



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.**

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550

Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

---

Personalidade Jurídica Livro «A» n° 1 - Folha 75V n° de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob n° 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n° 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social n° 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual n° 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob n° 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha n° 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria n° 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal n° 94054 de 24-02-87 Processo n° 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS n° 353

---

Of. 097/23

Santana do Livramento, 14 de julho de 2023.

Sra.

Ao cumprimentá-la, estamos encaminhando em anexo, a Prestação de Contas do recurso financeiro de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), recebido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, despesas em forma de custeio, Emenda n° 28610004, Projeto “UM NOVO OLHAR”, celebrado conforme Termo de Fomento entre a APAE e a Prefeitura Municipal de Santana do Livramento.

Sendo o que tínhamos para o momento,

Atenciosamente.

  
CARLOS NILO COELHO PINTOS  
Presidente da APAE

Ilma. Sra.

Maria Umbelina Drekener dos Santos

Secretária Mun. de Assistência e Inclusão Social

N/CIDADE.

**DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS**

<b>UNIDADE PROPONENTE:</b>	<b>RESPONSÁVEL CONCEDENTE:</b>
<b>APAE</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE S. LIVRAMENTO</b>


**PERÍODO DA EXECUÇÃO: 28/12/2022 À 12/07/2023**

**DECLARAÇÃO**


**Declaramos para os devidos fins de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Projeto “UM NOVO OLHAR” encontram-se guardados, arquivados e em boa conservação, identificados e à disposição da Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social – e da Fazenda do Município de Santana do Livramento.**

**Unidade Executora: APAE**

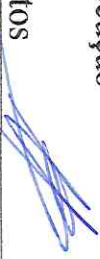
**Santana do Livramento, 14 de julho de 2023.**

  
\_\_\_\_\_  
**Assinatura do Responsável**

## EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

<b>PROPONENTE:</b> APAE	<b>CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO</b>
<b>RECEITA</b>	<b>DESPESA</b>
<b>Valores recebidos (discriminar)</b> - R\$ 100.000,00	<b>Despesas realizadas conforme relação de pagamentos.</b> R\$ 100.084,95
<b>Total: R\$ 100.000,00</b>	<b>Total: R\$ 100.084,95</b>
<b>Executor</b>  APAE	<b>Responsável pela Execução</b>  Carlos Nilo Coelho Pintos

ANEXO V

RECURSOS											
1-Concedente	2-Executor	3-Outros	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza Despesa	Nº Cheque Or. Bco.	Data	Titulo Créd.	Data	Valor (R\$)
			Prefeitura Municipal						Projeto: "UM NOVO OLHAR"		
			APAE								
			1	Sétimo Nocchi S.A.Com. e Ind.	96.031.976/0001-09	Transf.	757291	28/12/2022	Dante	28/12/2022	9.903,29
			2	Tamara da Silveira Vieira	828.813.080-15	Transf.	490551	29/12/2022	C/Cheque	29/12/2022	2.651,39
			3	Luana Gonçalves do Rosário	002.727.250-80	Transf.	492120	29/12/2022	C/Cheque	29/12/2022	1.874,82
			4	Marcelo Soares Pintos	015.879.520-25	Transf.	497062	29/12/2022	C/Cheque	29/12/2022	1.691,98
			5	Lucas Oliveira Albarello	024.675.940-25	Transf.	499784	29/12/2022	C/Cheque	29/12/2022	1.859,59
			6	Ney Costa dos Santos	215.795.390-68	Transf.	502101	29/12/2022	Recibo	29/12/2022	3.741,50
			7	Carmen Elena Dutra Souza	802.861.600-30	Transf.	503446	29/12/2022	C/Cheque	29/12/2022	2.059,90
			8	Maisa Cardoso de Freitas	640.019.110-00	Transf.	504797	29/12/2022	Recibo	29/12/2022	2.531,00
			9	Marcelo Soares Pintos	015.879.520-25	Transf.	508717	29/12/2022	Recibo	29/12/2022	1.957,67
			10	Sétimo Nocchi S.A.Com. e Ind.	96.031.976/0001-09	Transf.	872819	23/01/2023	Dante	24/01/2023	307,50
			11	Eliane Bitencourt Soares	572.015.870-72	Transf.	770936	06/02/2023	C/Cheque	06/02/2023	2.041,84
			12	Tamara da Silveira Vieira	828.813.080-15	Transf.	778062	06/02/2023	C/Cheque	06/02/2023	2.081,50
			13	Luana Gonçalves do Rosário	002.727.250-80	Transf.	779080	06/02/2023	C/Cheque	06/02/2023	1.571,14
<b>Total:</b>											<b>34.273,12</b>
Unidade Executora:			APAE			Responsável pela a Execução			Carlos Nilo Coelho Pintos 		



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.**

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550  
Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

Personalidade Jurídica Livro «A» n° 1 - Folha 75V n° de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob n° 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n° 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social n° 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual n° 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob n° 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha n° 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria n° 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal n° 94054 de 24-02-87 Processo n° 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS n° 353

**DEMONSTRATIVO DA EXCECUÇÃO DA RECEITA E  
DA DESPESA E RELAÇÃO DE PAGAMENTO EFETUADOS.**

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

PROPONENTE: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE	CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Santana do Livramento C/C: 06.052633.0-0
VALOR RECEBIDO: R\$ 100.000,00	Despesa realizada conforme Plano de Aplicação complementada pela Instituição
TOTAL RECEBIDO: R\$ 100.000,00	TOTAL GASTO: R\$ 100.084,95
Responsável pela execução: Carlos Nilo Coelho Pintos	

Santana do Livramento, 14 de julho de 2023

  
CARLOS NILO COELHO PINTOS  
Presidente da APAE



## ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO - A.P.A.E.

CGCMF:96041439/0001-31 - Rua Vasco Alves, 434 - Centro (Sede Própria) Fone (055) 3242-1071 - CEP:97573-550

Extensão Rural - Estrada Robledo Brás, 11550 - Passo do Guedes (Sede Própria) - Sant'Ana do Livramento-RS - Email: santanadolivramento@apaers.org.br

Personalidade Jurídica Livro «A» n° 1 - Folha 75V n° de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob n° 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob n° 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social n° 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal n° 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual n° 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob n° 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha n° 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria n° 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal n° 94054 de 24-02-87 Processo n° 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS n° 353

### DECLARAÇÃO

CARLOS NILO COELHO PINTOS, Brasileiro, aposentado, residente na Rua Júlio de Castilho, n° 682 nesta cidade, portador do RG: 8036654211 CIC: 696.738.960-20, declara para os devidos fins, que assumiu a representação legal como Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE de Santana do Livramento.

