

PRESTAÇÃO DE CONTAS

APAE DE SÃO MARTINHO

2022



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-1986
Escola de Educação Especial Cantinho do Amor e
Centro de Atendimento Educacional Especializado
SÃO MARTINHO – RIO GRANDE DO SUL

Estatutos em cartório
Tabelionato N.º de Ordem 017 fls.
005 do livro 1-A de 13/04/87

==□==

STCAS n.º 113930
CNAS 28992.000121/94-44

==□==

Declaração de Utilidade Pública
Municipal sob n.º 703/88 – data
20.12.88

Declaração de Utilidade Pública
Estadual sob n.º 002176 – data
18/01/2000

Declaração de Utilidade Pública
Federal sob n.º 9.412/97-87 –
data 30.10.98

==□==

Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos – Processo n.º
71000.001649/2016-61
Portaria 88/2016 – 26/08/2016

==□==

Portaria Autorização n.º 00630 de
19.01.89

==□==

Filiada na Fed. Nac. das APAEs
n.º 1275

==□==

Atendimentos

Social
Psicológico
Fisioterápico
Fonoaudiológico
Pedagógico Qualificado em
Educação Especial

==□==

Cursos Mantidos

Ciclo I - II - II
EJA I - II - III - IV
AEE

Of. 003/2023

São Martinho, 16 de janeiro de 2023

Senhor Prefeito

No ensejo em que cumprimentamos gentilmente
Vossa Senhoria, vimos por meio deste encaminhar em anexo Prestação de Contas
Final do Termo de Fomento, firmando entre Prefeitura Municipal e Associação
de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE de São Martinho, sendo que segue:

- Relatório de Execução do Objeto;
- Relatório de Execução Financeira;
- Comprovantes de Pagamentos e
- Extratos Bancários

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo
para enviar voto de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

Salette Blatt
Salette Blatt
Secretária

Ilmo Senhor
JEANCARLO HUNHOFF
MD. Prefeito Municipal
SÃO MARTINHO/RS





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

A Escola de Educação Especial Cantinho do Amor, mantida pela APAE de São Martinho, teve início do ano letivo dia 14 de fevereiro de 2022, nos turnos matutino e vespertino.

A Escola de Educação Especial Cantinho do Amor e Centro de Atendimento Educacional Especializado planeja suas ações e práticas pedagógicas para o decorrer do ano sempre com reuniões junto com a equipe pedagógica e professores.

As atividades pedagógicas foram elaboradas conforme o Projeto Pedagógico e o PEI fazendo adaptações conforme a necessidade dos alunos para o desenvolvimento da prática. O projeto propicia a interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento, contribuindo para que a aprendizagem seja significativa de forma lúdica de ensinar.

Seguem algumas atividades realizadas durante o ano conforme projeto: Beleza, Saúde e Sabor

- Identidade
- Higiene
- Corpo
- Família
- Água
- Meio ambiente
- Animais
- Alimentos saudáveis
- Profissões
- Visitas domiciliares
- Datas comemorativas
- Semana do excepcional
- Seminário de Educação Especial
- Natal

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS

Segue fotos das atividades desenvolvidas no ano de 2022



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS





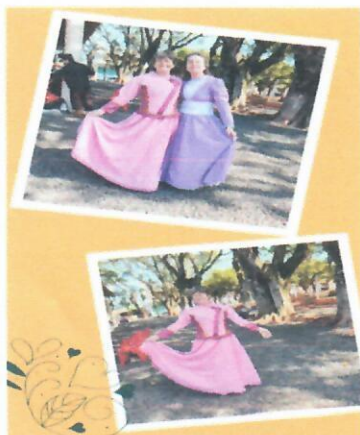
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS



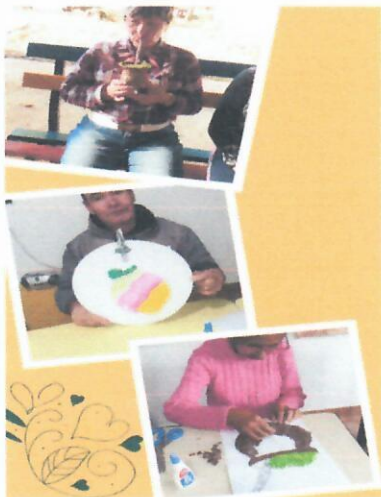
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS





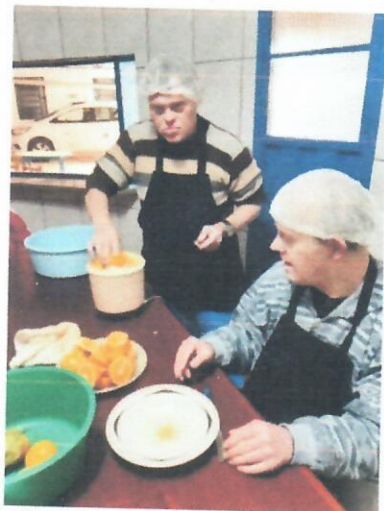
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apacrs.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS





Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-86

Fone: (55) 3533-1414 - E-mail: saomartinho@apaers.org.br

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – CEP: 98690-000

SÃO MARTINHO /RS

As atividades acima citadas e desenvolvidas têm como objetivos de melhorar a motricidade fina, a coordenação motora, atenção, a discriminação de cores, além de incentivar a criatividade na confecção de trabalhos manuais, desenvolvendo habilidades motoras para assim, ampliar as possibilidades de conseguir executar com maior precisão outras habilidades que exigem coordenação, agilidade, bem como melhorar a saúde física e mental.

Também foi trabalhado a percepção tátil, noção de espaço, além de melhorar a auto-estima fazendo-os perceber que são capazes de realizar diversas tarefas.

A Escola de Educação Especial Cantinho do Amor E Centro de Atendimento Educacional Especializado mantidos pela APAE de São Martinho encerrou o ano letivo de 2022 no dia 16 de dezembro de 2022.

São Martinho, dezembro de 2022.

Adelar Antonio Lottermann
Presidente – APAE

Janice Inês Reidel
Diretora da Escola



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE
 CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-1986
 Escola de Educação Especial “Cantinho do Amor”
 Centro de Atendimento Educacional Especializado.
SÃO MARTINHO / RS

PRESTAÇÃO DE CONTAS		EXERCÍCIO:2022			
Nome: APAE de São Martinho					
MUNICÍPIO: São Martinho		Referente TERMO DE FOMENTO			
HISTÓRICO	Nº DOCUMENTO	DATA	VALOR REC.	VALO PAGO	SALDO
Saldo Anterior	.x.x.	28/07/2020			R\$ 21.269,54
Pgto GRF FGTS	Rec: 658885	31/10/2022	R\$ -	R\$ 1.685,07	R\$ 19.584,47
Pgto DARF IR	Rec: 658886	31/10/2022	R\$ -	R\$ 176,36	R\$ 19.408,11
Pgto Folha mensal Marisa Fucillini	Rec: 658880	31/10/2022	R\$ -	R\$ 1.158,45	R\$ 18.249,66
Pgto parte Folha Mensal Salete Blatt	Rec: 658876	31/10/2022	R\$ -	R\$ 330,84	R\$ 17.918,82
Pgto Folha mensal Carla L. K. Feltes	Rec: 659011	01/11/2022	R\$ -	R\$ 1.536,21	R\$ 16.382,61
Pgto RGE - Luz	Rec: 660994	09/11/2022	R\$ -	R\$ 521,22	R\$ 15.861,39
Credito Empenho PMSM	Ordem 014299	10/11/2022	R\$ 11.763,93	R\$ -	R\$ 27.625,32
Credito Empenho PMSM	Ordem 014300	10/11/2022	R\$ 3.314,76	R\$ -	R\$ 30.940,08
Pgto Corsan	Rec: 662688	17/10/2022	R\$ -	R\$ 112,62	R\$ 30.827,46
Pgto OI	Rec: 662692	17/11/2022	R\$ -	R\$ 167,90	R\$ 30.659,56
Pgto INSS(Previd. Social)	Rec: 662705	17/11/2022	R\$ -	R\$ 1.234,15	R\$ 29.425,41
Pgto DANF IR	Rec: 665570	30/11/2022	R\$ -	R\$ 176,36	R\$ 29.249,05
Pgto 1ª parcela 13º Salario - Marlene L. Ritter	Rec: 665509	30/11/2022	R\$ -	R\$ 532,99	R\$ 28.716,06
Pgto Folha Mensal Silvia Veit	Rec: 665503	30/11/2022	R\$ -	R\$ 1.213,25	R\$ 27.502,81
Pgto Folha Mensal Carla L. K. Feltea	Rec: 665504	30/11/2022	R\$ -	R\$ 1.536,21	R\$ 25.966,60
Pgto 1ª parcela 13º Salario Daniela de P. Souza	Rec: 665506	30/11/2022	R\$ -	R\$ 919,28	R\$ 25.047,32
Pgto 1ª parcela 13º Salario Marisa Fucillini	Rec: 665512	30/11/2022	R\$ -	R\$ 626,52	R\$ 24.420,80

Pgto Folha mensal Marisa Fucillini	Rec: 665514		30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.158,45	R\$ 23.262,35
Pgto 1ª parcela 13º Salario Silvia T. Veit	Rec: 665515		30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 656,63	R\$ 22.605,72
Pgto 1ª parcela 13º Salario Carla Feltes	Rec: 665518		30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 834,08	R\$ 21.771,64
Pgto Nota Fiscal Serv. Comunicação 69- Flávio Correa	Rec: 665567		30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 21.531,64
Pgto 1ª parcela 13º Salario Vanderleia H. R. Souza	Rec: 665500		30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 409,51	R\$ 21.122,13
Pgto 1ª parcela 13º Salario Elenice Brisch	Rec: 665521		30/11/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 944,67	R\$ 20.177,46
Pgto FGTS comp. 11/2022	Rec: 665836		01/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.297,73	R\$ 17.879,73
Credito Empenho PMSM	Ordem 015358		05/12/2022	R\$ 3.314,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.194,49
Credito Empenho PMSM	Ordem 015327		05/12/2022	R\$ 11.763,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.958,42
Pgto Prev. Social (INSS)	Rec: 667669		08/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208,80	R\$ 31.749,62
Pgto CORSAN	Rec: 669021		14/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,79	R\$ 31.651,83
Pgto RGE - Luz	Rec: 669017		14/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,49	R\$ 31.148,34
Pgto Telefone Oi	Rec: 669016		14/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 165,31	R\$ 30.983,03
Pgto 13ª integral Elenice Brisch	Rec: 670102		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 792,82	R\$ 30.190,21
Pgto 13ª integral Neri L. Maehler	Rec: 670103		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 825,05	R\$ 29.365,16
Pgto 13ª integral Vandereia H. R. Souza	Rec: 670105		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 774,68	R\$ 28.590,48
Pgto 13ª integral Elis Regina Morsch	Rec: 671007		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,62	R\$ 28.033,86
Pgto 13ª integral Janice I. Reidel	Rec: 670108		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 944,45	R\$ 27.089,41
Pgto 13ª integral Marlene L. Ritter	Rec: 670110		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 453,05	R\$ 26.636,36
Pgto 13ª integral Salete Blatt	Rec: 670113		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.431,68	R\$ 25.204,68
Pgto 13ª integral Daniel de Paula Souza	Rec: 670106		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 771,99	R\$ 24.432,69
cPgto 13ª integral Marisa Fucillini	Rec: 670109		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 531,93	R\$ 23.900,76
Pgto 13ª integral Silvia T.T. Veit	Rec: 670114		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 556,62	R\$ 23.344,14
Pgto 13ª integral Carla L. Feltes	Rec: 670115		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,13	R\$ 22.642,01
Pgto Previdência Social INSS	Rec: 670293		19/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.608,76	R\$ 21.033,25
Credito Empenho PMSM	Ordem 017051		27/12/2022	R\$ 3.314,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 24.348,01
Credito Empenho PMSM	Ordem 017049		27/12/2022	R\$ 11.763,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.111,94
Pgto Recibo de férias Vanderleia H. R. de Souza	Rec: 673047		28/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 758,55	R\$ 35.353,39
Pgto Recibo de férias Vanderleia H. R. de Souza	Rec: 673053		28/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.510,67	R\$ 33.842,72
Pgto Recibo de férias Neri L. Maehler	Rec: 673056		28/12/2022	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.647,65	R\$ 31.195,07

Pgto Recibo de férias Elis R. Morsch	Rec: 673068	28/12/2022	R\$	-	R\$	1.797,50	R\$	29.397,57
Pgto Recibo de férias Daniela de Paula Souza	Rec: 673075	28/12/2022	R\$	-	R\$	2.421,98	R\$	26.975,59
Pgto Recibo de férias Carla L. Feltes	Rec: 673083	28/12/2022	R\$	-	R\$	2.042,22	R\$	24.933,37
Pgto Recibo de férias Sílvia T. Veit	Rec: 673085	28/12/2022	R\$	-	R\$	1.611,60	R\$	23.321,77
Pgto Recibo de férias Marisa Fucillini	Rec: 673088	28/12/2022	R\$	-	R\$	1.538,54	R\$	21.783,23
Pgto Folha mensal Carla L. K. Feltes	Rec: 673109	28/12/2022	R\$	-	R\$	1.713,66	R\$	20.069,57
Pgto Folha mensal Marisa Fucillini	Rec: 673111	28/12/2022	R\$	-	R\$	1.217,60	R\$	18.851,97
Pgto Folha mensal Sílvia T. Veit	Rec: 673117	28/12/2022	R\$	-	R\$	1.509,00	R\$	17.342,97
Pgto DARF IR	Rec: 673380	29/12/2022	R\$	-	R\$	635,13	R\$	16.707,84
Pgto Folha mensal Elis R. Morsch	Rec: 673540	29/12/2022	R\$	-	R\$	1.748,01	R\$	14.959,83
Pgto Previdência Social INSS	Rec: 673405	29/12/2022	R\$	-	R\$	2.054,30	R\$	12.905,53
Pgto FGTS comp. 12/2022	Rec: 673412	29/12/2022	R\$	-	R\$	2.705,81	R\$	10.199,72
Pgto Danfe nº 9031 - Blattcon Mat. Construção Ltda	Rec: 674066	30/12/2022	R\$	-	R\$	3.294,95	R\$	6.904,77
Pgto Danfe nº 000101 - Goiapel Bazar e Papelaria Ltda	Rec: 674083	30/12/2022	R\$	-	R\$	3.849,50	R\$	3.055,27
Pgto Danfe nº 000280 - Hedi e Sandra Livraria Ltda	Rec: 674085	30/12/2022	R\$	-	R\$	2.133,65	R\$	921,62
Credit ref aplicação financeira	.x.x.	30/12/2022	R\$	73,42	R\$	-	R\$	995,04
Pgto Danfe nº 000412 - Irmãos Knorst Comfecoções Ltda	Rec: 674088	30/12/2022	R\$	-	R\$	995,04	-R\$	0,00

São Martinho, Dezembro de 2022


Adelar Antônio Lottermann
Presidente



Dercio José Thalheimer
Diretor Financeiro



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2022 - 15:25:01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE				02-DDD/TELEFONE (0055)35331414
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 21.063,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.166.984/0001-78	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.685,07	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.685,07
--	---------------------	---------------------------------

Pago com recurso do ~~TERMINAL DO FGTS~~ A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022**
Cheque/Racibo 658885 EMO

