá ser consultado no SBDPJ.

Notificação enviada em: 17/12/2025 - 14:36:24

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO SISBB: [illegible]

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informações e serviços transacionais.

CAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão e outros produtos e serviços do Ouvidoria.

RECURSOS PROPRIOS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

001315

CNPJ	Razão Social
13.609.771/0001-22	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25338.3375965-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000410357448

Valor Total do Documento: **16.480,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	12.097,38			12.097,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.383,23			4.383,23
	Totais	**16.480,61**			**16.480,61**

SENDA (Versão 5.2.7) Página 1 / 1 04/12/2025 15:11:28

85860000164 7 80610385253 0 53071625338 4 33759654747 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000164 7 | 80610385253 0 | 53071625338 4 | 33759654747 0

CNPJ:	13.609.771/0001-22
Número:	07.16.25338.3375965-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	16.480,61

Pague com o PIX

001316

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09:27:14
0041800041 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: APAE
AGENCIA: 0041-8 CONTA: [illegible]

Convenio: REB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras: 85880000164-7 [illegible]
[illegible]
Data do Pagamento: 17/12/2025
Numero do Documento: [illegible]
Valor Total: [illegible]

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº [illegible] de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: [illegible]
AUTENTICACAO CODIGO: [illegible]

RECURSOS PROPRIOS

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

001317

CNPJ	Razão Social
13.609.771/0001-22	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26006.2573723-6	20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000424757303

Valor Total do Documento
22.480,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	13.681,12			13.681,12
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	8.798,95			8.798,95
	Totais	**22.480,07**			**22.480,07**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 06/01/2026 16:13:21

85830000224 9 80070385260 5 20071626006 1 25737236904 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000224 9 | 80070385260 5 | 20071626006 1 | 25737236904 5

CNPJ:	13.609.771/0001-22
Número:	07.16.26006.2573723-6
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	22.480,07

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.29
0041800041 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000224-9 80070385260-5
20071626006-1 25737236904-5
Data do pagamento 20/01/2026
Numero do Documento 07.16.26006.2573723-6
Valor Total 22.480,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9F.9C0.0B8.E96.7B3

001318

LANÇADO
EM ___/___/___

RECURSOS PROPRIOS

001319

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
13.609.771	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT	16/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126010612739131-5	06/01/2026 10:02	27.378,91

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	75	13.136,31	0,00	0,00	0,00	13.136,31
12/2025	74	14.242,60	0,00	0,00	0,00	14.242,60
Total FGTS:		**27.378,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**27.378,91**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **27.378,91**

Observações

Data de geração da Guia: 06/01/2026 às 10:02:19 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.29
0041800041 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601151243036692037B8
CNPJ DO PAGADOR: 13.609.771/0001-22
VALOR: R$27.378,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/01/2026 - 10:04:43
COD PRODUTO: fc22382a4c7b42af97563fd4e0bbd800
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/****-22

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 10:04:44

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 7.8CF.B00.771.C30.6C0

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

001320

LANÇADO
EM___/___/___

GFD - Guia do FGTS Digital 001321

R.P.

Pagar este documento até
20/02/2026
as 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
13.609.771	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Valor a recolher
14.118,33

Núm. de Pág.	Identificador	Tag
1	0126020519116889-1	05/02/2026 16:37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	73	14.118,33	0,00	0,00	0,00	14.118,33
Total FGTS:		**14.118,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.118,33**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **14.118,33**

Observações

Data de geração da Guia: 05/02/2026 às 16:37:42 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226500014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a252e4b72b7442a4a591f3dee9ef443e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047051

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a252e4b72b7442a4a591f3dee9ef443e

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.25
0041800041 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201141080389794 25
CNPJ DO PAGADOR: 13.609.771/0001-22
VALOR: R$14.118,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2026 - 11:09:26
COD PRODUTO: 48af7c8d8dfa4cbc8f47ece88211de49
DEVEDOR: DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DR F DE SANT
CNPJ DO DEVEDOR: 13.***.***/****-22

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 11:09:27

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 5.773.C49.662.6F1.878

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

001322

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

001323

CNPJ	Razão Social
13.609.771/0001-22	APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26040.6992662-1	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000438316744

Valor Total do Documento: **17.473,05**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	14.143,69			14.143,69
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	3.329,36			3.329,36
	Totais	**17.473,05**			**17.473,05**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 09/02/2026 17:17:07