Início do Mandato: 01.01.2023

Término do Mandato: 31.12.2025

Neste ato, declara que os documentos fiscais originais correspondentes à Prestação de Contas conforme o Plano de Aplicação e Termo de Fomento, referente ao recurso de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais) proveniente da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento, permanecerão guardados na Instituição durante 10 (dez) anos, em arquivo próprio, ficando à disposição do controle interno do Órgão gestor e Secretaria de Assistência Social.

Santana do Livramento, 14 de julho de 2023

  
CARLOS NILO COELHO PINTOS  
Presidente da APAE

Unidade Executora:		Termo de Fomento	
APAE		Projeto: "UM NOVO OLHAR"	
Período de Execução: 28/12/2022 à 12/07/2023			
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco	Agência	Conta	
Banrisul	0280	06.052633.-0	
<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>DATA</b>	<b>VALOR</b>	<b>SALDO</b>
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário	04/05/2022	4,82	4,82
(+) Recurso do convênio- Transf. de Crédito	28/12/2022	50.000,00	
(+) Recurso do convênio- Transf. de Crédito	29/12/2022	50.000,00	100.004,82
(-) Pagamentos Diversos do Convênio	Saldo anterior.....		100.004,82
Débito de Transferência 757291	28/12/2022	9.903,29	
Débito de Transferência 762749	29/12/2022	2.651,39	
Débito de Transferência 762761	29/12/2022	1.874,82	
Débito de Transferência 762861	29/12/2022	3.741,50	
Débito de Transferência 762885	29/12/2022	2.059,90	
Débito de Transferência 762902	29/12/2023	2.531,00	
TED 762804	29/12/2022	1.691,98	
TED 762824	29/12/2022	1.859,59	
TED 762944	29/12/2022	1.957,67	
Débito de Transferência 872819	24/01/2023	307,50	
Débito de Transferência 024332	06/02/2023	2.041,84	
Débito de Transferência 024422	06/02/2023	2.081,50	
Débito de Transferência 024433	06/02/2023	1.571,14	
Débito de Transferência 025002	06/02/2023	2.701,26	
Débito de Transferência 025032	06/02/2023	2.064,87	
Débito de Transferência 025050	06/02/2023	2.657,51	
TED 024486	06/02/2023	2.041,84	
TED 024529	06/02/2023	1.702,58	
TED 025108	06/02/2023	2.657,51	
Débito de Transferência 047315	10/02/2023	739,00	
PIX 925093	16/02/2023	15.000,00	
Débito de Transferência 130856	02/03/2023	1.560,30	
Débito de Transferência 130870	02/03/2023	1.947,80	
TED - 130900	02/03/2023	1.480,15	
PIX - 037818	15/03/2023	1.876,41	
PIX - 735223	15/03/2023	2.087,06	
Débito de Transferência 244272	30/03/2023	699,10	
PIX - 489061	03/04/2023	641,64	
PIX - 770540	03/04/2023	318,40	
PIX - 802083	03/04/2023	570,03	
PIX - 866381	10/04/2023	199,58	
PIX - 029464	12/04/2023	1.075,47	
Débito de Transferência - 319106	14/04/2023	623,85	
PIX - 483956	17/04/2023	2.003,80	
PIX - 155604	19/04/2023	1.572,57	
Débito de Transferência - 340486	20/04/2023	2.432,00	

PIX – 238337	24/04/2023	944,79	
PIX – 587410	04/05/2023	736,75	
Débito de Transferência – 415401	08/05/2023	654,58	
PIX – 061351	09/05/2023	388,35	
PIX – 956217	17/05/2023	1.446,23	
PIX – 959050	17/05/2023	719,33	
PIX – 022296	24/05/2023	1.393,30	
Débito de Transferência – 490461	26/05/2023	1.220,11	
PIX – 143544	06/06/2023	804,74	
Débito de Transferência- 561583	12/06/2023	1.344,64	
Débito de Transferência- 583434	16/06/2023	2.064,00	
PIX – 649771	19/06/2023	2.082,38	
PIX – 021901	30/06/2023	1.060,77	
PIX – 777658	06/07/2023	1.334,18	
PIX – 006162	12/07/2023	352,82	
Débito de Transferência- 005079	12/07/2023	612,13	
<b>TOTAL:</b>		<b>100.084,95</b>	<b>(80,13)</b>
<b>(-) Cheques emitidos e não processados do convênio</b>	Saldo anterior		
<b>(+) Outros Recursos – Identificar</b>			
	Saldo anterior		
Cr. Transferência – 856714	19/01/2023		45.000,00
Db. Transferência – 856849		45.000,00	
TED – SPB 008731	14/02/2023		6.833,92
Débito de Transferência 066951	15/02/2023	6.833,92	
TED – SPB 011156	07/03/2023		8.004,88
Débito de Transferência 158574	08/03/2023	8.004,88	
TED - SPB – 012774	20/03/2023		5.608,14
Débito de Transferência – 221697	23/03/2023	5.608,14	
Rendimento:		390,69	
<b>TOTAL:</b>			
<b>(-) Outros Pagamentos</b>	Saldo anterior		310,56
<b>Saldo no Extrato</b>			310,56
(-) Valor não utilizado do convênio			
(-) Recursos da conta não utilizados		310,56	
Saldo disponível – este deverá ser igual a zero			0,00
Unidade Executora:	Responsável pela Execução -		
APAE	Carlos Nilo Coelho Pintos		

**Obs: Outros Recursos - Identificar: O saldo constante no extrato, refere-se a outro Projeto, depositado na mesma conta corrente**