Banco 06.008812.0-0

Em 31/10/2022

858900000166 850701792210 107670050893 016698400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

31/10/2022 14:50

Impressão - Barrisul [1667238612596]



barrisul

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Conta Debitada : 06.008812.0-0
Nome : FUNDEB MUNICIPIO
Agência de Débito : 0411
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01371255483
NSU de Autenticação : 658885


Representação Numérica do Código de Barras
858900000166.850701792210.107670050893.016698400018

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 90166984000178
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/11/2022
Competência : 10/2022
Valor Total : 1.685,07
Pagamento Efetuado em : 31/10/2022

Autenticação : 041041199986588853110202200000168507

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

032AD84BC6AE2189602E4A1A4741F5847F69

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	90.166.984/0001-78
	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	06 DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
01 NOME / TELEFONE ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE (0055) 35331414 Veja no verso Instruções para preenchimento	07 VALOR DO PRINCIPAL →	176,36
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subseqüentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	176,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com recursos do Termo Fomento
 Cheque/Recibo 658886
 Banco 06.008812.0-0
 Em 31/10/2022

31/10/2022 14:53

Impressão - Banrisul [1667238822574]

Banco : 041 - Banrisul
 Canal/Equip : Office Banking/9998
 Ag./Conta Débito : 0411-06.008812.0-0
 Correntista : FUNDEB MUNICIPIO
 Data/Hora Operação : 31/10/2022 -14:53:22
 NSU : 01371259742/00000000452183/658886
 Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 31/10/2022
 Período de Apuração : 31/10/2022
 Número do CPF ou CNPJ : 90166984000178
 Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
 Número de Referência : 000000000000000000
 Data do Vencimento : 18/11/2022
 Valor do Principal : 176,36
 Valor Total : 176,36

Autenticação : 04104119998588863110202200000017636

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

03603DB46C3A0EC34774351E534EBC3B1838

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2022

Código 5
Nome do Funcionário
MARISA FUCILLINI
FONOAUDIOLOGA

CSO 223810
Departamento 1
Filia 1
Admissão: 01/09/2006

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Marisa Fucillini
Assinatura do Funcionário

31/10/2022
Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	20:00	1.253,04		
998	I.N.S.S.	7,55		94,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.253,04	94,59	
			Valor Líquido →	1.158,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Folha IRRF
1.253,04	1.253,04	1.253,04	100,24	1.158,45	0,00

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Recibo 658380
Banco 06.008812.0-0
Em 31/10/2022

** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE OUTUBRO ***

31/10/2022 14:40

Impressão - Banrisul [1667238055791]



Recibo de Transferência

Número: 01371244208/00000000431329/658880
Data: 31/10/2022
Hora: 14:40:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 31/10/2022
Valor: 1.158,45
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 0732-3
Conta do Destinatário: 17953-1
Correntista de Crédito: 405.397.500-00 - MARISA FUCILLINI
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
03BE9738FE39E299B0461F399252005BC988

Código 9 Nome do Funcionário SALETE BLATT
 SECRETARIA CPF: 372.257.070-00
 CBO 351505 Departamento 2 Filial 1
 Admissão: 01/07/1996

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	1.961,81		
834	MEDIA VALOR 13o ADIANTADO	12,00	8,64		
Parceria SEDUC Nº 6º Adit. Termo Colab. 2438118 Doc. Nº 658875 Em 31/10/2022 Valor pago com o mesmo SEDUC R\$ -1.639,61		Pago com recursos do Termo Fomento Cheque/Rcibo 658876 Banco 06-008812-0-0 Em 31/10/2022 Valor Pago com o mesmo R\$ -330,84			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.970,45	0,00	
			Valor Líquido	1.970,45	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.923,61	0,00	1.970,45	157,63	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Salette Blatt
 Data: 31/10/22

31/10/2022 14:35

Impressão - Banrisul [1667237746619]



Recibo de Transferência
 Número: 01371238716/00000000423775/658876
 Data: 31/10/2022
 Hora: 14:35:21

Canal: Office Banking
 Data Débito: 31/10/2022
 Valor: R\$ 330,84
 Tipo: Folha de Pagamento
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-35.111823.0-6
 Nome do Destinatário: SALETE BLATT
 Finalidade: SALDO 1 PAECOLA 13 SALARIO

Atenciosamente
 Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03B670C64DE4B7790B48AFA99700CBA1E563

Código 2 Nome do Funcionário CARLA LUCIA KLEIN FELTES
 PSICOLOGO
 CBO 251510 Departamento 1 Faltas 1
 Admissão: 02/05/2009

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	116:00	1.612,55		
8701	AUSENCIA JUSTIFICADA	4:00	55,61		
998	I.N.S.S.	7,91		131,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,16	131,95	
			Valor Líquido →	1.536,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Falta IRRF
1.668,16	1.668,16	1.668,16	133,45	1.346,62	0,00

Pago com recursos do Terma Fomento
 Cheque/Recibo 659011
 Banco 06.008812.0-0
 Em 01/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Carla Feltes
 Assinatura do Funcionário
 01/11/22
 Data

01/11/2022 08:09

Impressão - Banrisul [1667300947019]



Recibo de Transferência

Número: 01371557335/00000000032826/659011
 Data: 01/11/2022
 Hora: 08:08:25

Canal: Office Banking
 Data Débito: 01/11/2022
 Valor: 1.536,21
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 2650-6
 Conta do Destinatário: 7996-0
 Correntista de Crédito: 013.120.910-88 - CARLA LUCIA KLEIN FELTES
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03CAFBCBDFB15614FEFD2B1E4B82C2B784C73



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE
AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62
CENTRO
98690-000 SAO MARTINHO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SMTBU004-00000035	30870064	1/1	08/11/2022	06/12/2022	17/11/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE
AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62
CENTRO
98690-000 - SAO MARTINHO/RS
CNPJ 90.166.984/0001-78

Código da Instalação

3082973371

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
03/11/2022	03/10/2022	31

Próxima leitura: 06/12/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 018813242 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 03/11/2022

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:
43221102016440000162660000188132421008863928
Protocolo de autorização: 1432200024834853 - 05/11/2022 às 01:51:09



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2022	17/11/2022	R\$ 521,22

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Excepcionalmente este mês estamos postergando sua data de voto, de modo a atender os prazos da Resolução 414/ANEEL/2010.

Descrição da operação Nº	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,82%	COFINS 3,80%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/22	kWh	563,000	0,43754900	0,45972114	256,26						ICMS	196,06	17,00	33,13		
Consumo - TE NOV/22	kWh	562,000	0,26102000	0,33047958	188,06	196,06	17,00	31,83	2,12	0,21	PIS/PASEP	412,09	0,82	3,39		
Total Distribuidora			0,26102000		444,32				1,37	5,87	COFINS	412,09	3,80	15,66		
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS																
Contribuição Custeio IP-CIF NOV/22					76,90											
Total consolidado												621,22	196,06	31,83	3,39	15,66

Pago com recurso do Termo Fomento
Cheque/Recibo: 660894
Banco 06.008812.0-0
Em 09/11/2022

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
NOV/22	563 31
OUT/22	474 32
SET/22	465 29
AGO/22	334 30
JUL/22	1445 33
JUN/22	1428 29
MAI/22	1305 32
ABR/22	1866 29
MAR/22	1888 30
FEV/22	167 28
JAN/22	389 29
DEZ/21	523 33
NOV/21	475 33

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30870064	Energia Ativa-kWh	único	30758	31321	1,00	563

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde - 2ª Class
Verde - 3ª Class

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
018813242 Série 0

CódDebAut-Banco
910003540680

Total a Pagar (R\$)
521,22

Data de Vencimento
17/11/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

QUERO QUERO L1 - SAO MARTINHO
JUSTEN FOTOGRAFIA E EVENTOS
COTRICAMPO FILIAL 5

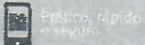
AV. GERTULIO VARGAS 870 - CENTRO
AV. GETULIO VARGAS 785 - CENTRO
RUA ACTANAGILDO DE ALMEIDA 97 - CENTRO

836600000050 212200863026 059707373094 100035406808

autenticação mecânica



PIX - Pague Aqui



MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO

AV. OSVALDO DE SOUZA, 124

C.N.P.J.: 87.613.097/0001-96

ORDEN DE PAGAMENTO

Empenho nº: 004739/2022 Nº Ordem: 014299 Espécie: Estimativo Data Emissão: 10/11/2022 Licitação:
 Data Emissão do empenho: 16/05/2022 Processo: Data Liquidação: 10/11/2022

Indicação do Fornecedor
 Nome: 000000136 APAP Cgc: 90.166.984/0001-78
 Endereço: AV. JACOB APARÍCIO MARTINI Cidade: SAO MARTINHO
 Banco: Banco do Brasil - Cia:060088-100- Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia líquida de R\$ ****.***11763,93
 ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****

Despesa
 Projeto/Atividade: 12 267 0052 2,071 Manutenção da Educação Especial
 Elemento: 0300 13 08 00 000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
 Código: 01 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 1131 SEÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Acesso 1164
 Cont. Contábil: 0100514 3.5.2.3.4.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Descrição
 REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA
 OUTUBRO/2022, REFERENTE RECURSOS
 FINANCEIROS DO MÊS, TRANSFERIDOS PELO
 FUNDEB, ESTABELECIDO NO ART 14 DO
 DECRETO FEDERAL Nº 638/2007, CFE.
 LEI MUNICIPAL Nº 3.359/2022 ANEXA.

Valor Bruto da Ordem
11.763,93

Retenções de Impostos

Total Retenções

Valor Líquido
11.763,93

Fonte:..... 0031 FUNDEB 3523-9

Sld a liquidar do Empenho: 23.527,86
 Sld a pagar do empenho: 23.527,86

Ordem de Pagamento
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado
 proveniente desta nota de empenho.

Data: 10/11/2022

Autorizado
PREFEITO

Confere Sec.Finanças

Contadoria Visto

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado.

Responsável

Recebi(emos) da(o)
 MUNICÍPIO DE SAO MARTINHO
 a importância acima mencionada em ___/___/___

Banco:
 Conta:
 Cheque:

Assinatura do Fornecedor

Tesoureiro

Autenticação



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

AV. OSVALDO DE SOUZA, 124

C.N.P.J.: 87.613.097/0001-96

ORDEN DE PAGAMENTO

Empenho nº: 004760/2022	Nº Ordem: 014300	Espécie: Estimativo	Data Emissão: 10/11/2022	Licitação:
Data Emissão do empenho: 06/05/2022	Processo:		Data Liquidação: 10/11/2022	

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000000135 APAE	Cgc: 90.166.984/0001-78
Endereço: AV. JACQUES AFONSO HARTMANN	Cidade: SAO MARTINHO
Banco: Banco SA Ag: 00411- Cta:0600881200-	Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia líquida de R\$ ***.***.***3314,76**
TRES MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Despesa

Projeto/Atividade: 03 242 0052 2,074 **Proteção Social Especial - Custeio**
 Elemento: 3350 43 08 00 000 **INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL**
 Orgão: 08 **SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO**
 Unidade Orcamentária: 0801 **SEÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL** Acesso 1479
 Conta Contábil: 0000514 3.5.2.3.4.03.00.00.00.00 **SUBVENÇÕES SOCIAIS**

Descrição

REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA
 OUTUBRO/2022, CFE. LEI MUNICIPAL Nº
 3.359/2022 AMPLA.

(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4759)

Valor Bruto da Ordem
3.314,76

Retenções de empenho

Total Retenções	
Valor Líquido	3.314,76

Fonte.....: 1540 STACS/CRAS

Sid a liquidar do Empenho:	6.629,52
Sid a pagar do empenho:	6.629,52

<p>Ordem de Pagamento</p> <p>Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.</p> <p>Data: 10/11/2022</p> <p style="text-align: right;">Autorizado PREFEITO</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">Confere</td> <td style="text-align: center;">Sec. Finanças</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">Visto</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Contadoria</td> <td></td> </tr> </table>	Confere	Sec. Finanças		Visto	Contadoria	
Confere	Sec. Finanças						
	Visto						
Contadoria							

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado.

Responsável

<p>Recebi(emos) da(o) MUNICIPIO DE SAO MARTINHO a importância acima mencionada em ___/___/___</p> <p style="text-align: right;">Assinatura do Fornecedor</p>	<p>Banco: Conta: Cheque:</p> <p style="text-align: right;">Tesoureiro</p>
--	---

Autenticação



Cia. Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90
www.corsan.com.br

CORSAN

U.S. 201 - SAO MARTINHO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 11/2022

DATA EMISSÃO 01/11/2022

Nº FATURA 100014850087202211

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (90166984000178)
ENDEREÇO: AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN 62 APAE

CÓDIGO IMÓVEL: 1485008-7
LOCALIZAÇÃO: 201.001.001.1120
CÓD.DÉB.CONTA: 00014850087 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA: RB
ECON. ÁGUA: 1
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y17AA0031925

LEITURA ATUAL: 1457 01/11/2022

LEITURA ANTERIOR: 1438 03/10/2022

CONSUMO ÁGUA(m³): 19 LIDO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³): 18

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
10/2022	1438	26
09/2022	1412	16
08/2022	337	14
07/2022	323	17
06/2022	306	24
05/2022	282	13

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CAT	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV BÁSICO ÁGUA	SERV BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	19		35,61		142,50	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

178,11

SERVIÇOS

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR

FA - Multa de Mora 09/2022

178,11

FA - Multa de Mora 10/2022

1,92

FA - Desconto Filantropico Agua

3,22

FA - Juros de Mora 09/2022

-71,25

FA - Juros de Mora 10/2022

0,57

0,05

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,76 (1,65%) - COFINS R\$ 8,12 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 106,86

Pago com recursos do Tesouro Fomento
Cheque/Rctbo. 662688
Banco 06-003812-0-0
Em 17/11/2022

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

15/11/2022

112,62

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM
SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL
E APROVEITE AS FACILIDADES.

Opção déb conta pelo código 00014850087 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

COMPETÊNCIA

CORSAN

201 - SAO MARTINHO

11/2022

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

1485008-7

100014850087202211

15/11/2022

112,62

826700000019

126207980007

010001485001

872022115093



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833



CTCE PORTO ALEGRE RS PL13



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO
AV JACO ERMINDO HARTMANN 00062
CENTRO
98690-000 SAO MARTINHO - RS

Referência

NOVEMBRO/2022

00215139



007616830602733355309567131311022

Telefone

(55) 3533 1414

Vencimento

11/11/2022

Total a pagar

R\$ 167,90

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 165,31
	OI FIXO	165,31
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	SERVICOS DIGITAIS	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 2,59
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	0,00
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	0,05
	OUTROS VALORES	2,54

Pago com recursos do TERMO FOMENTO
Cheque/Récibo 662692
Banco 06.003812.0-0
Em 17/11/2022

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.
Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

Facilite a sua vida e não se preocupe mais com a data de vencimento. Acesse www.oi.com.br e saiba mais.



OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Av. Borges de Medeiros, 512 - Centro
CEP 90020-902 - Porto Alegre - RS
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0002-24 I.E: 096/2.845.833

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Número do Telefone: 55 3533 1414

Número da Fatura: 2211.025352983

Sequencial: 001546268 202211 01141

Contrato Agrupador: 001.546.268-4 - 1ª Via

84630000001 1 67900020001 5 54626820221 7 10114100424 8



Data de Vencimento 11/11/2022

Valor a pagar: 167,90

Nº Identificador para Débito Automático: 001.546.268-4

CNPJ
90.166.984/0001-78

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

Período de Apuração
Outubro/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.16.22314.8978575-5

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089324215

Valor Total do Documento

1.234,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.234,15			1.234,15
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
Totais		1.234,15			1.234,15

Pago com recursos do Fundo de Fomento
Cheque/Recibo 662705
Banco 06-008812-0-0
Em 17/11/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000012 2 34150385223 2 22071622314 4 89785755060 1



CNPJ: 90.166.984/0001-78
Número: 07.16.22314.8978575-5
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 1.234,15

Pague com o PIX





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE
(0055) 35331414

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/11/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	90.166.984/0001-78
04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06 DATA DE VENCIMENTO →	20/12/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL →	176,36
08 VALOR DA MULTA →	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10 VALOR TOTAL →	176,36
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com recurso do Termo de Fomento
Cheque/Recibo 665570
Banco 06.008812 0-0
Em 30/11/2022

30/11/2022 13:37

Impressão - Banrisul [1669826259404]

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0411-06.008812.0-0
Correntista : FUNDEB MUNICIPIO
Data/Hora Operação : 30/11/2022 -13:37:22
NSU : 01381881834/00000000180482/665570
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Data de Pagamento : 30/11/2022
Período de Apuração : 30/11/2022
Número do CPF ou CNPJ : 90166984000178
Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
Número de Referência : 0000000000000000
Data do Vencimento : 20/12/2022
Valor do Principal : 176,36
Valor Total : 176,36

Autenticação : 04104119998655703011202200000017636

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

036D067E3FA9A731C057C2431F15EBFCA28

Recibo de Transferência
 Número: 01381790071/0000000960716/665509
 Data: 30/11/2022
 Hora: 11:22:38

bantisiul

Canal: Office Banking

Data Débito: 30/11/2022

Valor: R\$ 532,99

Tipo: Transferência de valor entre contas Bantisiul

Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0

Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO

Conta do Destinatário: 0411-08.008761.0-6

Nome do Destinatário: MARLENE LUCIA RITTER

Finalidade: 1 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

030BF0A99FA25752CA975E0EB9A9924A9E59

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE CNPJ: 90.166.984/0001-78 CC: GERAL		Mensalista		130. Adiantamento Novembro de 2022	
Nome do Funcionário MARLENE LUCIA RITTER		CBO 239215		Departamento 1	
Admissão: 01/05/2000		Filiação 1			
12	MARLENE LUCIA RITTER	13	13 SALARIO ADIANTADO	Referência	12,00
13	13 SALARIO ADIANTADO	Vencimentos	532,99	Descontos	
Descrição		Valor Líquido		Total de Descontos	
		532,99		0,00	
		←		532,99	
Salário Base		Base Calc. INSS		Base Calc. FGTS	
1.065,98		0,00		532,99	
		FGTS do Mês		42,63	
		Base Calc. IRRF		0,00	
		Faixa IRRF		0,00	

Pago com recursos do Termo Fomento
 Cheque/Rescibo: 665509
 Banco: 0508812.0-0
 30/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene L. Ritter
Assinatura do Funcionário

30/11/2022
Data

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
31	SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.313,26	
998	I.N.S.S.	7,62		100,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.313,26	100,01
			Valor Líquido →	1.213,25
Conta: _____ Agência: _____ Salário Base: 1.313,26 Sal. Contr. INSS: 1.313,26 Base Cál. FGTS: 1.313,26 F.G.T.S do Mês: 105,06 Base Cál. IRRF: 1.213,25 Faixa IRRF: 0,00				

Pago com recursos do Ferme Pagamento
 Cheque/Recibo 665503
 Banco 06-008812-0-0
 Em 30/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Veit
Assinatura do Funcionário

30/11/22
Data

30/11/2022 11:12

Impressão - Banrisul [1669817555397]



Recibo de Transferência

Número: 01381779726/00000000939068/665503
 Data: 30/11/2022
 Hora: 11:11:56

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/11/2022
 Valor: 1.213,25
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
 Agência do Destinatário: 0313
 Conta do Destinatário: 53307-6
 Correntista de Crédito: 001.343.830-10 - SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03E3C103EEA72A86C2C5864EA08579B92050

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CARLA LUCIA KLEIN FELTES PSICOLOGO	251510	1	1
		Admissão:	02/05/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.668,16		
998	I.N.S.S.	7,91		131,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,16	131,95	
			Valor Líquido →	1.536,21	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,16	1.668,16	1.668,16	133,45	1.346,62	0,00

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Recibo 665504
Banco 06.008812.0-0
Em 30/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Feltes
Assinatura do Funcionário

30/11/22
Data

30/11/2022 11:15

Impressão - Banrisul [1669817738227]

**Recibo de Transferência**

Número: 01381782345/00000000944487/665504

Data: 30/11/2022

Hora: 11:14:36

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/11/2022
Valor: 1.536,21
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 2650-6
Conta do Destinatário: 7996-0
Correntista de Crédito: 013.120.910-88 - CARLA LUCIA KLEIN FELTES
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03A7AF963E0E660A61ADA898EBC0C2583938

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário

30 DANIELA DE PAULA SOUZA
PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC

CBO

239215

Departamento

1

Filia

1

Admissão: 01/03/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	919,28		
<p>Pago com recursos do <u>Termino Fomento</u> Cheque/Recibo <u>665506</u> Banco <u>06-008812-0-0</u> Em <u>30/11/2022</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			919,28	0,00	
			Valor Líquido →	919,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.838,56	0,00	919,28	73,54	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE NOVEMBRO ***

30/11/2022 11:17

Impressão - Banrisul [1669817856869]

**Recibo de Transferência**

Número: 01381784846/00000000949857/665506

Data: 30/11/2022

Hora: 11:17:10

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/11/2022
 Valor: 919,28
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 2650-6
 Conta do Destinatário: 9393-9
 Correntista de Crédito: 042.529.910-48 - DANIELA DE PAULA SOUZA
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036F5276FDAA2DDB17997E6AB45CA2B56C51

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL

13o. Adiantamento
Novembro de 2022

Código Nome do Funcionário

5 MARISA FUCILLINI
FONOAUDIOLOGA

CBO
223810

Departamento
1

Filial
1

Admissão:

01/09/2006

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	626,52		
<p>Pago com recursos do <u>Terço Fomento</u> Cheque/Recibo <u>665512</u> Banco <u>06-008812-0-0</u> Em <u>30/11/2022</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			626,52	0,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.253,04	0,00	626,52	50,12	0,00	0,00
			Valor Líquido	626,52	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

30/11/22

Data

30/11/2022 11:26

Impressão - Banrisul [1669818370897]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01381793107/00000000966925/665512

Data: 30/11/2022

Hora: 11:25:41

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/11/2022
Valor: 626,52
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 0732-3
Conta do Destinatário: 17953-1
Correntista de Crédito: 405.397.500-00 - MARISA FUCILLINI
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0392105AD246BB75CB1DB8151AE64CFAF033

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5	MARISA FUCILLINI FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
		Admissão:	01/09/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	20:00	1.253,04		
998	I.N.S.S.	7,55		94,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.253,04	94,59	
			Valor Líquido →	1.158,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.253,04	1.253,04	1.253,04	100,24	1.158,45	0,00

Pago com recurso do Termo Fomento
 Cheque/Recibo 665514
 Banco 06.008812.0-0
 Em 30/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Marisa Fucillini*
 Data: 30/11/22

30/11/2022 11:28

Impressão - Banrisul [1669818517874]



Recibo de Transferência

Número: 01381795182/00000000971150/665514
 Data: 30/11/2022
 Hora: 11:27:48

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/11/2022
 Valor: 1.158,45
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 0732-3
 Conta do Destinatário: 17953-1
 Correntista de Crédito: 405.397.500-00 - MARISA FUCILLINI
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03F79A828DAC4CDFEE28E0C39CE393BE5409

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1

Admissão: 02/08/2021

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	656,63		
<p>Pago com recursos do <u>Termo Fomento</u> Cheque/Racibo: <u>665515</u> Banco: <u>06-008812.0-0</u> Em: <u>30/11/2022</u></p>			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			656,63	0,00	
conta: Agência:			Valor Líquido →	656,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.313,26	0,00	656,63	52,53	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Veit
 Assinatura do Funcionário

30/11/2022
 Data

30/11/2022 11:32

Impressão - Banrisul [1669818733948]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01381798684/00000000978825/665515

Data: 30/11/2022

Hora: 11:31:43

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/11/2022
 Valor: 656,63
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
 Agência do Destinatário: 0313
 Conta do Destinatário: 53307-6
 Correntista de Crédito: 001.343.830-10 - SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

039027CDE90B3DBA8347CEF7E5E7C90D7463

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL

13o. Adiantamento

Mensalista

Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CARLA LUCIA KLEIN FELTES PSICOLOGO	251510	1	1
		Admissão:	02/05/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	834,08		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			834,08	0,00	
			Valor Líquido →	834,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,16	0,00	834,08	66,72	0,00	0,00

Pago com recurso do Termo Fomento
Cheque/Racibo 665518
Banco 06-008812.0-0
Em 30/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Feltes

Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

30/11/2022 11:35

Impressão - Banrisul [1669818942787]

**Recibo de Transferência**

Número: 01381801793/00000000985411/665518

Data: 30/11/2022

Hora: 11:35:11

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/11/2022
 Valor: 834,08
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 2650-6
 Conta do Destinatário: 7996-0
 Correntista de Crédito: 013.120.910-88 - CARLA LUCIA KLEIN FELTES
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EFC51FBB418AB83802C00BB9EB798BE95



Prefeitura Municipal de São Martinho
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número da Nota:
69
Série: 1
JG9L-I0JO-DB1M

ISSQN



Data e Hora de Emissão: 30/11/2022 às 09:10:19
Competência: 11/2022
Data da Prestação: 30/11/2022
Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Município de Prestação: SAO MARTINHO - RS

PRESTADOR DE SERVIÇOS



Nome/Razão Social: FLAVIO JOSE CORREA - ME
Nome Fantasia: VIVA COM INFORMATICA
CPF/CNPJ: 13.659.681/0001-46
Bairro:
Complemento:
Município: SAO MARTINHO - RS
E-Mail:
Telefone:
Inscrição Municipal: 961
Endereço: RUA SILVINO ATTUATI, 192
CEP: 98690000

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIACOES DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS-APAE
Nome Fantasia: APAE
CPF/CNPJ: 90.166.984/0001-78
Inscrição Municipal: 653
Bairro:
Complemento:
Município: SAO MARTINHO - RS
Telefone: 055 3533 1414
E-Mail:
Inscrição Estadual:
Endereço: AV. JACOB ERMINDO HARTMANN 62
CEP: 98690000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Aliquota	Exigibilidade	Valor ISS	Valor Tributado
01.07 - 01 FORMATAÇÃO 01 INSTALAÇÃO IMPRESSORA	2,32%	EXIGÍVEL	R\$ 5,57	R\$ 240,00
			R\$ 5,57	R\$ 240,00

Descrição dos serviços conforme Lei Complementar 116/03:
01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 240,00			VALOR LÍQUIDO = R\$ 240,00		
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 240,00	Valor Retido na Fonte: R\$ 0,00	Valor do ISS: R\$ 5,57

RPS: 0 / NFS-e (30/11/2022)

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica: R\$ 240,00

Outras Retenções:

Outras Informações:

Local de Prestação: 4319109 - SAO MARTINHO - RS
ISSQN Retido: NÃO
Regime de Tributação: OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Para consultar a autenticidade da nota fiscal, acesse: <https://iss.abase.com.br>

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque: Recibo 665567
Banco: 06-008812 0-0
Em: 30/11/2022

Conta nº 4910-0
Ag. 5533
Banco: 133
CRESOL

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2022

72

Código 25 Nome do Funcionário VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA
COZINHEIRA EM GERAL
CBO 513205 Departamento 1 Filial 1
Admissão: 01/02/2016
CPF: 003.754.430-61

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	922,56		
Parceria SEDUC nº 6º Adit. Termo Colab. 2438148 Doc. Nº 665498 Em 30/11/2022 Valor pago a recurso SEDUC R\$ 513,05			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			922,56	0,00	
			Valor Líquido →	922,56	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,11	0,00	922,56	73,80	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanderleia de Souza
Assinatura do Funcionário

30/11/2022
Data

Pago com recurso do Termo Fomento
Cheque/Recibo 665900
Banco 06-008812-0-0

Em 30/11/2022
Valor pago com recurso Termo Foment
R\$ 409,51

30/11/2022 11:08

Impressão - Banrisul [1669817282278]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01381775427/00000000929860/665500

Data: 30/11/2022

Hora: 11:07:31

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/11/2022
Valor: R\$ 409,51
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
Conta do Destinatário: 0411-35.012160.0-6
Nome do Destinatário: EVANDRO CARLOS DE SOUZA
Finalidade: SALDO 1 PARC 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
035F8F5FC611684DCB4B2EA33EE3F7A45772

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL

Mensalista

13o. Adiantamento

Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
22	ELENICE BRISCH ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	8,00	944,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			944,67	0,00	
			Valor Líquido	944,67	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.834,02	0,00	944,67	75,57	0,00	0,00

Pago com nome de Termo Fomento
 Cheque/Recibo 665521
 Banco 06.008812.0-0
 Em 30/11/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22

30/11/2022 11:37

Impressão - Banrisul [1669819078029]

**Recibo de Transferência**

Número: 01381804044/00000000990170/665521

Data: 30/11/2022

Hora: 11:37:39

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/11/2022
 Valor: R\$ 944,67
 Tipo: Folha de Pagamento
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-35.111948.0-0
 Nome do Destinatário: ELENICE BRISCH
 Finalidade: 1 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0346AF6C95CFB4CEC088B5633249DD1CF464

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE				02-DDD/TELEFONE (0055)35331414	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 28.721,63	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 90.166.984/0001-78	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.297,73	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.297,73
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858400000221 977301792211 207671050893 016698400018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Pago com recursos do TERMO DE FOMENTO
Cheque/Recibo 665836
Banco 06.00 8812.0-0
Em 01/12/2022

01/12/2022 10:48

Impressão - Banrisul [1669902508193]

**banrisul**

Conta Debitada : 06.008812.0-0
Nome : FUNDEB MUNICIPIO
Agência de Débito : 0411
Canal/Equip : Office Banking/9998
NSU de Pagamento : 01382340995
NSU de Autenticação : 665836

COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

Representação Numérica do Código de Barras
858400000221.977301792211.207671050893.016698400018

Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF
CPF/CEI/CNPJ : 90166984000178
Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/12/2022
Competência : 11/2022
Valor Total : 2.297,73
Pagamento Efetuado em : 01/12/2022

Autenticação : 041041199986658360112202200000229773

Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

AV. OSVALDO DE SOUZA, 124

C.N.P.J.: 87.613.097/0001-96

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho nº: 004760/2022	Nº Ordem: 015328	Espécie: Estimativo	Data Emissão: 29/11/2022	Licitação:
Data Emissão do empenho: 06/05/2022	Processo:		Data Liquidação: 29/11/2022	

Indetificação do Fornecedor

Nome: 0000000135 APAE	Cgc: 90.166.984/0001-78
Endereço: AV. JACOB ARMINDO HARTMANN	Cidade: SAO MARTINHO
Banco: Banco: 041 Ag: 00411- Cta:0600881200-	Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia liquida de R\$ ***.***.***3314,76**
TRES MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS*****

Despesa

Projeto/Atividade: 08 242 0052 2,074 Proteção Social Especial - Custeio
 Elemento: 3350 43 08 00 000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
 Orgão: 08 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
 Unidade Orcamentária: 0801 SEÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL Aceso 1479
 Conta Contábil: 0000514 3.5.2.3.4.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Descrição

REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA
 NOVEMBRO/2022, CFE. LEI MUNICIPAL Nº
 3.359/2022 ANEXA.