85820000174 7 73050385260 7 51071626040 8 69926621696 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000174 7 | 73050385260 7 | 51071626040 8 | 69926621696 7

CNPJ:	13.609.771/0001-22
Número:	07.16.26040.6992662-1
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	17.473,05

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.53.25
0041800041 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

001324

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000174-7 73050385260-7
51071626040-8 69926621696-7
Data do pagamento 20/02/2026
Numero do Documento 07.16.26040.6992662-1
Valor Total 17.473,05

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: C.F29.EBF.D9F.AC7.C75

LANÇADO
EM ___/___/___

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.609.771 **Nome Empregador:** APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.118,33

Número da Guia: 012602051911688 9-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 96.730.296/0001-75 - BECKER PROJETOS,

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.609.771/0001-22 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		ALINE GRAZIELY DE MATOS SANTOS	336	067.440.935-33	101	20/02/2026	Mensal	1.054,30	84,34	0,00	0,00	0,00	84,34
01/2026		ANA PAULA PAIXAO BARROS	342	005.099.765-30	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		ANGELA MARIA LOPES DE MATOS	305	551.258.165-15	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026		ANNA VITORIA SANTOS PEIXOTO	363	087.428.815-01	101	20/02/2026	Mensal	2.203,20	176,25	0,00	0,00	0,00	176,25
01/2026	*	CARLA NADINE LIMA SANTOS DAMASCENO	197	998.554.455-20	101	20/02/2026	Mensal	4.131,00	330,48	0,00	0,00	0,00	330,48
01/2026		CARLOS AUGUSTO FERREIRA ALVES JUNIO	48	002.739.605-39	101	20/02/2026	Mensal	4.265,16	341,21	0,00	0,00	0,00	341,21
01/2026		CLAUDIO SILVA PORTUGAL RIOS	343	014.358.565-70	101	20/02/2026	Mensal	5.500,00	440,00	0,00	0,00	0,00	440,00
01/2026	*	DARLENE MACHADO SOUZA	289	031.265.695-52	101	20/02/2026	Mensal	1.717,00	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
01/2026	*	DENAILDE DE JESUS OLIVEIRA	376	026.166.575-89	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026	*	DIANA DE SOUZA LOPES CERQUEIRA	401	027.503.855-63	101	20/02/2026	Mensal	2.100,00	168,00	0,00	0,00	0,00	168,00
01/2026		DRIADE MOTA DE CARVALHO FERREIRA	366	051.258.465-62	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		EDMILSON FERREIRA LEMOS	349	000.831.545-07	101	20/02/2026	Mensal	2.172,00	173,76	0,00	0,00	0,00	173,76
01/2026		EDSON DE JESUS MOREIRA	242	822.269.705-68	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		ELIETE VIEIRA DOS SANTOS BARBOSA	178	040.008.915-70	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		ELISANGELA BISPO DA SILVA	353	003.081.505-38	101	20/02/2026	Mensal	2.026,00	162,08	0,00	0,00	0,00	162,08
01/2026		ENICELANIA MARIA DOS ANJOS RIOS	73	676.470.655-72	101	20/02/2026	Mensal	2.111,20	168,89	0,00	0,00	0,00	168,89
01/2026		ERIKA DOS SANTOS FELIX DA SILVA	414	093.699.165-80	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		ESTELA MATOS BATISTA	332	549.919.785-72	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		FABIANA SOUZA SANTOS	397	927.687.905-78	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		FLAVIA NAIANY DE OLIVEIRA MORAIS	410	014.419.635-29	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		FRANCISCA TAINARA SILVA DE SOUZA	335	063.104.153-28	101	20/02/2026	Mensal	3.580,20	286,41	0,00	0,00	0,00	286,41
01/2026		GILMARA LOPES SOUSA	311	919.849.715-49	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		GILMARIO TANAJURA PEIXOTO	341	948.889.495-49	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		ICARO DA SILVA CERQUEIRA	203	073.574.035-64	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		ICARO ENZO LOPES BRAGA	408	051.843.345-56	101	20/02/2026	Mensal	714,00	57,12	0,00	0,00	0,00	57,12
01/2026		IGOR DOS SANTOS BRITO REIS	400	104.225.075-80	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026		ISABELA SANTA ROSA VIEIRA	404	055.979.425-81	101	20/02/2026	Mensal	1.839,00	147,12	0,00	0,00	0,00	147,12
01/2026		JACKSON SILVA FERREIRA LIMA	71	008.933.095-16	101	20/02/2026	Mensal	1.921,00	153,68	0,00	0,00	0,00	153,68
01/2026		JENILSON FONSECA CARVALHO	381	055.761.735-97	101	20/02/2026	Mensal	1.475,50	118,04	0,00	0,00	0,00	118,04
01/2026		JOSE ALBERTO MACHADO SANTOS	47	385.807.565-53	101	20/02/2026	Mensal	3.177,59	254,20	0,00	0,00	0,00	254,20
01/2026		JOSELITO SANTOS DA SILVA	83	946.487.605-06	101	20/02/2026	Mensal	2.121,00	169,68	0,00	0,00	0,00	169,68
01/2026		JOSMARY PEREIRA DE ALMEIDA	415	812.978.075-53	101	20/02/2026	Mensal	303,70	24,29	0,00	0,00	0,00	24,29
01/2026		JULIANA COUTINHO DE ALMEIDA	359	100.161.425-83	103	20/02/2026	Mensal	928,20	18,56	0,00	0,00	0,00	18,56
01/2026		JULIANA DE DEUS DOS SANTOS	411	015.639.795-19	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		JULIETE OLIVEIRA SANTOS	399	038.307.865-22	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026	*	KALENNA SANTOS DE ALMEIDA	362	988.733.695-53	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		KAMILA MASCARENHAS SILVA PORTUGAL	271	015.162.895-52	101	20/02/2026	Mensal	4.650,00	372,00	0,00	0,00	0,00	372,00
01/2026	*	KATIUCIA DE MATOS XAVIER	243	005.395.152-21	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32