**CONTROLE FINANCEIRO – EMENDA DO DEPUTADO DANRLEI  
BANRISUL – C/C: 06.052633.0-0 – RS 100.000,00**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/22	Transferencia TED -SPB 754419	50.000,00	0,00	
29/12/22	Transferencia TED -SPB 761233	50.000,00	0,00	100.000,00
28/12/22	Sétimo Nocchi S.A. – Danfe 55534		9.903,29	
29/12/22	Tamara da Silveira Vieira - Sal. Dez.		2.651,39	
29/12/22	Luana Gonçalves do Rosário – Sal Dez		1.874,82	
29/12/22	Marcelo Soares Pintos- Sal. Dez.		1.691,98	
29/12/22	Lucas Oliveira Albarello – Sal. Dez		1.859,59	
29/12/22	Ney Costa dos Santos – Férias		3.741,50	
29/12/22	Carmen Elena Dutra Souza – Férias		2.059,90	
29/12/22	Maisa Cardoso de Freitas – Férias		2.531,00	
29/12/22	Marcelo Soares Pintos- Férias		1.957,67	
24/01/23	Sétimo Nocchi S.A. – Danfe 55822		307,50	
06/02/23	Tamara da Silveira Vieira - Sal. Jan.		2.081,50	
06/02/23	Luana Gonçalves do Rosário – Sal. Jan.		1.571,14	
06/02/23	Lucas Oliveira Albarello – Sal. Jan.		1.702,58	
06/02/23	Eliane Bittencourt Soares – Sal. Jan.		2.041,84	
06/02/23	Carla Andreia B. Silveira – Sal. Jan.		2.041,84	
06/02/23	Tamara da Silveira Vieira - Férias		2.701,26	
06/02/23	Luana Gonçalves do Rosário – Férias		2.064,87	
06/02/23	Eliane Bittencourt Soares - Férias		2.657,51	
06/02/23	Carla Andreia B. Silveira - Férias		2.657,51	
08/02/23	FJP Gomes e Cia. Ltda. Danfe - 34497		739,00	
15/02/23	Transdenardi Ltda. – Danfe 1814		15.000,00	
02/03/23	Carmen Elena Dutra Souza – Sal. Fev		1.560,30	
02/03/23	Maisa Cardoso de Freitas – Sal. Fev.		1.947,80	
02/03/23	Marcelo Soares Pintos – Sal. Fev.		1.480,15	
15/03/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 61.488		2.087,06	
15/03/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 61.503		1.876,41	
30/03/23	Sétimo Nocchi S.A. – Danfe 56633		699,10	
03/04/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 61.861		641,64	
03/04/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 61.872		318,40	
03/04/23	J. Jose Posada E Cia. Ltda. Danfe 11379		570,03	
10/04/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 61.979		199,58	
10/04/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.033		1.075,47	
14/04/23	Abilio D. Macedo Pereira – Danfe 046.200.249		623,85	
17/04/23	Santa Luiza – Danfe – 161		2.003,80	
19/04/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.150		1.572,57	
20/04/23	Fjp Gomes e Cia. Ltda. -Danfe 34936		2.432,00	
24/04/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.205		944,79	
04/05/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.432		736,75	
08/05/23	Abilio D. M.Pereira – Danfe 046.730.525		654,58	
09/05/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 196279		388,35	
17/05/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.677		1.446,23	
17/05/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.678		719,33	
24/05/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.785		1.393,30	
26/05/23	Decor – Danfe 1371		1.220,11	
06/06/23	J. Jose Possada Ltda. Danfe 11692		804,74	
12/06/23	Abilio D. Macedo Pereira – Danfe 047.317.090		1.344,64	
16/06/23	FJP Gomes e Cia. Ltda. Danfe 35304		2.064,00	
19/06/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 62.216		2.082,38	

23/06/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 63.494		1.060,77	
06/07/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 63.590		1.334,18	
12/07/23	Abilio D. Macedo Pereira – Danfe 047.908.209		612,13	
12/07/23	Righi Com. Gen. Alim. Ltda. Danfe 63.686		352,82	
<b>TOTAL:</b>	.....		<b>100.084,95</b>	
	Gêneros Alimentícios	20.000,00	20.097,72	(97,72)
	Material de Higiene e Limpeza	10.000,00	9.981,08	18,92
	Combustíveis	15.000,00	15.000,00	0,00
	Materiais de Construção	12.130,00	12.130,00	0,00
	Recursos Humanos	42.870,00	42.876,15	(6,15)
	<b>TOTAL:.....</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.084,95</b>	<b>84,95</b>


  
 Ney Costa dos Santos  
 Assistente Financeiro

## RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Proponente  APAE	Projeto: "UM NOVO OLHAR" Período previsto: 28/12/2022 à 12/07/2023  Executado: dezembro 2022 a julho 2023
------------------------	--

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico				
			Unid	No Período		Até Período	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
1	1	Material de Consumo.					
			Dez.22	Dez 22	Jul.23	Jul. 23	
Total							

Financeiro (R\$1,00)									
Meta	Etapa Fase	Realizado no Período				Realizado até o Período			
		Concedente	Executor	Outros	Total	Concedente	Executor	Outros	Total
01		100.000,00			100.000,00	100.000,00			100.000,00

Executor:  APAE	Responsável pela Execução:  Carlos Nilo Coelho Pintos <div style="text-align: right; margin-top: 10px;">  </div>
-----------------------	---

Reservado à Unidade Concedente

Parecer Técnico	Parecer Técnico
Aprovação do Ordenador da Despesa	Assinatura
Local e Data:	Local e Data:

## ANEXO V

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS**  
**UNIDADE EXECUTORA**

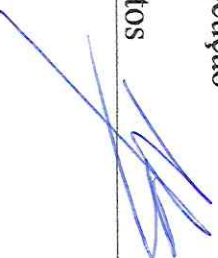
RECURSOS		Projeto: "UM NOVO OLHAR"							
1-Concedente		Prefeitura Municipal							
2-Executor		APAE							
3-Outros									
Recursos	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza Despesa	Nº Cheque Or. Bco.	Data	Título Créd.	Data	Valor (R\$)
	27	Seimo Noechi S.A. Com e Ind.	96.031976/0001-09	Transf.	244272	30/03/2023	Dante	30/03/2023	699,10
	28	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	489061	03/04/2023	Dante	03/04/2023	641,64
	29	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	705540	03/04/2023	Dante	03/04/2023	318,40
	30	J. Jose Posada e Cia. Ltda.	92.838.994/0003-08	Transf.	802083	03/04/2023	Dante	03/04/2023	570,03
	31	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	Xxxxxxx	10/04/2023	Dante	10/04/2023	199,58
	321	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	029464	12/04/2023	Recibo	12/04/2023	1.075,47
	33	Abilio D. Macedo Pereira	07.665.195/0001-38	Transf.	047315	04/04/2023	Dante	14/04/2023	623,85
	34	F. Omar Balle Perez Ltda.	46.812.217/0001-05	Ytransf.	483956	17/04/2023	Dante	17/04/2023	2.003,80
	35	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	155604	18/04/2023	Dante	19/04/2023	1.572,57
	36	FJP Gomes e Cia. Ltda.	04.764.754/0001-79	Transf.	340486	19/04/2023	Dante	20/04/2023	2.432,00
	37	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	238337	24/04/2023	Dante	24/04/2023	944,79
	38	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	587410	04/05/2023	Dante	04/05/2023	736,75
	39	Abilio D. Macedo Pereira	07.665.195/0001-38	Transf.	415401	03/05/2023	Dante	08/05/2023	654,58
	<b>Total:</b>								<b>12.472,56</b>
<b>Unidade Executora:</b>		<b>APAE</b>			<b>Responsável pela a Execução</b>		<b>Carlos Nilo Coelho Pintos</b>		