(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4759)

Valor Bruto da Ordem
3.314,76

Retenções de empenho

	Total Retenções
	Valor Líquido
	3.314,76


Fonte.....: 1540 STACS/CRAS

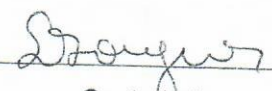
Sid a liquidar do Empenho:	3.314,76
Sid a pagar do empenho:	3.314,76

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: 10/12/2022


 Autorizado
 PREFEITO

Confere	Sec. Finanças
 Contadoria	Visto

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado.

_____ Responsável

Recebi(emos) da(o) MUNICIPIO DE SAO MARTINHO a importância acima mencionada em ___/___/___	Banco: Conta: Cheque:
_____ Assinatura do Fornecedor	_____ Tesoureiro

Autenticação



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA ,124

C.N.P.J.: 87.613.097/0001-96

ORDEM DE PAGAMENTO

Empenho nº: 004759/2022 N° Ordem: 015327 Espécie: Estimativo Data Emissão: 29/11/2022 Licitação:
 Data Emissão do empenho: 06/05/2022 Processo: Data Liquidação: 29/11/2022

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000000135 APAE Cgc: 90.166.984/0001-78
 Endereço: AV. JACOB ARMINDO HARTMANN Cidade: SAO MARTINHO
 Banco...: Banco: 041 Ag: 00411- Cta:0600881200- Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia líquida de R\$ ***.***.**11763,93**

ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****

Despesa

Projeto/Atividade: 12 367 0052 2,071 Manutenção da Educação Especial
 Elemento: 3350 43 08 00 000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
 Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO
 Unidade Orcamentária: 1101 SEÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM Acesso 1164
 Conta Contábil: 0000514 3.5.2.3.4.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Descrição

REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA
 NOVEMBRO DE 2022, REF.RECURSOS FINAN-
 CEIROS DO PAED, TRANSFERIDOS PELO
 FUNDEB, ESTABELECIDO NO ART 14 DO
 DECRETO FEDERAL N°6.253/2007, CFE.
 LEI MUNICIPAL N° 3.359/2022 ANEXA.

Valor Bruto da Ordem
11.763,93

Retenções de empenho

Total Retenções

Valor Líquido

11.763,93

Fonte.....: 0031 FUNDEB

Sid a liquidar do Empenho: 11.763,93
 Sid a pagar do empenho: 11.763,93

Ordem de Pagamento

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.

Data: 10/12/2022

[Assinatura]
 Autorizado
 PREFEITO

Confere

Sec.Finanças

[Assinatura]
 Contadoria

Visto

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado.

Responsável

Recebi(emos) da(o)
 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
 a importância acima mencionada em ___/___/___

Banco:
 Conta:
 Cheque:

Assinatura do Fornecedor

Tesoureiro

Autenticação



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.166.984/0001-78

Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

Período de Apuração Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22340.4771587-0

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações Nº Recibo Declaração: 5000094806158

Valor Total do Documento 1.208,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.208,80			1.208,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
Totais		1.208,80			1.208,80

Pago com recursos do Termo de Fomento
Cheque/Recibo 667669
Banco 06.008812.0-0
Em 08/12/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 08800385223 0 54071622340 7 47715870209 7

CNPJ: 90.166.984/0001-78
Número: 07.16.22340.4771587-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.208,80

Pague com o PIX





ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE
AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62
CENTRO
98690-000 SAO MARTINHO/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
01	SMTBU004-00000035	30870064	1/1	09/12/2022	03/01/2023	16/12/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento: Trifásico
Atividades	
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231	

ASS DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE
AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62
CENTRO
98690-000 - SAO MARTINHO/RS
CNPJ 90.166.984/0001-78

Código da Instalação

3082973371

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
06/12/2022	03/11/2022	33
Próxima leitura: 03/01/2023		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 021944372 Série 0 / DATA DE EMISSÃO: 06/12/2022
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43221202016440000162660000219443721021508488
Protocolo de autorização: 1432200030209951 - 07/12/2022 às 01:32:32



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2022	16/12/2022	R\$ 503,49

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

*Pago com recursos do termo fomento
Cheque nº 669017
Banco 06-00-0012-0-0
Em 14/12/2022*

Descrição da operação Nº 912862077227	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,82%	COFINS 3,72%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema PROVA-TUSO DEZ/22	kWh	541,000	0,417541000	0,459817938	247,05				0,05	0,02	ICMS	178,64	17,00	30,27
Consumo - TE DEZ/22	kWh	541,000	0,261620000	0,320263338	176,64	178,64	17,00	30,37	1,22	5,52	PIS/PASEP	396,22	0,52	3,25
Total Distribuidora			0,261620000		426,69						COFINS	396,22	3,72	14,74
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP DEZ/22					76,90									
Total consolidado					603,49	178,64		30,37	3,25	14,74				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
30870064	Energia Ativa-kWh	único	31321	31862	1,00	541

Consumo / kWh		Nº dias
DEZ/22	541	33
NOV/22	563	31
OUT/22	474	32
SET/22	465	29
AGO/22	334	30
JUL/22	1445	33
JUN/22	1426	29
MAY/22	1395	32
ABR/22	1886	29
MAR/22	1886	30
FEV/22	167	28
JAN/22	389	29
DEZ/21	523	33

Reservado ao Fisco		Bandeiras Tarifárias
		Venda 27 Dias
		Venda 06 Dias
		Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
021944372 Série 0

CódDébAut-Banco
910003540680

Total a Pagar (R\$)
503,49

Data de Vencimento
16/12/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

MERCADO ECONOMICO
COTRICAMPO FILIAL 5
QUERO QUERO LJ 41 - SAO MARTINHO

AV GETULIO VARGAS 1111 - CENTRO
RUA ACTANAGILDO DE ALMEIDA 97 - CENTRO
AV. GERTULIO VARGAS 870 - CENTRO

83650000051 034900863142 435359854096 100035406808



autenticação mecânica





Cia. Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90
 www.corsan.com.br

CORSAN

U.S. 201 - SAO MARTINHO

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA 12/2022

DATA EMISSÃO 01/12/2022

Nº FATURA 100014850087202212

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (90166984000178)
 ENDEREÇO: AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN 62 APAE

CÓDIGO IMÓVEL: 1485008-7
 LOCALIZAÇÃO: 201.001.001.1120
 CATEGORIA: RB
 ECON. ÁGUA: 1
 Cód.Déb.Conta: 00014850087 / CONVENIO CORSAN
 ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO:	Y17AA0031925	ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS		
		COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
LEITURA ATUAL:	1473 01/12/2022	11/2022	1457	19
LEITURA ANTERIOR:	1457 01/11/2022	10/2022	1438	26
CONSUMO ÁGUA(m³):	16 LIDO	09/2022	1412	16
VOLUME ESGOTO(m³):		08/2022	337	14
MÉDIA DE CONSUMO(m³):	19	07/2022	323	17
		06/2022	306	24

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS										
CAT	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV BÁSICO ÁGUA	SERV BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO		
RB	1	0	16		35,61		120,00			

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 155,61

SERVIÇOS	DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS	VALOR
SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS		155,61
FA - Multa de Mora 11/2022		2,14
FA - Desconto Filantropico Agua		-60,00
FA - Juros de Mora 11/2022		0,04

Pago com recursos do TERMO FIDUCIÁRIO
 Cheque/Recibo 669021
 Banca 06.00 88710-0
 Em 14/12/2022

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 1,58 (1,65%) - COFINS R\$ 7,27 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 95,61

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
15/12/2022	97,79

UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Opção déb conta pelo código 00014850087 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ----- COMPROVANTE USUÁRIO

CORSAN	U.S. 201 - SAO MARTINHO	COMPETÊNCIA	12/2022
CÓDIGO IMÓVEL	CÓDIGO ARRECAÇÃO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
1485008-7	100014850087202212	15/12/2022	97,79

826400000004 977907980006 010001485001 872022123550





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01388015826/00000000536232/669016

Data: 14/12/2022

Hora: 11:03:37

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0411-06.008812.0-0-FUNDEB MUNICIPIO
Valor: 165,31
Data Débito: 14/12/2022
Data Vencimento: 12/12/2022
Código Barras: 84600000001.4 65310020001.9 54626820221.7 20114600424.1
Tipo Documento: Arrecadação - OI PARANA

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

036B5D01641EA64C700E3736A7327033DA06

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
22	ELENICE BRISCH ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	01/06/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	8,00	1.889,35	944,67 151,86	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	944,67			
825	INSS 13o SALARIO	8,04			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.889,35	1.096,53	
			Valor Líquido	792,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.834,02	1.889,35	944,68	75,57	1.547,90	0,00

Pago com recursos do Tesouro Fomento
 Cheque/Recibo 670102
 Banco 06.008812.0-0
 Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elenice Brisch
 Assinatura do Funcionário

19.12.2022
 Data

19/12/2022 07:32

Impressão - Banrisul [1671445930445]



Recibo de Transferência

Número: 01389597976/00000000103098/670102
 Data: 19/12/2022
 Hora: 07:31:45

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: R\$ 792,82
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-35.111948.0-0
 Nome do Destinatário: ELENICE BRISCH
 Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 031B8315EE4956ED3EBC3E734CA13A5FAD72

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL

Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10	NERI LUIZ MAEHLER PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	01/04/1995	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.967,96		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	983,98		983,98	
825	INSS 13o SALARIO	8,08		158,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.967,96	1.142,91	
			Valor Líquido →	825,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.967,96	1.967,96	983,98	78,71	1.809,03	0,00

Pago com recursos do Terço Fomento
Cheque/Rcibo 670103
Banco 06.008812.0-0
Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 19/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE DEZEMBRO ***

19/12/2022 07:34

Impressão - Banrisul [1671446068437]

**Recibo de Transferência**

Número: 01389598489/00000000104148/670103

Data: 19/12/2022

Hora: 07:34:12

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: R\$ 825,05
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-35.115214.0-2
 Nome do Destinatário: NERI LUIZ MAEHLER
 Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03EC5DC7FD5E46E6B63CC8C46FC69CA5C283

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
25	VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA COZINHEIRA EM GERAL	513205	1	1
		Admissão: 01/02/2016		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.768,23		
8104	13 SALARIO LICENCA MATERNIDADE	0,00	76,88		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	922,56		922,56	
825	INSS 13o SALARIO	8,01		147,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.845,11	1.070,43	
			Valor Líquido →	774,68	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.845,11	1.845,11	922,55	73,80	1.697,24	0,00

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Recibo 670105
Banco 06.008812.0-0
Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanderleia de Souza
Assinatura do Funcionário

19/12/2022
Data

19/12/2022 07:36

Impressão - Banrisul [1671446184418]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01389598843/00000000104975/670105

Data: 19/12/2022

Hora: 07:36:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/12/2022
Valor: R\$ 774,68
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
Conta do Destinatário: 0411-35.012160.0-6
Nome do Destinatário: EVANDRO CARLOS DE SOUZA
Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0321DC7497F50861F97E95FE9D68DC292117

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ELIS REGINA MORSCH PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.313,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	656,63		656,63	
825	INSS 13o SALARIO	7,62		100,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.313,26	756,64	
			Valor Líquido →	556,62	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.313,26	1.313,26	656,63	52,53	1.213,25	0,00

Pago com recurso do Termino Fomento
 Cheque/Recibo 6.701,67
 Banco 06.00.8812.000
 Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elis Regina Morsch
 Assinatura do Funcionário

19/12/2022
 Data

19/12/2022 07:40

Impressão - Banrisul [1671446432757]



Recibo de Transferência

Número: 01389599762/00000000106877/670107
 Data: 19/12/2022
 Hora: 07:40:17

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: R\$ 556,62
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-35.011725.0-9
 Nome do Destinatário: ELIS REGINA MORSCH
 Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 039DE5956ADBA0B6CB4BCD59FDF872B1E630

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
29	JANICE INES REIDEL DIRETOR	121010	1	1
		Admissão:	18/02/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	2.247,75		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	15,69		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.123,88		1.123,88	
8918	ADIANTAMENTO 13° MEDIA VALOR	9,59		9,59	
825	INSS 13o SALARIO	8,20		185,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.263,44	1.318,99	
			Valor Líquido ⇒	944,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.247,75	2.263,44	1.129,97	90,39	1.888,33	0,00

Pago com recursos do último pagamento
Cheque/Recibo 670108
Banco 06.008812-0-0
Em 18/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Janice Ines Reidel
Assinatura do Funcionário

19/12/22

Data

19/12/2022 07:41

Impressão - Banrisul [1671446518308]



Recibo de Transferência

Número: 01389600105/00000000107574/670108

Data: 19/12/2022

Hora: 07:41:43

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/12/2022
Valor: R\$ 944,45
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
Conta do Destinatário: 0411-35.012249.0-8
Nome do Destinatário: JANICE INES REIDEL
Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B5F690A0E391079BF644B6D7AED57F3D72

Codigo	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARLENE LUCIA RITTER PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	01/05/2000	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.065,98		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	532,99		532,99	
825	INSS 13o SALARIO	7,50		79,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.065,98	612,93	
			Valor Líquido →	453,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.065,98	1.065,98	532,99	42,63	986,04	0,00

*Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Racibo 670110
Banco 06.008812.0-0
Em 19/12/2022*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Marlene L. Ritter
Assinatura do Funcionário

19/12/2022

Data

19/12/2022 07:47

Impressão - Banrisul [1671446819643]



Recibo de Transferência

Número: 01389601284/00000000110069/670110
Data: 19/12/2022
Hora: 07:46:33

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/12/2022
Valor: R\$ 453,05
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
Conta do Destinatário: 0411-08.008761.0-6
Nome do Destinatário: MARLENE LUCIA RITTER
Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
030CF7B143EC4DC676A726622C287057C008

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	SALETE BLATT SECRETARIA	351505	2	1
		Admissão:	01/07/1996	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	3.923,61		
801	MEDIA VALOR 13o	12,00	15,70		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	1.961,81		1.961,81	
8918	ADIANTAMENTO 13o MEDIA VALOR	8,64		8,64	
825	INSS 13o SALARIO	9,84		387,67	
804	IRRF 13o	15,00		149,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.939,31	2.507,63	
			Valor Líquido →	1.431,68	
Salário Base	Sai. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.923,61	3.939,31	1.968,86	157,50	3.362,05	15,00

Pago com recursos do Fundo Fomento
 Cheque/Recibo 670113
 Banco 06-008812-0-0
 Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: Saete Blatt
 Data: 19/12/2022

19/12/2022 07:48

Impressão - Banrisul [1671446935418]



Recibo de Transferência

Número: 01389601739/00000000111135/670113

Data: 19/12/2022

Hora: 07:48:31

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: R\$ 1.431,68
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-35.111823.0-6
 Nome do Destinatário: SALETE BLATT
 Finalidade: 2 PARCELA 13 SALARIO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 03DDFF24A8D7CE6E44FB7DF80D7E30100013