001325

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.609.771 **Nome Empregador:** APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.118,33

Número da Guia: 0126020519116889-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 96.730.296/0001-75 - BECKER PROJETOS.

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 13.609.771/0001-22 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		KIONA MASCARENHAS SILVA PORTUGAL	189	002.065.155-45	101	20/02/2026	Mensal	4.154,00	332,32	0,00	0,00	0,00	332,32
01/2026		LHAYANNY SANTANA NUNES	365	067.990.905-28	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026		LINDINALVA DA SILVA BARBOSA	281	002.112.385-38	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		LIVIA PORTUGAL GOMES DA SILVA	384	041.722.105-38	101	20/02/2026	Mensal	1.075,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00
01/2026		LUCAS ALMEIDA SILVA	346	030.473.655-08	101	20/02/2026	Mensal	1.711,42	136,91	0,00	0,00	0,00	136,91
01/2026		MARANE CARDEAL FREITAS DIAS	113	024.373.365-83	101	20/02/2026	Mensal	5.200,00	416,00	0,00	0,00	0,00	416,00
01/2026		MARIA ROQUELINA VIEIRA DOS SANTOS RO	03	436.024.285-91	101	20/02/2026	Mensal	1.714,50	137,16	0,00	0,00	0,00	137,16
01/2026		MARIALVA OLIVEIRA FALCAO	339	842.473.675-68	101	20/02/2026	Mensal	1.717,00	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
01/2026		MARIANA DE SOUZA OLIVEIRA BRITTO	403	038.907.475-66	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		MARINA DE FREITAS CHAVES NASCIMENTO	226	021.068.495-08	101	20/02/2026	Mensal	1.893,00	151,44	0,00	0,00	0,00	151,44
01/2026		MARIZA DIAS BOAVENTURA SANTOS	206	033.945.275-70	101	20/02/2026	Mensal	1.798,00	143,84	0,00	0,00	0,00	143,84
01/2026		MARLIVAN DOS SANTOS SILVA	360	019.257.485-02	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		MARTA COSTA OLIVEIRA	405	080.562.215-22	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		MARTA LUCIA CERQUEIRA DE ARAUJO	301	134.761.188-60	101	20/02/2026	Mensal	3.855,60	308,44	0,00	0,00	0,00	308,44
01/2026		MATHEUS SOUSA REIS	354	070.042.925-50	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		MAYARA TEIXEIRA PEREIRA	398	057.854.185-84	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		MONALISA DOS SANTOS BASTOS	407	069.227.535-50	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		MONIQUE PORTUGAL MOTA	69	829.114.875-91	101	20/02/2026	Mensal	9.404,00	752,32	0,00	0,00	0,00	752,32
01/2026		PAULO ROBERTO NUNES CORDEIRO	214	371.421.005-91	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026		RAFAEL PORTUGAL MOTA ALVES	385	045.201.915-05	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		RAIMUNDO ALMEIDA RIBEIRO	123	063.257.095-43	101	20/02/2026	Mensal	1.717,00	137,36	0,00	0,00	0,00	137,36
01/2026		RAQUEL BARTIRA SANTANA MATOS	330	071.778.515-77	101	20/02/2026	Mensal	1.968,96	157,51	0,00	0,00	0,00	157,51
01/2026		RAQUEL DE ALMEIDA PEIXOTO LEITE	17	436.127.335-91	101	20/02/2026	Mensal	9.425,00	754,00	0,00	0,00	0,00	754,00
01/2026		RENATA DE OLIVEIRA CARDEAL	120	017.634.965-03	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		RITA DE CASSIA DOS SANTOS MONTEIRO	355	969.227.535-34	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		RITA DE CASSIA T MARCHESINE AZEVEDO	287	871.984.365-87	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		ROSEVANE DA SILVA CARVALHO LIMA	196	343.254.765-04	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026		SABRINA CARVALHO PEREIRA	348	413.960.018-75	101	20/02/2026	Mensal	2.754,00	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
01/2026		SALETE DAS MERCES SILVA	387	006.867.945-65	101	20/02/2026	Mensal	1.839,00	147,12	0,00	0,00	0,00	147,12
01/2026		SEIDE CAROLINE SILVA NUNES	59	012.447.695-33	101	20/02/2026	Mensal	5.207,00	416,56	0,00	0,00	0,00	416,56
01/2026		SIMONE MARIA SANTOS GOMES	144	611.693.825-68	101	20/02/2026	Mensal	1.622,00	129,76	0,00	0,00	0,00	129,76
01/2026		TANIA FRANCISCA DAS VIRGENS SILVA	356	688.568.905-00	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		THAIS LEITE MOREIRA	314	052.875.385-10	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
01/2026		VERA LUCIA DE CARVALHO SOUSA	33	606.565.305-53	101	20/02/2026	Mensal	1.630,50	130,44	0,00	0,00	0,00	130,44
01/2026		WILKA DA PAZ SILVA	357	074.155.465-80	101	20/02/2026	Mensal	1.693,00	135,44	0,00	0,00	0,00	135,44
							Total do Tomador	Sem Tomador	177.176,03	14.118,33	0,00	0,00	0,00	14.118,33
							Total do Estabelecimento	13.609.771/0001-22	177.176,03	14.118,33	0,00	0,00	0,00	14.118,33
								Total FGTS	177.176,03	14.118,33	0,00	0,00	0,00	14.118,33