## ANEXO V

RECURSOS		RELAÇÃO DE PAGAMENTOS									
1-Concedente		UNIDADE EXECUTORA								Projeto:	
2-Executor		Prefeitura Municipal								"UM NOVO OLHAR"	
3-Outros		APAE									
Recursos	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza Despesa	Nº Cheque Or. Bco.	Data	Título Créd.	Data	Valor (R\$)		
	14	Carla Andréia Bolina Silveira	640.228.700-78	Transf.	783508	06/02/2023	C/Cheque	06/02/2023	2.041,84		
	15	Lucas Oliveira Albarello	024.675.940-25	Transf.	787333	06/02/2023	C/Cheque	06/02/2023	1.702,58		
	16	Tamara da Silveira Vieira	828.813.080-15	Transf.	822745	06/02/2023	Recibo	06/02/2023	2.701,26		
	17	Luana Gonçalves do Rosário	002.727.250-80	Transf.	824841	06/02/2022	Recibo	06/02/2022	2.064,87		
	18	Eliane Bittencourt Soares	572.015.870-72	Transf.	826275	06/02/2023	Recibo	06/02/2023	2.657,51		
	19	Carla Andréia Bolina Silveira	640.228.700-78	Transf.	830779	06/02/2023	Recibo	06/02/2023	2.657,51		
	20	FJP Gomes e Cia. Ltda.	04.764.754/0001-79	Transf.	047315	08/02/2023	Danfe	10/02/2023	739,00		
	21	Transdenardi Transp. Com. Ltda	14.689.993/0001-65	Transf.	925093	13/02/2023	Danfe	16/02/2023	15.000,00		
	22	Carmen Elena Dutra Souza	802.861.600-30	Transf.	536706	02/03/2023	C/Cheque	02/03/2023	1.560,30		
	23	Maisa Cardoso de Freitas	640.019.110-00	Transf.	537275	02/03/2023	C/Cheque	02/03/2023	1.947,80		
	24	Marcelo Soares Pintos	015.879.520-25	Transf.	539161	02/03/2023	C/Cheque	02/03/2023	1.480,15		
	25	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	735223	15/03/2023	Danfe	15/03/2023	2.087,06		
	26	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	037818	15/03/2023	Danfe	15/03/2023	1.876,41		
<b>Total:</b>									<b>38.516,29</b>		
Unidade Executora:28:		Responsável pela a Execução									
29		APAE								Carlos Nilo Coelho Pintos	

## ANEXO V

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS  
UNIDADE EXECUTORA**

RECURSOS		UNIDADE EXECUTORA							Projeto: "UM NOVO OLHAR"	
1-Concedente	Prefeitura Municipal									
2-Executor	APAE									
3-Outros										
Recursos	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza Despesa	Nº Cheque Or. Bco.	Data	Título Créd.	Data	Valor (R\$)	
	40	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0006-51	PIX	061351	09/05/2023	Dante	09/05/2023	388,35	
	41	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	956217	17/05/2023	Dante	17/05/2023	1.446,23	
	42	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	959050	17/05/2023	Dante	17/05/2023	719,33	
	43	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	022296	24/05/2023	Dante	24/05/2023	1.393,30	
	44	Escosteguy e Escosteguy Ltda.	17.209142/0001-66	Transf.	490461	26/05/2023	Dante	26/05/2023	1.220,11	
	45	J. Jose Posada e Cia. Ltda.	92.838.994/0003-08	Transf.	143544	06/06/2023	Dante	06/06/2023	804,74	
	46	Abilio D. Macedo Pereira	07.665.195/0001-38	Transf.	561583	05/06/2023	Dante	12/06/2023	1.344,64	
	47	FJP Gomes e Cia. Ltda.	04.764.754/0001-79	Transf.	583434	14/06/2023	Dante	16/06/2023	2.064,00	
	48	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	649771	19/06/2023	Dante	19/06/2023	2.082,38	
	49	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	919667	30/06/2023	Dante	30/06/2023	1.060,77	
	50	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	537199	12/07/2023	Dante	12/07/2023	352,82	
	51	Abilio D. Macedo Pereira	07.665.195/0001-38	Transf.	696441	10/07/2023	Dante	12/07/2023	612,13	
	52	Righi Com. de Gen. Alim. Ltda.	89.897.201/0008-13	PIX	777658	06/07/2023	Dante	06/07/2023	1.334,18	
<b>Total:</b>									<b>14.822,98</b>	
<b>Unidade Executora:</b>		<b>Responsável pela a Execução</b>								
APAE		Carlos Nilo Coelho Pintos								

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA.: 06.052633.0-0  
NOME...:  
IDENTIFICACAO: 30202212300308877774

30/12/2022

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 1,00  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 71.733,08  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 71.734,08

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 30/12/2022  
QUANTIDADE DE OPER. 2  
SALDO ATUAL..... 71.733,81

-----+-----  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

SALDO ANT EM 04/05/2022 4,82  
++ MOVIMENTOS DEZ/2022  
28 CREDITO TRANSFERENCIA 754419 50.000,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 757291 9.903,29-  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 40.100,53-  
SALDO NA DATA 1,00  
29 CREDITO TRANSFERENCIA 761233 50.000,00  
DEBITO TRANSFERENCIA 762749 2.651,39-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762761 1.874,82-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762861 3.741,50-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762885 2.059,90-  
DEBITO TRANSFERENCIA 762902 2.531,00-  
TED 762804 1.691,98-  
TED 762824 1.859,59-  
TED 762944 1.957,67-  
APLICACAO AUTOMATICO 000000 31.632,15-  
SALDO NA DATA 1,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:50 DE 30/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

Conta Corrente / Poupança

Informe os dados

0280 - 06.052633.0-0/:

Mês atual

SALDO

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE	R\$ 93.50
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE	R\$ 71.414,52
TOTAL LIVRE (A+B)	R\$ 71.508.02