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
30	DANIELA DE PAULA SOUZA PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	01/03/2021	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.838,56		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	919,28		919,28	
825	INSS 13o SALARIO	8,01		147,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.838,56	1.066,57	
			Valor Líquido →	771,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.838,56	1.838,56	919,28	73,54	1.691,27	0,00

Pago com recursos do Termino Fomento
 Cheque/Recibo 670106
 Banco 06-008812-0-0
 Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Daniela
 Assinatura do Funcionário

19/12/2022
 Data

19/12/2022 07:38

Impressão - Banrisul [1671446335776]

**Recibo de Transferência**

Número: 01389599375/00000000106062/670106

Data: 19/12/2022

Hora: 07:38:28

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: 771,99
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 2650-6
 Conta do Destinatário: 9393-9
 Correntista de Crédito: 042.529.910-48 - DANIELA DE PAULA SOUZA
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03FF3380CEE39A30C8369D300D610B2D0289

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARISA FUCILLINI FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
		Admissão:	01/09/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.253,04		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	626,52		626,52	
825	INSS 13o SALARIO	7,55		94,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.253,04	721,11	
			Valor Líquido →	531,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.253,04	1.253,04	626,52	50,12	1.158,45	0,00

Pago com recurso do único pagamento
Cheque/Recibo 670109
Banco 06.008812-0-0
Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

19/12/22

Data

19/12/2022 07:45

Impressão - Banrisul [1671446729412]



Recibo de Transferência

Número: 01389600876/00000000109196/670109

Data: 19/12/2022

Hora: 07:44:54

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/12/2022
Valor: 531,93
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0411-06.008812-0-0
Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 0732-3
Conta do Destinatário: 17953-1
Correntista de Crédito: 405.397.500-00 - MARISA FUCILLINI
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03610B425E90202D93D580F3FD96B2B0E295

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.313,26		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	656,63		656,63	
825	INSS 13o SALARIO	7,62		100,01	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.313,26	756,64	
conta:			Valor Líquido →	556,62	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.313,26	1.313,26	656,63	52,53	1.213,25	0,00

Pago com recursos do Fundo Fomento
 Cheque/Racibo 670114
 Banco 06 008812-0-0
 Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Teresinha Tamiozzo Veit
 Assinatura do Funcionário

19/12/22
 Data

19/12/2022 07:53

Impressão - Banrisul [1671447187667]



Recibo de Transferência

Número: 01389602858/00000000113506/670114

Data: 19/12/2022

Hora: 07:52:51

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: 556,62
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
 Agência do Destinatário: 0313
 Conta do Destinatário: 53307-6
 Correntista de Crédito: 001.343.830-10 - SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0390737F4EB78CD7DDFBBC8F634394A7BA17

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CARLA LUCIA KLEIN FELTES PSICOLOGO	251510	1	1
		Admissão:	02/05/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.668,16	834,08	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	834,08		131,95	
825	INSS 13o SALARIO	7,91			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.668,16	966,03	
			Valor Líquido →	702,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,16	1.668,16	834,08	66,72	1.346,62	0,00

Pago com recursos do Fundo Fomento
 Cheque/Recibo 670115
 Banco 06.008812-0-0
 Em 19/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Feltes
 Assinatura do Funcionário

19/12/22
 Data

19/12/2022 07:55

Impressão - Banrisul [1671447354859]



Recibo de Transferência

Número: 01389603622/00000000115152/670115

Data: 19/12/2022

Hora: 07:55:31

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2022
 Valor: 702,13
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 2650-6
 Conta do Destinatário: 7996-0
 Correntista de Crédito: 013.120.910-88 - CARLA LUCIA KLEIN FELTES
 Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03F31ED30CAE0FAB4316FE90F51397BEBD12

CNPJ
90.166.984/0001-78

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

Período de Apuração
2022

Data de Vencimento
20/12/2022

Número do Documento
07.16.22350.3800559-6

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000100333789
13º salário

Valor Total do Documento

1.608,76

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	1.608,76			1.608,76
Totais		1.608,76			1.608,76

Pago com recursos do Terme Fomento
Cheque/Recibo 670253
Banco De Cossio 0-0
Em 19/12/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000016 0 08760385223 3 54071622350 4 38005596945 0



CNPJ: 90.166.984/0001-78
Número: 07.16.22350.3800559-6
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 1.608,76

Pague com o PIX





MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA , 124

C.N.P.J.: 87.613.097/0001-96

ORDEN DE PAGAMENTO

Empenho nº: 004760/2022 N° Ordem: 017051 Espécie: Estimativo
 Data Emissão do empenho: 06/05/2022 Processo:

Data Emissão: 23/12/2022 Licitação:
 Data Liquidação: 23/12/2022

Identificação do Fornecedor

Nome: 0000000135 APAE
 Endereço: AV. JACOB ARMINDO HARTMANN
 Banco...: Banco: 041 Ag: 00411- Cta:0600881200-

Cgc: 90.166.984/0001-78
 Cidade: SAO MARTINHO
 Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia líquida de R\$ ***.***.***3314,76**
TRES MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS

Despesa

Projeto/Atividade: 08 242 0052 2,074 Proteção Social Especial - Custeio
 Elemento: 3350 43 08 00 000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
 Orgão: 06 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO Aceso 1479
 Unidade Orcamentária: 0801 SEÇÃO SOCIAL E ASSISTENCIAL
 Conta Contábil: 0000514 3.5.2.3.4.03.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS

Descrição

REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA
 DEZEMBRO DE 2022, CONFORME
 LEI MUNICIPAL Nº 3.359/2022 ANEXA.

(COMPLEMENTAR AO EMPENHO 4759)

Valor Bruto da Ordem
3.314,76

Retenções de empenho

Total Retenções

Valor Líquido

3.314,76

Fonte.....: 1540 STACS/CRAS

Sid a liquidar do Empenho: 0,00
 Sid a pagar do empenho: 0,00

Ordem de Pagamento
 Pague-se ao favorecido o valor acima especificado
 proveniente desta nota de empenho.

Confere Sec.Finanças

Data: 29/12/2022

Autorizado
 PREFEITO

Contadoria Visto

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado.

Responsável

Recebi(emos) da(o)
 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
 a importância acima mencionada em ___/___/___

Banco:
 Conta:
 Cheque:

Assinatura do Fornecedor

Tesoureiro

Autenticação



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124

C.N.P.J.: 87.613.097/0001-96

ORDEN DE PAGAMENTO

Empenho nº: 004759/2022 N° Ordem: 017049 Espécie: Estimativo Data Emissão: 23/12/2022 Licitação:
 Data Emissão do empenho: 06/05/2022 Processo: Data Liquidação: 23/12/2022

Indetificação do Fornecedor
 Nome: 0000000135 APAE Cgc: 90.166.984/0001-78
 Endereço: AV. JACOB ARMINDO HARTMANN Cidade: SAO MARTINHO
 Banco.: Banco: 041 Ag: 00411- Cta:0600881200- Telefone:

Pague-se ao credor acima ou a sua ordem a quantia líquida de R\$ ***.***.***11763,93**
ONZE MIL SETECENTOS E SESENTA E TRES REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS*****

Despesa
 Projeto/Atividade: 12 367 0052 2,071 Manutenção da Educação Especial
 Elemento: 3350 43 08 00 000 INSTITUIÇÃO DE CARÁTER EDUCACIONAL
 Orgão: 11 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO Acesso 1164
 Unidade Orcamentária: 1101 SEÇÃO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
 Conta Contábil: 0000514 3.5.2.3.4.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS


Descrição
 REPASSE FINANCEIRO COMPETÊNCIA
 DEZEMBRO/202, REF. RECURSOS FINAN-
 CEIROS DO PAED, TRANSFERIDOS PELO
 FUNDEB, ESTABELECIDO NO ART 14 DO
 DECRETO FEDERAL N°6.253/2007, CFE.
 LEI MUNICIPAL N° 3.359/2022 ANEXA.

Valor Bruto da Ordem
11.763,93

Retenções de empenho	Total Retenções
	Valor Líquido
	11.763,93

Fonte.....: 0031 FUNDEB

Sid a liquidar do Empenho: 0,00
 Sid a pagar do empenho: 0,00

Ordem de Pagamento Pague-se ao favorecido o valor acima especificado proveniente desta nota de empenho.	Confere	Sec. Finanças
Data: 29/12/2022	 Contadoria	Visto
Autorizado PREFEITO		

Declaro que o material / serviço foi entregue / prestado. _____ Responsável

Recebi(emos) da(o) MUNICIPIO DE SAO MARTINHO a importância acima mencionada em ___/___/___

Banco:
Conta:
Cheque:

Assinatura do Fornecedor _____ Tesoureiro _____

Autenticação

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA	Número Carteira Profissional 3181404	Série 001-0
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2021 A 31/01/2022	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 11/01/2023 = 10 Dias	De Abono
---	---	----------


BASE PARA CÁLCULO


Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.845,11	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.845,11

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	615,04	Desconto da Previdência:	61,50
1/3 das Férias:	205,01	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	820,05	TOTAL DOS DESCONTOS:	61,50
TOTAL LIQUIDO:			758,55

Pago com recursos do Fundo Fomento
 Cheque/Recibo 673043
 Banco 06.008812.0-0
 Em 28/12/2022

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 758,55 (setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

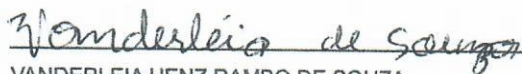
Ciente,

 VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA

Data: 02/12/2022

 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 758,55 (setecentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022
 SAO MARTINHO


 VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA	Número Carteira Profissional 3181404	Série 001-0
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/02/2022 A 31/01/2023	De Gozo das Férias 12/01/2023 A 31/01/2023 = 20 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.845,11	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.845,11

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.230,07	Desconto da Previdência:	129,42
1/3 das Férias:	410,02	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com recursos do Fundo Fomento
Cheque/Recibo. 672053
Banco 06-008812-0-0
Em 28/12/2022

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.640,09	TOTAL DOS DESCONTOS:	129,42
TOTAL LIQUIDO:			1.510,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.510,67 (um mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Vanderleia de Souza
VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA

Data: 13/12/2022

[Assinatura]
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 1.510,67 (um mil quinhentos e dez reais e sessenta e sete centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 10/01/2023
SAO MARTINHO

Vanderleia de Souza
VANDERLEIA HENZ RAMBO DE SOUZA

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado NERI LUIZ MAEHLER		Número Carteira Profissional 6447470	Série 0040
---	--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/04/2022 A 31/03/2023	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	262,39
Salário Base:	1.967,96	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.230,35

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	2.230,35	Desconto da Previdência:	265,85
1/3 das Férias:	743,45	Desconto do Imposto de Renda:	60,30
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

Pago com recursos do 1º mo Fomento
 Cheque/Recibo. 6730566
 Banco 00-028812-8-0
 Em 28/12/2022


TOTAL DOS PROVENTOS:	2.973,80	TOTAL DOS DESCONTOS:	326,15
TOTAL LIQUIDO:			2.647,65

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.647,65 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

 NERI LUIZ MAEHLER


Data: 02/12/2022


 ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
Adelar Antonio Lottermann
 Presidente APAE São Martinho-RS
 CPF: 373.854.250-67

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 2.647,65 (dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022
 SAO MARTINHO


 NERI LUIZ MAEHLER

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado ELIS REGINA MORSCH	Número Carteira Profissional 87947	Série 00026
---	---------------------------------------	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/05/2022 A 02/05/2023	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	153,21
Salário Base:	1.313,26	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.466,47

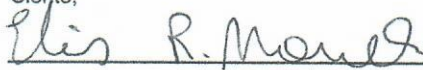
PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.466,47	Desconto da Previdência:	157,79
1/3 das Férias:	488,82	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		

TOTAL DOS PROVENTOS:	1.955,29	TOTAL DOS DESCONTOS:	157,79
TOTAL LIQUIDO:			1.797,50

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.797,50 (um mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

ELIS REGINA MORSCH

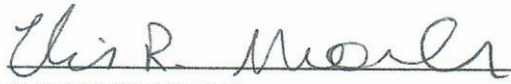
Data: 02/12/2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
Adelar Antônio Lottermann
Presidente APAE São Martinho-RS
CPF: 373.054.250-87

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 1.797,50 (um mil setecentos e noventa e sete reais e cinquenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022
SAO MARTINHO


ELIS REGINA MORSCH

Pago com recursos do Fundo Fomento
Cheque/Recibo 073068
Banco 06.008812.0-0
Em 28/12/2022

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado DANIELA DE PAULA SOUZA	Número Carteira Profissional 7584711	Série 0040
--	--	----------------------

PERÍODOS

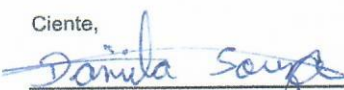
De Aquisição 01/03/2022 A 28/02/2023	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO


Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	183,86
Salário Base:	1.838,56	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	2.022,42

PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	2.022,42	Desconto da Previdência:	232,58
1/3 das Férias:	674,14	Desconto do Imposto de Renda:	42,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.696,56	TOTAL DOS DESCONTOS:	274,58
TOTAL LIQUIDO:			2.421,98

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.421,98 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

DANIELA DE PAULA SOUZA

Data: 02/12/2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
Adelar Antônio Lottermann
Presidente APAE São Martinho-RS
CPF: 373.854.250-87

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 2.421,98 (dois mil quatrocentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022
SAO MARTINHO


DANIELA DE PAULA SOUZA

PAGO SEM RECIBO DO TERMO FOMENTO
Cheque/Recibo 673675
Banco 06.008812.0.0
Em 28/12/2022

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado CARLA LUCIA KLEIN FELTES	Número Carteira Profissional 7434676	Série 001
--	--	---------------------

PERÍODOS

De Aquisição 03/05/2021 A 02/05/2022	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.668,16	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.668,16

PROVENTOS

DESCONTOS

Férias:	1.668,16	Desconto da Previdência:	181,99
1/3 das Férias:	556,05	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	2.224,21	TOTAL DOS DESCONTOS:	181,99
TOTAL LIQUIDO:			2.042,22

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 2.042,22 (dois mil quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

Carla Feltes
CARLA LUCIA KLEIN FELTES

Data: 02/12/2022

Adelar Antônio Lottermann
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

RECIBO DE FÉRIAS

Adelar Antônio Lottermann
Presidente APAE São Martinho-RS
CPF: 373.854.250-87

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 2.042,22 (dois mil quarenta e dois reais e vinte e dois centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022

SAO MARTINHO

Carla Feltes
CARLA LUCIA KLEIN FELTES

Pago com recursos do Termino Fomento
Cheque/Recibo 673083
Banco 06.008812.0-0
Em 28/12/2022

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT	Número Carteira Profissional 5201207	Série 001-0
---	---	----------------

PERÍODOS

De Aquisição 02/08/2022 A 01/08/2023	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono
---	---	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.313,26	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.313,26


PROVENTOS		DESCONTOS	
Férias:	1.313,26	Desconto da Previdência:	139,41
1/3 das Férias:	437,75	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.751,01	TOTAL DOS DESCONTOS:	139,41
TOTAL LIQUIDO:			1.611,60

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.611,60 (um mil seiscientos e onze reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,

SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT

Data: 02/12/2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
Adelar Antônio Lottermann
Presidente APAE São Martinho-RS
CPF: 373.954.250-87