001326

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

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.609.771 **Nome Empregador:** APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.118,33

Número da Guia: 0126020519116889-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 96.730.296/0001-75 - BECKER PROJETOS,

Relação de Categorias

Estabelecimento: 13.609.771/0001-22

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	72	176.247,83	14.099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,77
01/2026	103	1	928,20	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
		Total FGTS	**177.176,03**	**14.118,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.118,33**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público de administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato efetivo
304 - Servidor público exercente de mandato efetivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que preste serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que preste serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
767 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

001327

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.609.771 **Nome Empregador:** APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.118,33

Número da Guia: 0126020519116889-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 96.730.296/0001-75 - BECKER PROJETOS,

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	13.609.771/0001-22	73	177.176,03	14.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,33
		Total FGTS	**177.176,03**	**14.118,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.118,33**

001328

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.609.771 **Nome Empregador:** APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.118,33

Número da Guia: 0126020519116889-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 96.730.296/0001-75 - BECKER PROJETOS,

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 13.609.771/0001-22

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	72	176.247,83	14.099,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.099,77
01/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	928,20	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,56
		Total FGTS	**177.176,03**	**14.118,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.118,33**

001329

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 13.609.771 **Nome Empregador:** APAE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE F DE SANT **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 73 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 14.118,33

Número da Guia: 0126020519116889-1 **Data Emissão:** 05/02/2026 16:37:42 (Brasília) **Emitida por:** 96.730.296/0001-75 - BECKER PROJETOS,

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	73	177.176,03	14.118,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.118,33
	Total FGTS	**177.176,03**	**14.118,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.118,33**