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

DIA	HISTÓRICO	DOC	VALOR
	SALDO ANT EM 29/12/2022		1.00
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
19	CR TRANSFERENCIA	856714	45.000.00
	DB TRANSFERENCIA	856849	45.000.00
	SALDO NA DATA		1.00
24	RESGATE AUTOM	000000	400.00
	DB TRANSFERENCIA	872819	307.50-
	SALDO NA DATA		93.50



AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA.: 06.052633.0-0  
 NOME....  
 IDENTIFICACAO: 28202302280360676016

28/02/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
(A) SALDO LIVRE.....R\$		67,08
INVEST RESGATE AUT		
(B) SALDO LIVRE.....R\$		36.305,74
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$		36.372,82

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO		POSICAO EM 28/02/2023
QUANTIDADE DE OPER.		
SALDO ATUAL.....		36.309,43

DIAS HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 24/01/2023		93,50
++	MOVIMENTOS FEV/2023		
06	RESGATE AUTOMATICO		
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000	19.500,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	024332	2.041,84-
	DEBITO TRANSFERENCIA	024422	2.081,50-
	DEBITO TRANSFERENCIA	024433	1.571,14-
	DEBITO TRANSFERENCIA	025002	2.701,26-
	DEBITO TRANSFERENCIA	025032	2.064,81-
	TED	025050	2.657,51-
	TED	024486	2.041,84-
	TED	024529	1.702,58-
	TED	025108	2.657,51-
	SALDO NA DATA		73,45
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	047315	739,00-
	SALDO NA DATA		34,45
14	TED - SPB		6.833,92
	APLICACAO AUTOMATICO	008731	6.867,37-
	SALDO NA DATA	000000	1,00
15	RESGATE AUTOMATICO		6.900,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	000000	6.833,92-
	SALDO NA DATA	066951	67,08
16	RESGATE AUTOMATICO		15.000,00
	PIX BANRISUL ENVIADO	000000	15.000,00-
	SALDO NA DATA	925093	67,08

EXTRATO EMITIDO AS 17:04 DE 28/02/2023

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA.: 06.052633.0-0  
 NOME.:  
 IDENTIFICACAO: 31202303310388794912

31/03/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 93,76  
 INVEST RESGATE AUT  
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 26.698,79  
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 26.792,55

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 31/03/2023  
 QUANTIDADE DE OPER. -  
 SALDO ATUAL..... 26.701,50

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----  
 -----+----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----+-----

	SALDO ANTE EM 16/02/2023		67,08
++	MOVIMENTOS MAR/2023		
02	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.000,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	130856	1.560,30-
	DEBITO TRANSFERENCIA	130870	1.947,80-
	TED	130900	1.480,15-
	SALDO NA DATA		78,83
07	TED - SPB	011156	8.004,88
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	8.082,71-
	SALDO NA DATA		1,00
08	RESGATE AUTOMATICO	000000	8.100,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	158574	8.004,88-
	SALDO NA DATA		96,12
15	RESGATE AUTOMATICO	000000	3.900,00
	PIX ENVIADO	037818	1.876,41-
	PIX ENVIADO	735223	2.087,06-
	SALDO NA DATA		32,65
20	TED - SPB	012774	5.608,14
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	5.639,19-
	SALDO NA DATA		1,00
23	RESGATE AUTOMATICO	000000	5.700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	221697	5.608,14-
	SALDO NA DATA		92,86
30	RESGATE AUTOMATICO	000000	700,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	244272	699,10-
	SALDO NA DATA		93,76

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:46 DE 31/03/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA...: 06.052633.0-0  
 NOME...:  
 IDENTIFICACAO: 02202305020414657930

02/05/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 56,21  
 INVEST RESGATE AUT  
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 22.131,04  
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 22.187,25

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/05/2023  
 QUANTIDADE DE OPER. 2  
 SALDO ATUAL..... 22.133,06

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 30/03/2023		93,76
++	MOVIMENTOS ABR/2023		
03	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.500,00
	PIX ENVIADO	489061	641,64-
	PIX ENVIADO	770540	318,40-
	PIX ENVIADO	802083	570,03-
	SALDO NA DATA		63,69
10	RESGATE AUTOMATICO	000000	200,00
	PIX ENVIADO	866381	199,58-
	SALDO NA DATA		64,11
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.100,00
	PIX ENVIADO	029464	1.075,47-
	SALDO NA DATA		88,64
14	RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	319106	623,85-
	SALDO NA DATA		64,79
17	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.000,00
	PIX ENVIADO	483956	2.003,80-
	SALDO NA DATA		60,99
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.600,00
	PIX ENVIADO	155604	1.572,57-
	SALDO NA DATA		88,42
20	TED - SPB	012990	5.732,40
	DEBITO TRANSFERENCIA	340486	2.432,00-
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	3.387,82-
	SALDO NA DATA		1,00
24	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.000,00
	PIX ENVIADO	238337	944,79-
	SALDO NA DATA		56,21

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:23 DE 02/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA...: 06 057633.0-0  
 NOME...:  
 IDENTIFICACAO: 01202306010441995518

01/06/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA  
 (A) SALDO LIVRE.....R\$ 89,99  
 INVEST RESGATE AUT  
 (B) SALDO LIVRE.....R\$ 9.837,54  
 TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 9.927,53

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
 JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
 NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
 INVESTIMENTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO  
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 01/06/2023  
 SALDO ATUAL..... 1  
 9.838,54

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 24/04/2023		56,21
++ MOVIMENTOS MAI/2023		
04 RESGATE AUTOMATICO	000000	6.500,00
DEBITO TRANSFERENCIA	399567	5.732,40-
PIX ENVIADO	587410	736,75-
SALDO NA DATA		87,06
08 RESGATE AUTOMATICO	000000	600,00
DEBITO TRANSFERENCIA	415401	654,58-
SALDO NA DATA		32,48
09 RESGATE AUTOMATICO	000000	400,00
PIX ENVIADO	061351	388,35-
SALDO NA DATA		44,13
17 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.200,00
PIX ENVIADO	956217	1.446,23-
PIX ENVIADO	959050	719,33-
SALDO NA DATA		78,57
19 TEL - SSP	011098	8.297,60
RESGATE AUTOMATICO	000000	8.375,17-
SALDO NA DATA		1,00
22 RESGATE AUTOMATICO	000000	8.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	475970	8.297,60-
SALDO NA DATA		3,40
24 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.400,00
PIX ENVIADO	022296	1.393,30-
SALDO NA DATA		10,10
26 RESGATE AUTOMATICO	000000	1.300,00
DEBITO TRANSFERENCIA	490461	1.220,11-
SALDO NA DATA		89,99