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 1.611,60 (um mil seiscientos e onze reais e sessenta centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022
SAO MARTINHO


SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Recibo. 673085
Banco 06 008812-0-0
Em 28/12/2022

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado MARISA FUCILLINI	Número Carteira Profissional 6917896	Série 0040
--	--	----------------------

PERÍODOS

De Aquisição 01/09/2021 A 31/08/2022	De Gozo das Férias 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias	De Abono
--	--	----------

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	0	Média Valores:	0,00
Salário Base:	1.253,04	Outras Vantagens:	0,00
Média Horas:	0,00	TOTAL BASE DE CÁLCULO:	1.253,04

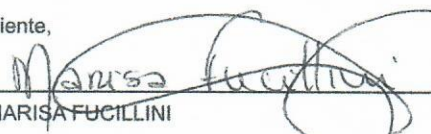
PROVENTOS

DESCONTOS


Férias:	1.253,04	Desconto da Previdência:	132,18
1/3 das Férias:	417,68	Desconto do Imposto de Renda:	0,00
Abono de Férias:	0,00		
1/3 do Abono de Férias:	0,00		
Adicional do Dobro das Férias:	0,00		
1/3 do Dobro das Férias:	0,00		
Salário Família:	0,00		
1ª Parcela 13º Salário:	0,00		
TOTAL DOS PROVENTOS:	1.670,72	TOTAL DOS DESCONTOS:	132,18
TOTAL LIQUIDO:			1.538,54

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R\$ 1.538,54 (um mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

Ciente,


MARISA FUCILLINI

Data: 02/12/2022


ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE

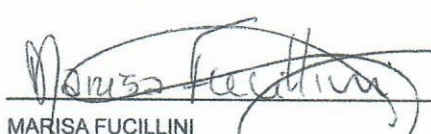
Adelar Antônio Lottermann
Presidente APAE São Martinho-RS
CPF- 373.954.250-87

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE, estabelecida a Avenida AV JACOB ERMINDO HARTMANN, 62 em SAO MARTINHO a importância de R\$ 1.538,54 (um mil quinhentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 30/12/2022

SAO MARTINHO


MARISA FUCILLINI

Pago com recurso do Termo Fomento
Cheque/Recibo 673088
Banco 06-008812-0-0
Em 28/12/2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	CARLA LUCIA KLEIN FELTES PSICOLOGO	251510	1	1
		Admissão:	02/05/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	1.668,16		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	15,00		
20	GRATIFICACOES	180,00	180,00		
998	I.N.S.S.	8,02		148,15	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		1,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.863,16	149,50	
			Valor Líquido →	1.713,66	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.668,16	1.863,16	1.863,16	149,05	1.524,07	0,00

Pago com recursos do Fundo Comento
 Cheque/Recibo: 673109
 Banco 06.008812.0-0
 Em 28/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Feltes
 Assinatura do Funcionário

28.12.22
 Data

28/12/2022 11:01

Impressão - Bannisul [1672236090926]



Recibo de Transferência

Número: 01393770741/00000000961121/673109
 Data: 28/12/2022
 Hora: 11:00:48

Canal: Office Banking
 Data Débito: 28/12/2022
 Valor: 1.713,66
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
 Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
 Agência do Destinatário: 2650-6
 Conta do Destinatário: 7996-0
 Correntista de Crédito: 013.120.910-88 - CARLA LUCIA KLEIN FELTES
 Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES
 Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0333F16463BCBA326B28FA97FFE05FC72405

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE
CNPJ: 90.166.984/0001-78

CC: GERAL
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	MARISA FUCILLINI FONOAUDIOLOGA	223810	1	1
		Admissão:	01/09/2006	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	20:00	1.253,04		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	5,00		
20	GRATIFICACOES	60,00	60,00		
998	I.N.S.S.	7,62		99,99	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		0,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.318,04	100,44	
			Valor Líquido →	1.217,60	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.253,04	1.318,04	1.318,04	105,44	1.217,60	0,00

Pago com recursos do 11mo Fomento
Cheque nº 673111
Banco 06-008812-0-0
Em 28/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/12/2022

28/12/2022 11:06

Impressão - Banrisul [1672236395093]



Recibo de Transferência

Número: 01393776428/00000000967900/673111

Data: 28/12/2022

Hora: 11:05:57

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/12/2022
Valor: 1.217,60
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência do Destinatário: 0732-3
Conta do Destinatário: 17953-1
Correntista de Crédito: 405.397.500-00 - MARISA FUCILLINI
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03D73575E40DCAD1BB08D75262BD1EC77E46

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
31	SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	02/08/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.313,26		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	25,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
998	I.N.S.S.	7,87		127,01	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.638,26	129,26	
Conta:			Valor Líquido	1.509,00	
Agência:					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FG.TS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.313,26	1.638,26	1.638,26	131,06	1.509,00	0,00

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Recibo 673117
Banco 06.008812.0-0
Em 28/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia T. F. Veit
Assinatura do Funcionário

28/12/2022
Data

28/12/2022 11:10

Impressão - Banrisul [1672236625210]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01393780782/00000000973097/673117

Data: 28/12/2022

Hora: 11:09:53

Canal: Office Banking
Data Débito: 28/12/2022
Valor: 1.509,00
Tipo Transferência: TED E
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Correntista Débito: 90.166.984/0001-78 - FUNDEB MUNICIPIO
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
Agência do Destinatário: 0313
Conta do Destinatário: 53307-6
Correntista de Crédito: 001.343.830-10 - SILVIA TERESINHA TAMIOZZO VEIT
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS
Identificador: APAE DE SAO MARTINHO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03B2DA4A3E808857B4B502CEE575034F4544



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF IR

01 NOME / TELEFONE
ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPC APAE
(0055) 35331414

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	90.166.984/0001-78
04	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
07	VALOR DO PRINCIPAL →	635,13
08	VALOR DA MULTA →	0,00
09	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
10	VALOR TOTAL →	635,13
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Pago com recursos do Termino Fomento
Cheque/Recibo, 673380
Banco 06-008312-0-0
Em 29/12/2022

Corte aqui.

29/12/2022 07:32

Impressão - Banrisul [1672309934079]

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0411-06.008812.0-0
Correntista : FUNDEB MUNICIPIO
Data/Hora Operação : 29/12/2022 -07:31:50
NSU : 01394226138/00000000651604/673380
Tipo Pagamento : DARF Preto

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Data de Pagamento : 29/12/2022
Período de Apuração : 31/12/2022
Número do CPF ou CNPJ : 90166984000178
Código da Receita : 0561 - IRRF - REND. DO TRABALHO ASSALARIADO
Número de Referência : 00000000000000561
Data do Vencimento : 20/01/2023
Valor do Principal : 635,13
Valor Total : 635,13

Autenticação : 04104119998733802912202200000063513

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

038FA8F5E2DA28DB773E923CCFBE8265D759

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	ELIS REGINA MORSCH PROFESSOR DE ALUNOS C/DEFIC	239215	1	1
		Admissão:	03/05/2010	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.313,26		
8182	DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o	0,00	25,00		
20	GRATIFICACOES	300,00	300,00		
216	GRATIFICACOES DE CLASSE ESPECIAL	20,00	262,65		
998	I.N.S.S.	8,03		150,65	
8214	INSS DIFERENÇA 13o SALARIO	0,00		2,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.900,91	152,90	
			Valor Líquido →	1.748,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Fixa IRRF
1.313,26	1.900,91	1.900,91	152,07	1.748,01	0,00

Pago com recursos do Termo Fomento
Cheque/Recibo 673540
Banco 06.008812.0-0
29/12/2022

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Elis Regina Morsch
Assinatura do Funcionário

29/12/2022

Data

29/12/2022 10:38

Impressão - Banrisul [1672321083949]

**Recibo de Transferência**

Número: 01394416872/00000000897050/673540

Data: 29/12/2022

Hora: 10:37:45

Canal: Office Banking
Data Débito: 29/12/2022
Valor: R\$ 1748,01
Tipo: Folha de Pagamento
Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
Conta do Destinatário: 0411-35.011725.0-9
Nome do Destinatário: ELIS REGINA MORSCH
Finalidade: PGTO SALARIO DEZEMBRO 2022

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03855C74B982CBD2EA2C462CB2C1AD6AF662



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
90.166.984/0001-78

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.22362.0290083-0

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000102632520

Valor Total do Documento
2.054,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	2.054,30			2.054,30
Totais		2.054,30			2.054,30

Pago com recursos do Termino Fomento
Cheque/Recibo 673405
Banco 06.008812.0-0
Em 29/12/2022

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85890000020 4 54300385230 5 20071622362 0 02900830804 5

CNPJ: 90.166.984/0001-78

Número: 07.16.22362.0290083-0

Pagar até: 20/01/2023

Valor: 2.054,30



Nº 9031
Série 1

BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

Identificação e assinatura do receptor (APAE SAO MARTINHO)

Identificação do Emitente
BLATTCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
RUA PADRE ROQUE GONZALES, 29, 29 - CENTRO
CEP: 98590-000 SANTO AUGUSTO - RS
55 3781 1690

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 9.031
Série: 1
Folha 1/2



CHAVE DE ACESSO DA NE-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE
4322 1200 5792 8300 0178 5500 1000 0090 3111 9448 5954

Consulta de autenticidade no portal nacional da N-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143220289405291 30/12/2022 08:49:08

CNPJ
00.579.283/0001-78

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA PROD C/ SUB. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1150029053

CNPJ/CPF
90.166.984/0001-78

DATA DA EMISSÃO
30/12/2022

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
APAE SAO MARTINHO

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
98690-000

DATA DE ENT/SAÍDA

ENDEREÇO
AV.JACOB ERMINDO HARTMANN,62

FONE/FAX
55 3533 1414

UF
RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE ENT/SAÍDA

MUNICIPIO
SAO MARTINHO

FATURA	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO	TÍTULO	VALOR DA FATURA	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CALCULO DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,95
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00
			0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
				VALOR DO IPI	0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA
					3.294,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	52,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					0,00	0,00

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000010	CIMENTO VOTORAN TODAS AS OBRAS 50KG CP II - Base ICMS ST Ret: 389.27 / Valor ICMS ST Ret: 12.28 / Valor ICMS Substituto: 53.89	25232910	0500	5405	SC	10,0000	36,9500	369,50	0	0	0,00	0,00	0	0
000002	AREIA MEDIA LAVADA - Base ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS Substituto: 53.89	25051000	0500	5405	M3	2,0000	189,0000	378,00	0	0	0,00	0,00	0	0
000813	PREGO 17X27 - Base ICMS ST Ret: 20.05 / Valor ICMS ST Ret: 2.04 / Valor ICMS Substituto: 1.37	73170090	0500	5405	KG	1,0000	15,7500	15,75	0	0	0,00	0,00	0	0
003218	PREGO 10X10 - Base ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS Substituto: 1.37	73170090	0500	5405	KG	1,0000	20,0000	20,00	0	0	0,00	0,00	0	0
000033	BRITA 1 - Base ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS Substituto: 1.37	25171000	0500	5405	M3	2,0000	112,0000	224,00	0	0	0,00	0,00	0	0
007985	TELHA MULTILIT S/AMIANTO 110X244 6MM - Base ICMS ST Ret: 611.25 / Valor ICMS ST Ret: 32.29 / Valor ICMS Substituto: 41.06	68118100	0500	5405	UN	10,0000	62,9000	629,00	0	0	0,00	0,00	0	0
013980	CHUVEIRO PORTATIL - Base ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS ST Ret: 0.00 / Valor ICMS Substituto: 41.06	85161000	0500	5405	UN	1,0000	726,0000	726,00	0	0	0,00	0,00	0	0
006552	CHUVEIRO ZAGONEL IDEALE -	85161000	0102	5102	UN	1,0000	55,0000	55,00	0	0	0,00	0,00	0	0
011667	ARGA.COLARTE ACI 20KG - Base ICMS ST Ret: 17.35 / Valor ICMS ST Ret: 1.08 / Valor ICMS Substituto: 1.87	32149000	0500	5405	SC	2,0000	12,8000	25,60	0	0	0,00	0,00	0	0
009944	TORN.ICO LAV. - 1193 CS 33 1/4V -	84818019	0102	5102	UN	1,0000	92,0000	92,00	0	0	0,00	0,00	0	0

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 27-07-87

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 - Centro

98690-000 - São Martinho/RS

E-Mail- apacca@ibest.com.br - Fone/Fax: (55)3533-1414

Escola de Educação Especial "Cantinho do Amor"
SÃO MARTINHO /RS

PESQUISA DE PREÇOS Nº 002/2022

EMPRESA:	CNPJ: 00.579.283/0001-78
BLATTCON MAT. CONST. LDA	Insc.Est.: 115 0099053
ENDEREÇO:	RUA PE-ROQUE GONZALES, 29 - CENTRO - SANTO AUGUSTO/RS
CELULAR:	55-99197-9884
LOCAL E DATA DA PESQUISA:	São Martinho, 28 / 12 / 2022
PESQUISADOR:	Setor: VENDEDOR.
JUARDI BLATT	

OBS: Pesquisa de preço valida até 31/12/2022

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	10	un	Cimento 50kg	36,95	369,50
02	02	metros	Areia	189,00	378,00
03	01	pct	Prego 17x27	15,75	15,75
04	01	pct	Prego 10x10	20,00	20,00
05	02	metros	Brita 1	112,00	224,00
06	10	un	Telha Brasilit de Fibrocimento 244x110cm 6mm Cinza	62,90	629,00
07	01	un	Chuveiro portátil	796,00	796,00
08	01	un	Chuveiro	55,00	55,00
09	02	un	Argamassa 20kg	42,80	85,60
10	01	un	Torneira inox lavatório	92,00	92,00
11	01	un	Vaso sanitário acoplado (kit completo)	545,00	545,00
12	01	un	Ralo de banheiro com grade e caixilho de inox	48,00	48,00
13	10	metros	Tubo de pvc chocolate	3,35	33,50
14	03	un	Veda rosca	2,80	8,40
15	02	un	Fita isolante	1,90	3,80
16	01	un	Barra de apoio inox 40cm	80,00	80,00
17	03	un	Lâmpadas de led 20w	13,80	41,40

Assinatura e Carimbo do responsável

00.579.283/0001-78

Blattcon Materiais de Construção Ltda

98690-000 - São Martinho/RS

Rua Pe. Roque Gonzales, 29
CFP 98690-000 - SANTO AUGUSTO RS

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 27-07-87

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 - Centro

98690-000 - São Martinho/RS

E-Mail- apae@apae.org.br - Fone/Fax: (55)3533-1414

Escola de Educação Especial “ Cantinho do Amor”

SÃO MARTINHO /RS

PESQUISA DE PREÇOS Nº 002/2022

EMPRESA: Gilmar Antonio Carls me	CNPJ: 97.059.448/0001-12
ENDEREÇO: Rua Silvine Aquatti 115.	Insc.Est.: 2250006096
CELULAR: (55) 999665874	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: São Martinho, 28/1/22 12/2022	
PESQUISADOR:	Setor:

OBS: Pesquisa de preço valida até 31/12/2022

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	10	un	Cimento 50kg	43,00	430,00
02	02	metros	Areia	190,00	380,00
03	01	pct	Prego 17x27	18,00	18,00
04	01	pct	Prego 10x10	22,00	22,00
05	02	metros	Brita 1	115,00	230,00
06	10	un	Telha Brasilit de Fibrocimento 244x110cm 6mm Cinza	79,50	795,00
07	01	un	Chuveiro portátil	—	—
08	01	un	Chuveiro	56,00	56,00
09	02	un	Argamassa 20kg	12,90	25,80
10	01	un	Torneira inox lavatório	142,90	142,90
11	01	un	Vaso sanitário acoplado (kit completo)	558,90	558,90
12	01	un	Ralo de banheiro com grade e caixilho de inox	50,00	50,00
13	10	metros	Tubo de pvc chocolate	4,25	42,50
14	03	un	Veda rosca	3,00	9,00
15	02	un	Fita isolante	5,50	11,00
16	01	un	Barra de apoio inox 40cm	81,00	81,00
17	03	un	Lâmpadas de led 20w	16,50	49,50

Dain Zmits

Assinatura e Carimbo do responsável

97.059.448/0001-12

GILMAR ANTONIO CARLS

Rua Afonso Klein, 325 - Centro São Martinho/RS
CEP 98.690-000 - São Martinho - RS

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 27-07-87

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – Centro

98690-000 – São Martinho/RS

E-Mail- apae@apae.com.br - Fone/Fax: (55)3533-1414

Escola de Educação Especial “ Cantinho do Amor”

SÃO MARTINHO /RS

PESQUISA DE PREÇOS Nº 002/2022

EMPRESA: *LOJAS BECKER LTDA* CNPJ: *0445928006714*
 Insc.Est.: *22510010751*
 ENDEREÇO: *AV. GETULIO VARGAS 398*
 CELULAR: *55. 9. 8124. 9167*
 LOCAL E DATA DA PESQUISA: *São Martinho, 28 / 12 / 2022*
 PESQUISADOR: _____ Setor: _____

OBS: Pesquisa de preço valida até 31/12/2022

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	10	un	Cimento 50kg	<i>37,00</i>	<i>370,00</i>
02	02	metros	Areia	—	—
03	01	pct	Prego 17x27	<i>15,90</i>	<i>15,90</i>
04	01	pct	Prego 10x10 <i>12x12</i>	<i>20,20</i>	<i>20,20</i>
05	02	metros	Brita 1	—	—
06	10	un	Telha <u>Brasilit</u> de Fibrocimento 244x110cm 6mm Cinza	<i>63,40</i>	<i>634,00</i>
07	01	un	Chuveiro portátil		
08	01	un	Chuveiro		
09	02	un	Argamassa 20kg <i>EXTERNA</i>	<i>26,30</i>	<i>52,60</i>
10	01	un	Torneira inox lavatório	<i>94,00</i>	<i>94,00</i>
11	01	un	Vaso sanitário acoplado (kit completo)	<i>550,00</i>	<i>550,00</i>
12	01	un	Ralo de banheiro com grade e caixilho de inox	—	—
13	10	metros	Tubo de pvc chocolate <i>25 mm</i>	<i>3,90</i>	<i>39,00</i>
14	03	un	Veda rosca	<i>4,50</i>	<i>13,50</i>
15	02	un	Fita isolante	<i>2,00</i>	<i>4,00</i>
16	01	un	Barra de apoio inox 40cm	<i>176,00</i>	<i>176,00</i>
17	03	un	Lâmpadas de led 20w	<i>13,90</i>	<i>41,70</i>

Assinatura e Carimbo do responsável

04.415.928/0067-14

LOJAS BECKER LTDA.

Av. Getúlio Vargas, 398
 CEP 98.690-000 - São Martinho - RS

RECEBEMOS DE GOIAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/12/2022 - DEST. / REM.: APAE SAO MARTINHO - VALOR TOTAL: R\$ 3.849,50		NF-e Nº 000000101 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOIAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA ME AV OSVALDO DE SOUZA, 170 - CENTRO - CEP:98690-000 - SÃO MARTINHO - RS TEL: (55)3533-1041	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000000101 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 4322 1213 3486 2400 0146 5500 1000 0001 0119 8896 6312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA VISTA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220289520863 30/12/2022 10:48:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2250012282	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 13.348.624/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL APAE SAO MARTINHO		90.166.984/0001-78	30/12/2022
ENDEREÇO AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN, SN		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 98690-000
MUNICÍPIO SÃO MARTINHO		UF RS	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/12/2022
FONE / FAX 3533-1414		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 10:47:00


CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		3.849,50	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								3.849,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL APAE SAO MARTINHO		1 - DESTINATARIO			AAA9999	RS	90.166.984/0001-78
ENDEREÇO AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN		MUNICÍPIO SÃO MARTINHO				RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
197	CAIXA						

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
0002471	KIT ESCOLAR (CFE OBS)	00000000	0103	5102	UN	40,00	81,450	0,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000543	ARQ MORTO PAPELÃO	48191000	0103	5102	UN	30,00	4,200	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000524	PLACA EVA	00000000	0103	5102	UN	120,00	3,150	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000535	TESOURA	00000000	0103	5102	UN	7,00	12,500	0,00	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recursos do **Termo Fomento**
Cheque/Rcibo 674083
Banco 06-003812-0-0
Em 30/12/2022

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Vendedor :- Pedido: 001301 Código Cliente: 001922 Forma Pagto :A VISTA KIT ESCOLAR CONTENDO: 01 CANETA PRETA, 01 CANETA AZUL, 01 CANETA VERMELHA, 2 LAPIS, 1 BORRACHA ESCOLAR, 01 APONTADOR, 1 CADERNO ESPIRAL GRANDE CAPA DURA COM 96 FOLHAS, 01 ESTOJO SIMPLES, 01 CORRETIVO, 1 PACOTE COM 50 FOLHAS DE OFÍCIO A4, 01 CAIXA DE LÁPIS DE COR COM 12 UNIDADES, 01 TUBO DE COLA ESCOLAR DE 500G Permite aproveitamento de crédito de ICMS, no valor de R\$:135,12, correspondente a alíquota de 3,51%, nos termos do Art. 23 da LC 123. I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE GOIAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA ME AV OSVALDO DE SOUZA, 170 - CENTRO - CEP:98690-000 - SÃO MARTINHO - RS TEL: (55)3533-1041		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 00000101 fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 4322 1213 3486 2400 0146 5500 1000 0001 0119 8896 6312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MERCADORIA VISTA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143220289520863 30/12/2022 10:48:19										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 2250012282		CNPJ / CPF 13.348.624/0001-46												
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos 307,26 (7,98%) Fonte IBPT														

30/12/2022 10:56

Impressão - Banrisul [1672408598099]



Recibo de Transferência

Número: 01395078050/00000000997082/674083

Data: 30/12/2022

Hora: 10:56:18

Canal: Office Banking
 Data Débito: 30/12/2022
 Valor: R\$ 3.849,50
 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
 Conta do Remetente: 0411-06.008812.0-0
 Nome do Remetente: FUNDEB MUNICIPIO
 Conta do Destinatário: 0411-06.111512.0-2
 Nome do Destinatário: GOIAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA ME
 Finalidade: DANFE N 000101

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 034FCD9F11E2A9512BDB65D312FE30955111

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

CONTROLE DO FISCO



HEDI E SANDRA LIVRARIA LTDA ME
RUA GETULIO VARGAS, n° 639, 98690000, CENTRO,
SAO MARTINHO, RS

TELEFONE: 35331346
E-Mail: livraria.arcoiris@hotmail.com

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 000.000.280
SÉRIE: 001

FOLHA 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO

4322 1223 4823 8000 0143 5500 1000 0002 8011 1092 8052

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	143220289526182 - 30/12/2022 10:53:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
225/0013327	ISENTO	23.482.380/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CPF / CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				90.166.984/0001-78		30/12/2022	
APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 44						DATA DE SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		30/12/2022	
AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN, 62				CENTRO		HORA DE SAÍDA	
MUNICÍPIO				UF		11:08:42	
SAO MARTINHO				RS			
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
				ISENTO			

FATURA / DUPLICATAS		FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1-Dinheiro				0,00	0,00	2.133,65

CÁLCULO DE IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,65			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,65		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO			Emitente	0		RS	90.166.984/0001-78
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN			SAO MARTINHO		RS		ISENTO
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
367	VOLUMES	Nao Definida		0,000	0,000		

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS														
Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	csosn	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr	Vlr IPI	%ICMS	%IP
2132	PAPEL CREPOM	48081000	5405	0500	UN	120.0000	1.60	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2245	GRAMPEADOR PLUS LINE CIS	84729040	5102	0103	UN	7.0000	21.95	153,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7371	PASTA SUSPENSIVA KRAFT	48209000	5405	0500	UN	100.0000	2.98	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789999	FOLHA DE OFICIO MEGA PAPER 500FLS	48025610	5405	0500	UN	20.0000	28.90	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792967	EVA GLITTER 40X60	40021911	5102	0103	UN	120.0000	7.60	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com recursos do Terço Fomento
Cheque/Recibo 674085
Banco 06-008812-0-0
Em 30/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 240.12 = Federal R\$ 238.92 = Estadual R\$ 0.00 = Municipal Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS M2L5P8		

Nota Fiscal Eletrônica disponível para download em: <http://nfe.abase.com.br>

RECEBEMOS DE HEDI E SANDRA LIVRARIA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 30/12/2022 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 44 90.166.984/0001-78 AVENIDA JACOB ERMINDO HARTMANN,		VALOR TOTAL DA NF-E	NF-e
		R\$ 2.133,65	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº:	000.000.280
		SÉRIE:	001

NF-e emitida com



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - Fundada em 27-07-87

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 - Centro

98690-000 - São Martinho/RS

E-Mail: apacca@ibest.com.br - Fone/Fax: (55)3533-1414

Escola de Educação Especial "Cantinho do Amor"

SÃO MARTINHO /RS

PESQUISA DE PREÇOS/2022

EMPRESA:

CNPJ: 13.348.624/0001-46

Goiapel Bazar e Papelaria LTDA

Insc.Est.: 225/0012282

ENDEREÇO:

Av. Uvaldo de Souza, 170
São Martinho /RS

Fone: (55)

3533-1041


LOCAL E DATA DA PESQUISA:

São Martinho, 30/12/2022

PESQUISADOR:

Setor:

OBS: Pesquisa de preço valida até 31/12/2022

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	40	Kit	Kit escolar contendo: 01 caneta preta, 01 caneta azul, 01 vermelha, 02 lápis, 01 borracha escolar, 01 apontador, 01 caderno espiral grande, capa dura com 96 fls, 01 estojosimples, 01 corretivo, 01 pc com 50 fls officio A-4, 01 cx lápis de cor c/12 unidades e 01 tubo de cola escolar 225g 500g	81,45	3258,00
02	100	Unid	Pasta suspensa para arquivo	2,95	295,00
03	30	Unid	Caixa Arquivo morto de papelão	4,20	126,00
04	120	Unid	EVA colorido com glitter	8,40	1008,00
05	120	Unid	Eva colorido	3,15	378,00
06	07	Unid	Grampeador de mesa 	34,65	242,55
07	07	Unid	Tesouras de aço inox nº 8	12,50	87,50
08	20	Pc	Folhas de officio A4	33,90	678,00
09	120	Unid	Papel crepom diversas cores	2,00	240,00

Todos os produtos devem ser de boa qualidade

Janet Kemelt

Assinatura e carimbo responsável

13.348.624/0001-46

GÓIAPEL BAZAR E PAPELARIA LTDA ME

Rua Uvaldo de Souza, 170 - Sala 04 - Centro
CEP 98.690-000 - São Martinho - RS



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 27-07-87

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 – Centro

98690-000 – São Martinho/RS

E-Mail- apaeca@ibest.com.br - Fone/Fax: (55)3533-1414


Escola de Educação Especial “ Cantinho do Amor”

SÃO MARTINHO /RS

PESQUISA DE PREÇOS/2022

EMPRESA: Bazar e Livraria Arco-Íris	CNPJ: 23.482.380/0001-43 Insc.Est.: 2250013327
ENDEREÇO: Avenida Getúlio Vargas, nº 639- Centro - São Martinho - RS Fone: (55)	
LOCAL E DATA DA PESQUISA: São Martinho, 30/1/2022	
PESQUISADOR:	Setor:

OBS: Pesquisa de preço valida até 31/12/2022

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	40	Kit	Kit escolar contendo: 01 caneta preta, 01 caneta azul, 01 vermelha, 02 lápis, 01 borracha escolar, 01 apontador, 01 caderno espiral grande, capa dura com 96 fls, 01 estojo simples, 01 corretivo, 01 pc com 50 fls officio A-4, 01 cx lápis de cor c/12 unidades e 01 tubo de cola escolar 225g.	82,09	3.283,60
02	100	Unid	Pasta suspensa para arquivo	2,98	298,00
03	30	Unid	Caixa Arquivo morto de papelão	4,49	134,70
04	120	Unid	EVA colorido com glitter	7,60	912,00
04	120	Unid	Eva colorido	3,20	384,00
05	07	Unid	Grampeador de mesa 	21,95	153,65
06	07	Unid	Tesouras de aço inox nº 8	22,90	160,30
07	20	Pc	Folhas de officio A4	28,90	578,00
08	120	Unid	Papel crepom diversas cores	1,60	192,00

Todos os produtos devem ser de boa qualidade

Assinatura e carimbo responsável

23.482.380/0001-43
MEDI E SANDRA LIVRARIA LTDA

Av. Getúlio Vargas, 62, 614
CEP 98.000-000 - São Martinho, RS

Sandra Aline Jgen



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 27-07-87

Av. Jacob Ermindo Hartmann, 62 - Centro

98690-000 - São Martinho/RS

E-Mail- apaeca@ibest.com.br - Fone/Fax: (55)3533-1414

Escola de Educação Especial "Cantinho do Amor"

SÃO MARTINHO /RS

PESQUISA DE PREÇOS/2022


EMPRESA: T.J. HARTMANN SUPERMERCADO LTDA	CNPJ: 09.253.379/0001-16
	Insc.Est.:

ENDEREÇO: RUA SELVINO ATTUATI, 257
Fone: (55)

LOCAL E DATA DA PESQUISA: São Martinho, / /2022

PESQUISADOR: Ari Luiz	Setor:
---------------------------------	---------------

OBS: Pesquisa de preço valida até 31/12/2022

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO E/OU SERVIÇO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	40	Kit	Kit escolar contendo: 01 caneta preta, 01 caneta azul, 01 vermelha, 02 lápis, 01 borracha escolar, 01 apontador, 01 caderno espiral grande, capa dura com 96 fls, 01 estojo simples, 01 corretivo, 01 pc com 50 fls officio A-4, 01 cx lápis de cor c/12 unidades e 01 tubo de cola escolar 225g.	93,20	3.728,00
02	100	Unid	Pasta suspensa para arquivo	—	—
03	30	Unid	Caixa Arquivo morto de papelão	—	—
04	120	Unid	EVA colorido com glitter	8.50	1020,00
04	120	Unid	Eva colorido	4.30	516,00
05	07	Unid	Grampeador de mesa 	29,00	203,00
06	07	Unid	Tesouras de aço inox nº 8	42,00	294,00
07	20	Pc	Folhas de officio A4	31,00	620,00
08	120	Unid	Papel crepom diversas cores	2.10	252,00

Todos os produtos devem ser de boa qualidade

Assinatura e carimbo responsável



09.253.379/0001-16
T.J. HARTMANN SUPERMERCADO LTDA.
Rua Selvino Attuati, 275 - Centro
CEP 98.690-000 - São Martinho - RS

RECEBEMOS DE IRMÃOS KNORST CONFECÇÕES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.412
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

IRMÃOS KNORST CONFECÇÕES LTDA AV. GETULIO VARGAS, 1280 - - Centro, Sao Martinho, RS - CEP: 98690000 - Fone/Fax: 5535331353	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.412 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4322 1201 8870 8600 0189 5500 1000 0004 1214 0007 0082 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 2250007025	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.887.086/0001-89
----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SÃO MARTINHO RS		90.166.984/0001-78	30/12/2022
ENDEREÇO AV. JACO ERMINDO HARTMANN, 62 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 98690-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Sao Martinho	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	995,04
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				995,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
079	BOLA ESPIRIBOL	95066200	0103	5101	UN	1,0000	165,8400	165,84					
041	BOLA VOLEIBOL	95066200	0103	5101	UN	1,0000	158,3400	158,34					
117	BOLA HANDEBOL	95066200	0103	5101	UN	1,0000	173,3400	173,34					
074	BOLA FUTSAL MAX 1000	95066200	0103	5101	UN	2,0000	248,7600	497,52					

Pago com recursos do Fundo Fomento
 Cheque/Recibo 674038
 Banco 06.00 8872.0
 Em 30/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		831			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EFP optante pelo simples nacional, não gera direito a crédito de ICMS e de ISS.	RESERVADO AO FISCO

ORÇAMENTO
APAE SÃO MARTINHO

EMPRESA: HOLZ HOLZ E CIA LTDA

CNPJ: 73.415499/0001-71

CONTATO: (55) 3533-1670

ENDEREÇO: RUA ARNOLDO REIMANN, N.º 494, CENTRO

CIDADE: SÃO MARTINHO-RS

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BOLA ESPIRIBOL	1	R\$ 179,50	R\$ 179,50
BOLA VÔLEI	1	R\$ 159,38	R\$ 159,38
BOLA HANDEBOL	1	R\$ 179,34	R\$ 179,34
BOLA FUTEBOL	2	R\$ 252,66	R\$ 505,32
TOTAL			R\$ 1.023,54

SÃO MARTINHO, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.