001330

PREFEITURA DE FEIRA
O GOVERNO DA GENTE

001331

PARCERIA DE COLABORAÇÃO nº 07/2022/12S ATRAVÉS DE CHAMADA PUBLICA 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

O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, pessoa jurídica de direito público interno, sediada na Av. Senhor dos Passos nº 980,Centro, nesta Cidade, neste ato representado pelo seu **PREFEITO, SR. COLBERT MARTINS DA SILVA FILHO** brasileiro, casado, médico ,inscrito no RG sob nº 086956876 SSP-BA, inscrito no CPF nº132.361.645-49, residente e domiciliado nesta Cidade, e **O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** pessoa jurídica de direito público interno CNPJ 14.841.467/0001-79 sediada na Av. Sr. dos Passos 212 Centro nesse ato representado pelo **SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL Sr. ANTONIO CARLOS BORGES DOS SANTOS JUNIOR** inscrito no **CPF nº 162.560.775-04 e RG 20258151 CRA-RJ** e a **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA** pessoa juridica de direito privado, inscrita no **CNPJ sob Nº 13.609.771/0001-22** com sede Rua da APAE, nº 76 Bairro Tanque da Nação, Feira de Santana-BA, denominada **PARCEIRA**, representada neste ato por sua Presidente **EDNA MARIA AMORIM DE QUEIROZ** portador da R.G nº 02292518-03 SSP/BA inscrita no CPF sob o nº 414.794.755-72 devidamente autorizado na forma de seu Estatuto, em conjunto denominados **PARCEIROS** e separadamente **MUNICÍPIO e ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,** respectivamente, resolve celebrar a presente Parceria, através de **CHAMADA PÚBLICA DE Nº 002-2021** de acordo da Lei 13.019/14 e suas alterações, sujeitando-se aos Decretos Municipais nº 10.166/17 e o 10.756/2018 mediante as cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

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 deficiencia e suas familias visando custear despesas operacionais destinadas ao atendimento de até 200 pessoas com deficiencia de acordo plano de trabalho que faz parte integrante desse instrumento de parceria.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA

Os recursos financeiros para a execução deste termo no valor total de **R$ 476.160,00 (quatrocentos e setenta e seis mil cento e sessenta reais)** serão custeados pelo Município, e utilizado em estrita conformidade com o Plano de Trabalho por meio de verba de subvenção social dotação orçamentária da Secretaria de Desenvolvimento Social projeto de atividade **08.244.067.2280**, elemento de despesa **3.3.50.43-00** Unidade **Gestora 1224 Fonte do Recurso - 00, 028, 029.**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA LIBERAÇÃO DO RECURSO

A liberação dos recursos financeiros a cargo do **MUNICÍPIO,** previsto na **CLÁUSULA SEGUNDA**, dar-se-á em 48 parcelas, no valor de **R$ 9.920,00(nove mil novecentos e vinte reais)** que serão liberadas, de acordo com o cronograma de desembolso, desde que cumpridas todas as atividades previstas no plano de trabalho para as fases e/ou etapas correspondentes à parcela anterior, conforme atestado pelo **MUNICÍPIO**.

PARÁGRAFO 1ª – Caso ocorra atraso por parte do **Município,** no repasse dos recursos financeiros para a **OSC**, esta poderá realizar as atividades previstas no plano de trabalho, por sua conta e risco. Sendo admitido o ressarcimento, para a entidade, quando da liberação da parcela em atraso, desde que os recursos financeiros próprios, utilizados pela **OSC**, na consecução das atividades, seja movimentado na conta específica da parceria.

PARÁGRAFO 2ª – A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana movimentará os recursos previstos nesta cláusula em conta bancária específica em instituição financeira pública, vinculada a presente parceria, assim discriminada **AG:0041-8 C/C 4831-3 OP 003 Banco do Brasil**

PARÁGRAFO 3ª - Na aplicação dos recursos deverá ser observada a legislação aplicável, realizando-se 03 (três) cotações de preços, de acordo com os princípios da economicidade e da eficiência.

PARÁGRAFO 4º - Os saldos desta Parceria enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em caderneta de poupança de instituição financeira pública, se a previsão de seu uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da dívida publica, quando a utilização dos mesmos verificar-se em prazos menores que 30 (trinta) dias.

PARÁGRAFO 5º - As receitas financeiras, auferidas na forma do **PARÁGRAFO QUARTO** desta **CLÁUSULA TERCEIRA,** serão obrigatoriamente computadas a crédito desta parceria e aplicadas, exclusivamente, no seu objeto, devendo constar de um demonstrativo específico que integrará as prestações de contas apresentadas pela OSC.