EXTRATO EMITIDO AS 10:36 DE 01/06/2023

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA.: 06.052633.0-0  
NOME.:  
IDENTIFICACAO: 30202306300467922949

30/06/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA  
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 962,16-  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 3.569,16  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 2.607,00

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.  
INVESTIMENTOS BANRISUL

-----  
CDB AUTOMATICO POSICAO EM 30/06/2023  
QUANTIDADE DE OPER. 1  
SALDO ATUAL..... 3.569,71

-----+-----+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
-----+-----+-----+

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 26/05/2023		89,99
11	MOVIMENTOS JUN/2023		
06	RESGATE AUTOMATICO	000000	800,00
	PIX ENVIADO	143544	804,74-
	SALDO NA DATA		85,25
12	RESGATE AUTOMATICO	000000	1.300,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	561583	1.344,64-
	SALDO NA DATA		40,61
15	TED - SPB	013068	9.256,01
	APLICACAO AUTOMATICO	000000	9.295,62-
	SALDO NA DATA		1,00
16	RESGATE AUTOMATICO	000000	11.400,00
	DEBITO TRANSFERENCIA	583397	9.256,01-
	DEBITO TRANSFERENCIA	583434	2.064,00-
	SALDO NA DATA		80,99
19	RESGATE AUTOMATICO	000000	2.100,00
	PIX ENVIADO	649771	2.082,38-
	SALDO NA DATA		98,61
30	PIX ENVIADO	021901	1.060,77-
	SALDO NA DATA		962,16-

----- EXTRATO EMITIDO AS 16:31 DE 30/06/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL  
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
CONTA...: 06.052633.0-0  
NOME...:  
IDENTIFICACAO: 12202307120479836667

12/07/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----  
SALDO DA CONTA  
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$ 961,29-  
INVEST RESGATE AUT  
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 1.271,85  
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 310,56

PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS  
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS  
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----  
CDB AUTOMATICO POSICAO EM 12/07/2023  
QUANTIDADE DE OPER. 1  
SALDO ATUAL..... 1.272,04

+-----+  
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
+-----+  
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----  
SALDO ANT EM 30/06/2023 37,84  
++ MOVIMENTOS JUL/2023  
06 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.300,00  
PIX ENVIADO 777658 1.334,18-  
SALDO NA DATA 3,66  
12 PIX ENVIADO 006162 352,82-  
DEBITO TRANSFERENCIA 005079 612,13-  
SALDO NA DATA 961,29-

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:05 DE 12/07/2023 -----  
SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200  
-----

RECEBEMOS DE Setimo Nocchi S/A Com. e Ind OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA 9.903,29	<b>NFe</b> Nº: 000055534 Série: 003
NOCCHI <b>Setimo Nocchi</b> Setimo Nocchi S/A Com. e Ind CNPJ:96.031.976/0001-09 IE: 1060011465 Av. Joao Belchior Goulart,433,-Centro 97574001 BRASIL Santana do Livramento/RS nocchi@terra.com.br 5532424949			

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1-SAÍDA 1  
Nº: 000055534  
Série: 003  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
4322 1296 0319 7600 0109 5500 3000 0555 3410 0002 1358  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060011465 INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 143220287859746 28/12/2022 10:52:37

CNPJ 96.031.976/0001-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
APAE-ASSOC.PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS

CNPJ 96.041.439/0001-31 DATA EMISSÃO 28/12/2022

ENDEREÇO Vasco Alves, 434.. BAIRRO/DISTRITO Centro CEP 97573000 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 28/12/2022

MUNICÍPIO SANTANA DO LIVRAMENTO FONE/FAIX 32421071 UF RS INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA HORA DE SAÍDA 10:50:00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 920,00 VALOR DO ICMS 0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00

VALOR APROX. TRIB 1.908,70 VALOR DO FRIITE 100,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DISP. ACCESORIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.803,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS VALOR TOTAL DA NOTA 9.903,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA

CÓDIGO ANIT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 50,0000

PESO LÍQUIDO 125,0000

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QT	VLUNIT.	TOTAL	BCICMS	VLICMS	VLICMS/VL IPI	ALÍQUOTA % ICMS	% IPI
19223	PA QUADRADA APALHAR N3 PARABONI	82011000	000	5929	Un	1,0000	44,000000	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21127	DISCO DIAMANT 110X22 MISTER	00000000	000	5929	Un	2,0000	21,000000	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24329	CORTAG CORTADOR HD-1000.	84649090	000	5929	Un	1,0000	380,000000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25016	PU UNIVERSAL CINZA 12CT	35069190	000	5929	Un	15,0000	21,000000	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	CORDAO PARALELO 2X2,5	85441100	000	5929	Un	2,0000	5,500000	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19869	MANTA ASFALTICA ADESIVA 90 CM	58071000	000	5929	Un	3,0000	28,000000	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18375	FAME TOMADA MULTIPLA TRIPLA (2231360)	85366910	000	5929	Un	1,0000	30,000000	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16767	BROCA ACO RAPIDO 3MM.	82075011	000	5929	Un	1,0000	6,000000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17658	ATLAS BROXA 16,5 CM	86034090	000	5929	Un	1,0000	8,000000	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	BUCHA RED.C/ROSCA 3/4X1/2.	39174090	060	5929	Un	1,0000	1,000000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	FITA VEDA ROSCA 18X25.	39209990	060	5929	Un	1,0000	10,000000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7632	ENGATE BR FLEXIVEL 50 CM	39174090	060	5929	Un	1,0000	9,000000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	CIMENTO VOTORAN	25232910	060	5929	Un	1,0000	43,750000	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23299	PISOFORTE PISO 508X508 PALMAS GR	69072200	060	5929	M2	4,6600	29,000000	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5589	ARGAMASSA AC2 QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	3,0000	34,000000	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	AREIA GROSSA SACO 25KG	25059000	060	5929	Un	5,0000	10,000000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	10,0000	34,000000	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	22,0000	34,000000	748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129	CORTAG CUNHA P/NIVELAMENTO DE PISOS	39259090	060	5929	Un	100,0000	0,600000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20131	CORTAG ESP.NIVEL. 2mm	39259090	060	5929	Un	200,0000	0,350000	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20129	CORTAG CUNHA P/NIVELAMENTO DE PISOS	39259090	060	5929	Un	250,0000	0,600000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20131	CORTAG ESP.NIVEL. 2MM	39259090	060	5929	Un	400,0000	0,350000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	REDUNTE PLATINA	32149000	060	5929	Un	8,0000	9,000000	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17528	PLASSIL RODAPE 7CM NOBRE BR 3	39252000	060	5929	Ml	76,8000	18,000000	1.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	30,0000	34,000000	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE Setimo Nocchi S/A Com. e Ind OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR APAE-ASSOC. PAIS AMIGOS EXCEPCIONAIS	VALOR TOTAL DA NOTA <b>9.903,29</b>	<b>NFe</b> Nº: 000055534 Série: 003
----------------------------	---	--	---