Holz, Holz & Cia. Ltda
Fone: (55) 3533-1670
São Martinho/RS
73.415.499/0001-71

ORÇAMENTO

APAE SÃO MARTINHO

EMPRESA: PROMOTEX CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 10.818.269/0001-33

CONTATO: (55) 98442-3560

ENDEREÇO: RUA CHILE, N.º 550

CIDADE: BOA VISTA DO BURICA-RS

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BOLA ESPIRIBOL	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
BOLA VÔLEI	1	R\$ 162,00	R\$ 162,00
BOLA HANDEBOL	1	R\$ 175,00	R\$ 175,00
BOLA FUTEBOL	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
TOTAL			R\$ 1.017,00

SÃO MARTINHO, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.


PROMOTEX CONFECÇÕES LTDA
10.818.269/0001-33

ORÇAMENTO

APAE SÃO MARTINHO

EMPRESA: IRMÃOS KNORST CONFECÇÕES LTDA

CNPJ: 01.887.086/0001-89

CONTATO: (55) 99982-5165 FIXO/WHATS

ENDEREÇO: AV. GETÚLIO VARGAS - 1280

CIDADE: SÃO MARTINHO-RS

ITEM	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
BOLA ESPIRIBOL	1	R\$ 165,84	R\$ 165,84
BOLA VÔLEI	1	R\$ 158,34	R\$ 158,34
BOLA HANDEBOL	1	R\$ 173,34	R\$ 173,34
BOLA FUTEBOL	2	R\$ 248,76	R\$ 497,52
TOTAL			R\$ 995,04

SÃO MARTINHO, 29 DE DEZEMBRO DE 2022.

01.887.086/0001-89

IRMÃOS KNORST CONFECÇÕES LTDA

**Av. Getúlio Vargas, 1280 - Centro
13.690-000 - São Martinho - RS**



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE

CNPJ n.º 90.166.984/0001-78 - :: - Fundada em 26-08-1986
Escola de Educação Especial Cantinho do Amor e
Centro de Atendimento Educacional Especializado
SÃO MARTINHO – RIO GRANDE DO SUL

Estatutos em cartório
Tabelionato N.º de Ordem 017 fls.
005 do livro 1-A de 13/04/87

==□==

STCAS n.º 113930
CNAS 28992.000121/94-44

==□==

Declaração de Utilidade Pública
Municipal sob n.º 703/88 – data
20.12.88

Declaração de Utilidade Pública
Estadual sob n.º 002176 – data
18/01/2000

Declaração de Utilidade Pública
Federal sob n.º 9.412/97-87 –
data 30.10.98

==□==

Certificado de Entidade de Fins
Filantrópicos – Processo n.º
71000.001649/2016-61
Portaria 88/2016 – 26/08/2016

==□==

Portaria Autorização n.º 00630 de
19.01.89

==□==

Filiada na Fed. Nac. das APAEs
n.º 1275

==□==

Atendimentos

Social
Psicológico
Fisioterápico
Fonoaudiológico
Pedagógico Qualificado em
Educação Especial

==□==

Cursos Mantidos

Ciclo I - II – II
EJA I – II – III – IV
AEE

Justificativa

Justificamos para os devidos fins que o saldo de R\$-0,81 existente no extrato bancário da conta nº 06.008812.0-0, agência 0411, fico em decorrência de aplicação financeira que contabilizou no final do dia 30/12/2022 .

São Martinho, dezembro de 2022


Adelar Antônio Lottermann
Presidente APAE – São Martinho

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0411 - SAO MARTINHO
 CONTA...: 06.008812.0-0
 NOME...: FUNDEB MUNICIPIO
 PERIODO: JULHO/2022
 IDENTIFICACAO: 16202301160323292949

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 +-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 +-----+
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/06/2022		53,36
++	MOVIMENTOS JUL/2022		
06	CREDITO TRANSFERENCIA		
	TED - SPB	632942	3.314,76
	APLICACAO AUTOMATICO	027571	11.763,93
	SALDO NA DATA	000000	15.131,05-
07	RESGATE AUTOMATICO		1,00
	PAGAMENTO DARF	000000	2.300,00
	PAGAMENTO FGTS	633062	164,66-
	SALDO NA DATA	633061	2.065,10-
12	RESGATE AUTOMATICO		71,24
	PAGAMENTO SANEAMENTO	000000	1.800,00
	PAGAMENTO OI TELEFONIA	634614	101,89-
	PAGAMENTO DARF	634613	174,01-
	SALDO NA DATA	634596	1.515,39-
29	RESGATE AUTOMATICO		79,95
	TED	000000	7.700,00
	TED	638408	140,99-
	TED	638413	1.213,25-
	TED	638416	1.122,52-
	TED	638420	1.536,21-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	638410	1.182,24-
	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	638411	2.548,09-
	SALDO NA DATA		36,65

----- EMITIDO AS 11:25 H DE 16/01/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
 AGENCIA: 0411 - SAO MARTINHO
 CONTA...: 06.008812.0-0
 NOME...: FUNDEB MUNICIPIO
 PERIODO: AGOSTO/2022
 IDENTIFICACAO: 16202301160323290150

PARA SIMPLES CONFERENCIA		
DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
		36,65
		SALDO ANT EM 29/07/2022
++		MOVIMENTOS AGO/2022
04	000000	1.800,00
	639688	1.809,36-
		27,29
		PAGAMENTO FGTS
	019087	11.763,93
08	000000	11.790,22-
		1,00
		APLICACAO AUTOMATICO
	640967	3.314,76
09	000000	3.314,76-
		1,00
		APLICACAO AUTOMATICO
	000000	400,00
11	641584	325,82-
		75,18
		PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS
	000000	200,00
16	642603	88,11-
	642600	178,28-
		8,79
		PAGAMENTO SANEAMENTO
		PAGAMENTO OI TELEFONIA
	000000	1.600,00
19	643508	1.568,83-
		39,96
		PAGAMENTO DARF
	000000	7.900,00
31	645485	1.536,21-
	645486	1.158,45-
	645487	1.213,25-
	645482	190,48-
	645483	1.698,24-
	645484	2.114,38-
		28,95
		SALDO NA DATA

----- EMITIDO AS 11:23 H DE 16/01/2023 -----

 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2022 A 31/03/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
FUNDEB MUNICIPIO	90.166.984/0001-78	0411	06.008812.0-0

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL

03/03/2022		12.169,69	AUTOMATICO	5002	POS	12/11/2035
03/03/2022	APLICACAO	12.169,69				
04/03/2022	RESG ANTE	200,00				
18/03/2022	RESG ANTE	1.599,94				200,00
		0,07		0,14		1.600,00
23/03/2022	RESG ANTE	99,99		0,01		
31/03/2022	RESG ANTE	6.399,21		0,01		100,00
		0,06		1,07		6.400,00
31/03/2022	SLD ATUAL	3.870,55		0,22		
		0,03		0,64		
				0,09		3.871,07

SALDO INICIAL

CONTRATADO:

0,00

RENDIMENTO ATE 28/02/2022:

0,00

TOTAL:

0,00

APLICADO NO MES:

12.169,69

RESGATADO NO MES

CONTRATADO:

8.299,14

RENDIMENTO:

1,22

(-) IOF:

0,13

(-) IR:

0,23

LIQUIDO CREDITADO:

8.300,00

SALDO FINAL

CONTRATADO:

3.870,55

RENDIMENTO:

0,64

SALDO FINAL BRUTO:

3.871,19

(-) IOF:

0,03

(-) IR:

0,09

SALDO FINAL LIQUIDO:

3.871,07

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/04/2022 A 30/04/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE		
FUNDEB MUNICIPIO	90.166.984/0001-78	0411	06.008812.0-0		
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
03/03/2022	12.169,69	AUTOMATICO	5002	POS	12/11/2035
31/03/2022	SLD ANTER	3.870,55		0,64	
05/04/2022	RESG ANTE	1.099,17		1,06	1.100,00
				0,23	
30/04/2022	SLD ATUAL	2.771,38		4,75	
				0,71	2.775,42
06/04/2022	4.153,03	AUTOMATICO	5000	POS	14/12/2035
06/04/2022	APLICACAO	4.153,03			
29/04/2022	RESG ANTE	3.135,32		0,40	3.135,57
		0,09		0,06	
30/04/2022	SLD ATUAL	1.017,71		0,14	
		0,02		0,01	1.017,82
11/04/2022	11.763,93	AUTOMATICO	5000	POS	29/04/2022
11/04/2022	APLICACAO	11.763,93			
13/04/2022	RESG ANTE	1.199,99		0,02	1.200,00
		0,01			
18/04/2022	RESG ANTE	899,99		0,03	900,00
		0,02			
29/04/2022	RESG ANTE	9.663,95		1,01	9.664,43
		0,40		0,13	
SALDO INICIAL					
CONTRATADO:				3.870,55	
RENDIMENTO ATE 31/03/2022:				0,64	
TOTAL:				3.871,19	
APLICADO NO MES:				15.916,96	
RESGATADO NO MES					
CONTRATADO:				15.998,42	
RENDIMENTO:				2,52	
(-) IOF:				0,52	
(-) IR:				0,42	
LIQUIDO CREDITADO:				16.000,00	
SALDO FINAL					
CONTRATADO:				3.789,09	
RENDIMENTO:				4,89	
SALDO FINAL BRUTO:				3.793,98	
(-) IOF:				0,02	
(-) IR:				0,72	
SALDO FINAL LIQUIDO:				3.793,24	

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/05/2022 A 31/05/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
FUNDEB MUNICIPIO	90.166.984/0001-78	0411	06.008812.0-0

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO
		IOF		IR	POSICAO FINAL
03/03/2022	12.169,69	AUTOMATICO	5002	POS	12/11/2035
30/04/2022	SLD ANTER	2.771,38		4,75	
04/05/2022	RESG ANTE	680,26		2,45	682,16
				0,55	
10/05/2022	RESG ANTE	199,38		0,79	200,00
				0,17	
31/05/2022	SLD ATUAL	1.891,74		10,22	
				1,53	1.900,43
06/04/2022	4.153,03	AUTOMATICO	5000	POS	04/05/2022
30/04/2022	SLD ANTER	1.017,71		0,14	
04/05/2022	RESG ANTE	1.017,71		0,16	1.017,84
				0,03	
12/05/2022	15.164,07	AUTOMATICO	5002	POS	21/01/2036
12/05/2022	APLICACAO	15.164,07			
13/05/2022	RESG ANTE	1.399,99		0,01	1.400,00
31/05/2022	RESG ANTE	10.399,36		1,27	10.400,00
		0,45		0,18	
31/05/2022	SLD ATUAL	3.364,72		0,41	
		0,14		0,04	3.364,95

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		3.789,09
RENDIMENTO ATE 30/04/2022:		4,89
TOTAL:		3.793,98

APLICADO NO MES:	15.164,07
------------------	-----------

RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:		13.696,70
RENDIMENTO:		4,68
(-) IOF:		0,45
(-) IR:		0,93
LIQUIDO CREDITADO:		13.700,00

SALDO FINAL		
CONTRATADO:		5.256,46
RENDIMENTO:		10,63
SALDO FINAL BRUTO:		5.267,09
(-) IOF:		0,14
(-) IR:		1,57
SALDO FINAL LIQUIDO:		5.265,38

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

CDB AUTOMATICO - MENSAL

PERIODO DE REFERENCIA: 01/06/2022 A 30/06/2022

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
FUNDEB MUNICIPIO	90.166.984/0001-78	0411	06.008812.0-0

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
03/03/2022	12.169,69	AUTOMATICO	5002	POS	12/11/2035
31/05/2022	SLD ANTER	1.891,74		10,22	
06/06/2022	RESG ANTE	731,64		4,23	734,92
				0,95	
30/06/2022	RESG ANTE	1.016,14		7,55	1.022,00
				1,69	
30/06/2022	SLD ATUAL	143,96		1,07	
				0,16	144,87
12/05/2022	15.164,07	AUTOMATICO	5002	POS	06/06/2022
31/05/2022	SLD ANTER	3.364,72		0,41	
06/06/2022	RESG ANTE	3.364,72		0,54	3.365,08
		0,08		0,10	
14/06/2022	15.177,38	AUTOMATICO	5000	POS	30/06/2022
14/06/2022	APLICACAO	15.177,38			
20/06/2022	RESG ANTE	1.599,99		0,04	1.600,00
		0,03			
21/06/2022	RESG ANTE	399,99		0,01	400,00
30/06/2022	RESG ANTE	13.177,40		1,41	13.178,00
		0,64		0,17	

SALDO INICIAL		
CONTRATADO:		5.256,46
RENDIMENTO ATE 31/05/2022:		10,63
TOTAL:		5.267,09

APLICADO NO MES:	15.177,38
------------------	-----------

RESGATADO NO MES		
CONTRATADO:		20.289,88
RENDIMENTO:		13,78
(-) IOF:		0,75
(-) IR:		2,91
LIQUIDO CREDITADO:		20.300,00

SALDO FINAL		
CONTRATADO:		143,96
RENDIMENTO:		1,07
SALDO FINAL BRUTO:		145,03
(-) IOF:		0,00
(-) IR:		0,16
SALDO FINAL LIQUIDO:		144,87

SAC: 0800 6461515

OUVIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.