PARÁGRAFO 6º - Quando da extinção desta parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena da imediata instauração de tomada de contas especial, providenciada pelo MUNICÍPIO.

PARÁGRAFO 7º - O repasse dos recursos previsto nesta cláusula ficará automaticamente suspenso e retido os valores respectivos, até o saneamento da irregularidade, caso haja inadimplemento de quaisquer das obrigações previstas nesta parceria, especialmente quando:

a) houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

b) quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da Organização da Sociedade Civil em relação a obrigações estabelecidas nesta parceria;

c) quando a Organização da Sociedade Civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES

Além dos compromissos gerais a que se submetem, por força deste Termo, os **PARCEIROS** se comprometem a:

I - **MUNICÍPIO**, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.:

a) transferir à OSC os recursos referentes à sua participação financeira;

b) designar o Gestor da Parceria do seu quadro para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação desta parceria, observado a legislação pertinente e as normas de controle interno e externo;

c) exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação deste Termo;

d) apresentar ao final de cada etapa e/ou fase prevista no plano de trabalho, laudo acerca do estágio de sua execução, atestando, em sendo o caso, o seu cumprimento, para a liberação das parcelas correspondentes as etapas e/ou fases de execução seguintes;

e) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado controle sobre os recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas;

f) inscrever A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais como inadimplente nos Órgãos de Controle e Fiscalização;

g) proceder à publicação resumida destaparceria e de seus aditamentos na imprensa oficial, no prazo legal.

II-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE FEIRA DE SANTANA

a) disponibilizar os bens e/ou serviços correspondentes a sua contrapartida, se for o caso, de acordo com as especificações previstas no plano de trabalho;

b) movimentar os recursos relativos a esta Parceria em conta bancária específica, utilizando transferência eletrônica disponível ou outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central do Brasil, com identificação das destinações e nomes dos credores, quando aplicável, tudo em conformide com o art. 33 do Decreto 10.756/18;

c) utilizar, quando da aplicação dos recursos relativos a este Termo, documentação idônea para comprovar os gastos respectivos;

d) realizar as atividades constantes no plano de trabalho com o acompanhamento do responsável técnico indicado no Plano de Trabalho;

e) prestar contas dos recursos financeiros recebidos na forma prevista nesta Parceria;

f) apresentar relatório de execução do objeto e relatório de execução financeira, informando a sua compatibilidade com montante financeiro dos recursos recebidos e atendimento dos fins propostos, na forma prevista na CLÁUSULA SEXTA desta Parceria;

g) aplicar os recursos previstos nesta Parceria, inclusive os rendimentos auferidos, exclusivamente na execução do objeto desta Parceria;

h) realizar cotação de preços, para aquisição de bens e serviços necessários à execução deste Termo, sempre em conformidade com os princípios da economicidade e da eficiência;

i) assumir por sua conta e risco as despesas referentes às multas, juros ou correção monetária, bem como as despesas referentes atrasos nos pagamentos; Havendo atraso no repasse do Município a entidade poderá executar as despesas desde que os comprovantes sejam datados em data posterior ao início da vigencia da Parceria e sejam depositados recursos próprios correspondentes na conta especifica da parceria. Neste caso o aporte dos recursos pelo Município a entidade poderá ressarcir-se dele.

j) assumir, sob sua única e exclusiva responsabilidade, os encargos, tributários, trabalhistas e previdenciários de todo o pessoal envolvido na execução do objeto deste Termo, que não terão qualquer vínculo empregatício ou relação de trabalho com o MUNICÍPIO, sendo vedado trespasse, cessão ou transferência a terceiros da execução do objeto do Termo;

k) ressarcir ao MUNICÍPIO, por meio de pecúnia ou medidas compensatórias, eventuais saldos apurados e/ou valores irregularmente aplicados;

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO, DA FISCALIZAÇÃO E DA AVALIAÇÃO.

O **MUNICÍPIO** exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, realização de inspeções e visitas, e atestação da satisfatória realização do seu objeto.

PARÁGRAFO 1º - Fica assegurado ao **MUNICÍPIO** o livre acesso de seus técnicos devidamente identificados para acompanhar, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos praticados, relacionados direta ou indiretamente a esta Parceria, quando em missão fiscalizadora e/ou de auditoria.

PARÁGRAFO 2º - O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução desta Parceria, a cargo do MUNICÍPIO, serão executados pelos orgãos de Controle, Gestor da Parceria Comissão de Monitoramento e Fiscalização e membros do controle interno.