**NOCCHI**

**Setimo Nocchi**  
Setimo Nocchi S/A Com. e Ind  
CNPJ: 96.031.976/0001-09 IE: 1060011465  
Av. Joao Belchior Goulart, 433, -Centro 97574001  
BRASIL Santana do Livramento/RS  
nocchi@terra.com.br 5532424949

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRONICA  
0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
Nº: 000055534  
Série: 003  
FOLHA 2 / 2



CHAVE DE ACESSO  
**4322 1296 0319 7600 0109 5500 3000 0555 3410 0002 1358**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>LCTO EFET DECOR EMIS DOC FIS RELAT OPER/PREST TAMB REGIST EM</b>	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO <b>143220287859746 28/12/2022 10:52:37</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>1060011465</b>	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO
	CPNP <b>96.031.976/0001-09</b>

NUMERO DE IDENTIFICACAO	DESCRICAO	NUMERO DE IDENTIFICACAO	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR OUTROS	VALOR TOTAL
20129	CORTAG CUNHA P/NIVELAMENTO DE PISOS	39259090	060	5929	Un	500,0000	0,600000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20131	CORTAG ESP.NIVEL. 2MM	39259090	060	5929	Un	1.250,0000	0,350000	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	DELTA PORC RETF.PAGLIA63X63 POIDO	69072100	060	5929	Un	48,5000	69,000000	3.346,50	0,00	0,00	0,00	0,00
25104	DELTA PORC RETF.PAGLIA63X63 POIDO	69072100	060	5929	Un	1,0000	69,000000	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17698	LZ TORN C47 PARE 1168 COZ.(7011147)	84818019	060	5929	Un	1,0000	207,000000	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5085	REJUNTE PLATINA	32149000	060	5929	Un	6,0000	9,000000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17719	ARGAMASSA PORCELAN INT QUARTZOLIT	32149000	060	5929	Un	4,0000	34,000000	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TOTAL DOS SERVIÇOS
	0,00
BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	0,00
VALOR DO ISSQN	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENDEDOR: 35-DANIEL DOCUMENTO(S) REFERENCIADO(S): NFe: 43221296031976000109650480001303451643272487	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------





**banrisul**

**Recibo de Transferência**

Número: 01393913401/00000000147290/757291

Data: 28/12/2022

Hora: 14:00:01

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/12/2022  
Valor: R\$ 9.903,29  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0  
Nome do Remetente:  
Conta do Destinatário: 0280-19.001802.0-4  
Nome do Destinatário: SETIMO NOCCHI SA COM E IND  
Finalidade: PAGTO. DA DANFE 55534


Atenciosamente

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

03C9A8523A26F3D724C0E2D83684AE73C212

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.

  
**Ney Costa dos Santos**  
Assistente Financeiro

**BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A****Consulta Operações / Emite Recibos**


Conta: 0280-06.052633.0-0 -

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	<b>Complemento</b>				
29/12/2022	01394490551	EFETUADA	R\$ 2.651,39 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3905788906 - PAGTO. SALARIO DEZEMBRO 2022 - TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA ✓				
29/12/2022	01394492120	EFETUADA	R\$ 1.874,82 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508076203 - PAGTO. SALARIO DEZEMBRO 2022 - LUANA GONCALVES DO ROSARIO ✓				
29/12/2022	01394497062	EFETUADA	R\$ 1.691,98 ✓	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000209846 - MARCELO SOARES PINTOS - DEZ. 2022 ✓				
29/12/2022	01394499784	EFETUADA	R\$ 1.859,59 ✓	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 001 - 0035 - 0000000465046 - LUCAS OLIVEIRA ALBARELLO - DEZ.2022 ✓				
29/12/2022	01394502101	EFETUADA	R\$ 3.741,50 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3506729307 - FERIAS - NEY COSTA DOS SANTOS ✓				
29/12/2022	01394503446	EFETUADA	R\$ 2.059,90 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3506730003 - FERIAS - CARMEN ELENA DUTRA SOUZA ✓				
29/12/2022	01394504797	EFETUADA	R\$ 2.531,00 ✓	Transferência	0280-06.052633.0-0
	0280 - 3508566901 - FERIAS - MAISA CARDOSO DE FREITAS ✓				
29/12/2022	01394508717	EFETUADA	R\$ 1.957,67 ✓	TED E	0280-06.052633.0-0
	0004 - 341 - 0195 - 0000000209846 - MARCELO SOARES PINTOS - FERIAS ✓				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	8	R\$ 18.367,85
Total	8	R\$ 18.367,85

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.

  
Ney Costa dos Santos  
Assistente Financeiro

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
22	LUANA GONÇALVES DO ROSARIO OPERADOR DE TELEMARKEITING	422310	1	1
		Admissão:	01/06/2012	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41		
37	COMISSOES	552,93	552,93		
853	REFLEJO COMISSOES DSR	0,00	81,92		
998	I.N.S.S.	8,11		165,44	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.040,26	165,44	
BANRISUL 41 conta corrente: 350807620-3 Agência: 0280 -			<b>Valor Líquido</b> ⇒	1.874,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.405,41	2.040,26	2.040,26	163,22	1.874,82	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 29/12/2022

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fóil
19	TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA SUPERVISORA DE TELEMARKEITING	420135	1	1
		Admissão:	01/12/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.983,50		
37	COMISSOES	914,25	914,25		
853	REFLEJO COMISSOES DSR	0,00	135,44		
998	I.N.S.S.	9,00		272,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		64,22	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	44,60		44,60	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.033,19	381,80	
BANRISUL 41 conta corrente: 390578890-6 Agência: 0280 -			<b>Valor Líquido</b> ⇒	2.651,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Parcela IRRF
1.983,50	3.033,19	3.033,19	242,65	2.760,21	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo. 29/12/2022

CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
50	LUCAS DE OLIVEIRA ALBARELLO MENSAGEIRO	412205	1	1
		Admissão:	05/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41	
37	COMISSOES	538,35	538,35	
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	79,76	
998	I.N.S.S.	8,10		163,93
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.023,52	163,93
			Valor Líquido →	1.859,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	2.023,52	2.023,52	161,88	1.859,59	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/22

ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
CNPJ: 96.041.439/0001-31

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
18	MARCELO SOARES PINTOS MENSAGEIRO	412205	1	1
		Admissão:	08/03/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	227,33	1.405,41	
37	COMISSOES	377,93	377,93	
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	55,99	
998	I.N.S.S.	8,01		147,35
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.839,33	147,35
			Valor Líquido →	1.691,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	1.839,33	1.839,33	147,14	1.691,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

29/12/2022

Data

AVISO PREVIO DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: NEY COSTA DOS SANTOS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 56279 Série: 298  
 Período de Aquisicao...: DE 02/04/2021 A 01/04/2022  
 Período Gozo Férias.....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.578,10  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 386,72  
 Outras Vantagens.....: 386,72  
 TOTAL BASE CALCULO...: 3.351,54

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 3.351,54 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 1.117,18 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 461,79 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 265,43 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 4.468,72 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 727,22 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 3.741,50 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 3.741,50 (três mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

-----  
 NEY COSTA DOS SANTOS

-----  
 Ney Costa dos Santos  
 Assistente Financeiro  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 3.741,50 (três mil setecentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao 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 quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

-----  
 NEY COSTA DOS SANTOS

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: CARMEN ELENA DUTRA SOUZA  
 ----- Num. Cart. Profissional: 63389 Série: 34  
 Período de Aquisicao...: DE 01/08/2021 A 31/07/2022  
 Período Gozo Férias....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 1.341,60  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 351,55  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 1.693,15

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.693,15 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 564,38 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 184,99 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 12,64 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.257,53 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 197,63 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.059,90 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.059,90 (dois mil cinqüenta e nove reais e noventa centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

Carmen Elena Dutra Souza  
 -----  
 CARMEN ELENA DUTRA SOUZA

Ney Costa dos Santos  
 -----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Ney Costa dos Santos  
 Assistente Financeiro

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.059,90 (dois mil cinqüenta e nove reais e noventa centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao 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 quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

Carmen Elena Dutra Souza  
 -----  
 CARMEN ELENA DUTRA SOUZA

A V I S O E R E C I B O D E F E R I A S

A V I S O P R E V I O D E F E R I A S

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MAISA CARDOSO DE FREITAS  
 ----- Num. Cart. Profissional: 35195 Série: 030  
 Período de Aquisicao...: DE 18/10/2021 A 17/10/2022  
 Período Gozo Férias.....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

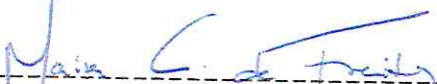
BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00  
 ----- Salario Base.....: 2.122,87  
 Media Horas.....: 0,00  
 Media Valores.....: 0,00  
 Outras Vantagens.....: 0,00  
 TOTAL BASE CALCULO...: 2.122,87

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 2.122,87 P  
 ----- 1/3 das Férias.....: 707,62 P  
 Abono de Férias.....: 0,00  
 1/3 do Abono de Férias.....: 0,00  
 Adicional do Dobro das Férias...: 0,00  
 1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00  
 Salario Familia.....: 0,00  
 1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00  
 Desconto da Previdencia.....: 248,65 D  
 Desconto do imposto de Renda....: 50,84 D  
  
 TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.830,49 P  
 TOTAL DOS DESCONTOS.....: 299,49 D  
 TOTAL LIQUIDO.....: 2.531,00 P<sup>st</sup>

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 2.531,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais ) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

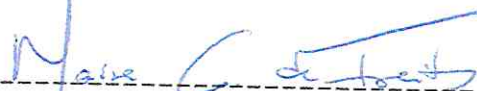
  
 -----  
 MAISA CARDOSO DE FREITAS

  
 -----  
 ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS  
 Ney Costa dos Santos  
 Assistente Financeiro

R E C I B O D E F E R I A S

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 2.531,00 (dois mil quinhentos e trinta e um reais ) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao 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 quitacao.

Data: 30/12/2022  
 SANTANA DO LIVRAMENTO

  
 -----  
 MAISA CARDOSO DE FREITAS

RECIBO DE FERIAS

AVISO PREVI O DE FERIAS

NOTIFICACAO: Nome do Empregado.....: MARCELO SOARES PINTOS
Num. Cart. Profissional: 36303 Série: 00051
Periodo de Aquisicao...: DE 08/03/2021 A 07/03/2022
Periodo Gozo Férias.....: DE 02/01/2023 A 31/01/2023 = 30 Dias

BASE CALCULO: Faltas Nao justific...: 00
Salario Base.....: 1.405,41
Media Horas.....: 0,00
Media Valores.....: 196,65
Outras Vantagens.....: 0,00
TOTAL BASE CALCULO...: 1.602,06

PROVENTOS/DESCONTOS: Férias.....: 1.602,06 P
1/3 das Férias.....: 534,02 P
Abono de Férias.....: 0,00
1/3 do Abono de Férias.....: 0,00
Adicional do Dobro das Férias...: 0,00
1/3 do Dobro das Férias.....: 0,00
Salario Familia.....: 0,00
1a. Parcela 13o. Salario.....: 0,00
Desconto da Previdencia.....: 174,06 D
Desconto do imposto de Renda....: 4,35 D
TOTAL DOS PROVENTOS.....: 2.136,08 P
TOTAL DOS DESCONTOS.....: 178,41 D
TOTAL LIQUIDO.....: 1.957,67 P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ao concedidas ferias relativas ao periodo acima descrito e a sua disposicao fica a importancia liquida de R\$ 1.957,67 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

C I E N T E

Data: 02/12/2022

MARCELO SOARES PINTOS

Assoc. de Pais e Amigos dos Excepcionais
Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

RECIBO DE FERIAS

Recebi da firma ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS, estabelecida a Rua VASCO ALVES, 434 em SANTANA DO LIVRAMENTO a importancia de R\$ 1.957,67 (um mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete centavos) que me e paga adiantadamente por motivo das minhas ferias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descricao 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 quitacao.

Data: 30/12/2022
SANTANA DO LIVRAMENTO

MARCELO SOARES PINTOS