PARÁGRAFO 3º - Em caso de afastamento, impedimento ou desligamento dos quadros do **MUNICÍPIO** dos servidores indicados para realizar o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução desta Parceria, deverá ser imediatamente designado substituto, mediante publicação.

PARÁGRAFO 4º - O(s) parecer(es) e/ou laudo(s) técnico(s) elaborado(s) pelos servidores indicados para realizarem o acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução desta Parceria deverá(ão) constar a realização do objeto, o montante financeiro dos recursos repassados, bem como se foram atingidos os fins propostos, e, ainda, contemplar, as seguintes informações:

a) quando o objeto incluir reforma e manutenção predial deverá constar memória fotográfica;

b) quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados, mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação que possa consubstanciar a sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO 5º - No caso de Parceria de Colaboração ou Termo de Fomento com objeto intangível, diante da eventual indisponibilidade dos elementos previstos na alínea "c" do PARÁGRAFO QUARTO desta CLÁUSULA QUINTA, para a verificação da execução do objeto e alcance dos fins propostos, o responsável pela fiscalização poderá fazer uso de coleta e registro formal de depoimentos de autoridades locais ou de representantes da sociedade civil organizada, devidamente identificados por nome, endereço, números do CPF e RG, além de outros instrumentos probatórios que considere pertinentes.

PARÁGRAFO 6º - O acompanhamento e a fiscalização exercidos pelo **MUNICÍPIO** não excluem e nem reduzem as responsabilidades da **OSC** de acompanhar e supervisionar a equipe e as ações desenvolvidas para execução do objeto desta Parceria.

CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A **OSC** deverá encaminhar ao **MUNICÍPIO** prestação de contas final de todos os recursos recebidos no prazo de até 60 (sessenta) dias a partir do término da vigência da parceria, mediante a apresentação de relatório de execução do objeto e de relatório de execução financeira.

PARÁGRAFO 1º– A prestação de contas de cada parcela repassada pelo Município é individualizada. O repasse da segunda parcela está condicionada pela aprovação da parcela anterior.

PARÁGRAFO 2º - O relatório de execução emitido pela OSC do objeto conterá os seguintes elementos:

a) descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;

b) demonstração do alcance das metas;

c) documentos de comprovação da execução das ações e do alcance das metas que evidenciem o cumprimento do objeto, definidos no plano de trabalho como meios de verificação;

d) documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens ou serviços, quando houver;

e) justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas;

f) relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

g) plano de ação contendo as atividades, responsáveis e prazos necessários ao aprimoramento da execução do objeto, quando identificadas oportunidades de melhoria.

PARÁGRAFO 3º - O relatório de execução financeira OSC deverá ser instruído com os seguintes documentos:

a) demonstrativo de execução das receitas e despesas;

b) relação das receitas auferidas, inclusive rendimentos financeiros e recursos captados, e das despesas realizadas com a demonstração da vinculação com a origem dos recursos e a execução do objeto, em observância ao plano de trabalho;

c) comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária especifica, quando houver;

d) extratos da conta bancária específica;

e) memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

f) comprovantes das despesas realizadas;

g) comprovantes de regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da entidade;

h) análise das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, fazendo constar a explicação dos fatos relevantes.

PARÁGRAFO 4ª - A apresentação dos documentos indicados nos PARÁGRAFOS PRIMEIRO e SEGUNDO desta CLÁUSULA SEXTA não obsta que o **MUNICÍPIO** solicite outros documentos necessários à avaliação e monitoramento da execução da parceria.

PARÁGRAFO 5º - Se a duração da parceria exceder 01 (um) ano, a organização da sociedade civil deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, até 60(sessenta) dias do exercício subsequente, para fins de monitoramento do cumprimento das metas do objeto.

PARAGRAFO 6º - Os comprovantes de despesa referidos na alínea "f" do PARÁGRADO SEGUNDO desta CLÁSULA SEXTA deverão estar consubstanciados nos seguintes documentos;

a) nos pagamentos a pessoas jurídicas, notas ou cupons fiscais das aquisições de bens de consumo ou permanentes e de serviços, devidamente atestados ou certificados pela unidade competente quanto à conformidade do item recebido com os termos da contratação, com identificação do responsável e data em que efetuou a conferência e com identificação do numero da parceria;

b) nos pagamentos a trabalhador avulso, sem vínculo empregatício, recibos e notas ficais de prestação de serviço, identificação e cópias do RG e CPF, além da indicação do endereço de sua residência e número de telefone para contato bem como os comprovantes de recolhimento dos impostos e contribuições previdenciárias, quando couber;

c) nos casos de pagamento de pessoal pelo regime celetista, a folha de pagamento e guias autenticadas de recolhimento dos encargos sociais (FGTS e INSS);

PARÁGRAFO 7º- Quando o objeto for intangível, no todo ou em parte, considerando-se intangíveis aqueles objetos para os quais não há resultado físico aferível posteriormente, consubstanciados na realização de eventos, treinamentos, festas populares ou outros assemelhados, mencionará e apresentará evidências dos meios empregados para a fiscalização e verificação que possa consubstanciar a sua regular execução, tais como registros fotográficos, vídeos, notícias publicadas na mídia, impressos de divulgação, publicações produzidas, listas de presenças e relatórios de atividades, dentre outros elementos, cabendo às unidades de controle dos órgãos e entes repassadores de recursos à manutenção de um plano de fiscalização e acompanhamento das fases e metas desses objetos.

PARÁGRAFO 8º - Transcorrido o período previsto no cronograma de execução para cumprimento da(s) etapas(s) e/ou fase(s) de execução correspondente ao montante dos recursos já recebidos sem que tenha sido apresentada a prestação a **OSC** será registrada como inadimplente nos Órgãos de Controle e Fscalização do Município .

PARÁGRAFO 9º - O **MUNICÍPIO** apreciará a prestação final de contas apresentada no prazo de até 150 (cento e cinqüenta) dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência por ele determinada, prorrogável, justificadamente, por igual período.

PARÁGRAFO 10º - O **MUNICÍPIO** deverá considerar, ainda em sua análise, os seguintes relatórios elaborados internamente:

a) relatório de visita técnica *in loco* eventualmente do Gestor da Parceria realizada durante a execução da parceria;

b) relatório técnico de monitoramento e avaliação emitido pelo Gestor da Parceria submetido à comissão de Monitoramento e avaliação designada para homologação sobre conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração ou de fomento.

PARÁGRAFO 11º - A aprovação da prestação de contas fica condicionada à verificação da regularidade dos documentos apresentados, bem assim à certificação do cumprimento da etapa(s) e/ou fase(s) de execução correspondente, mediante parecer circunstanciado do servidor responsável pelo acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução desta Parceria.

PARÁGRAFO 12º - A prestação de contas de que trata esta cláusula não exime a **OSC** de comprovar a regular aplicação dos recursos ao Tribunal de Contas do MUNICÍPIO e a outros órgãos de controle interno e externo da Administração, nos termos da legislação especifica vigente.

PARAGRAFO 13º – A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao agente do Controle Interno do Município.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO DESTA PARCERIA

É vedada a alteração do objeto desta Parceria, salvo para a sua ampliação, desde que aprovado plano de trabalho adicional e comprovada a execução das etapas e/ou fases de execução anteriores com a devida prestação de contas.

PARÁGRAFO ÚNICO - A ampliação do objeto desta Parceria será formalizada mediante termo aditivo.

CLÁUSULA OITAVA - DA EXTINÇÃO DESTE TERMO

A extinção desta Parceria se dará mediante o cumprimento do seu objeto ou nas demais hipóteses previstas parágrafos seguintes.

PARÁGRAFO 1º – A Parceria objeto deste termo poderá ser rescindido mediante notificação escrita, com antecedência de pelo menos 30 (trinta) dias, por conveniência de qualquer dos PARCEIROS, hipótese em que a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Feira de Santana** fica obrigada a restituir integralmente os recursos recebidos e não aplicados no objeto desta Parceria, acrescidos do valor correspondente às aplicações financeiras.

PARÁGRAFO 2º - O descumprimento de qualquer das cláusulas desta Parceria constitui causa para sua resolução, especialmente quando verificadas as seguintes situações:

a) utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b) falta de apresentação de prestação de contas de qualquer parcela, conforme prazos estabelecidos;

c) aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com as autorizações legais.

PARÁGRAFO 3º - A nulidade desta Parceria poderá acarretar a sua rescisão.

PARÁGRAFO 4º - Extinta a presente Parceria, os recursos financeiros ainda não aplicados na sua execução serão devolvidos ao **MUNICÍPIO** na forma do disposto no