

**Operador:** B40478**Tipo:** Poupança**Agência:** 0280 - SANTANA LIVRAMENTO**Número da Conta:** 41.123845.0-0**CNPJ:** 96.042.247/0001-40**Nome:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD**Cidade:** SANTANA DO LIVRAMENTO**CEP:** 97573-628**Telefone:** 55-999731752**CONDIÇÕES GERAIS:****1. DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE**

Com a adesão a esta 'proposta de abertura de conta-corrente', o Correntista autoriza o Banrisul abrir e manter em seus sistemas de contas-correntes, em nome do Correntista, utilizando-se, para tanto, dos dados cadastrais constantes desta proposta de abertura de conta, de acordo com os comprovantes entregues pelo correntista, conforme exigido pela regulamentação aplicável à conta-corrente de depósitos à vista. A conta corrente será escriturada junto à Agência do Banrisul. a). O CORRENTISTA deverá comunicar imediatamente ao BANRISUL toda e qualquer alteração das informações cadastrais por ele prestadas no momento do preenchimento desta 'Proposta'. b). Se não houver comunicação de qualquer mudança nas informações cadastrais do Correntista, serão considerados como recebidos, para todos os efeitos, os avisos e cartas enviados para o último endereço registrado que tenha sido informado ao BANRISUL. c). Sobre a conta não movimentada há mais de 6 (seis) meses, incidirá a taxa de manutenção de conta, que será cobrada mensalmente.

**2. DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE**

2.1. O Correntista autoriza ao Banrisul, desde já, levar à Conta de Depósitos, objeto desta proposta, as importâncias relativas às operações de Crédito: a) montantes relativos a depósitos à vista; b) valores pagos ao BANRISUL por terceiros e destinados ao CORRENTISTA, tais como ordens de pagamento (inclusive cheques), transferências de recursos enviadas em seu benefício, inclusive Transferências Eletrônicas Disponíveis - TED e Documentos de Ordem de Crédito - DOC; c) valores devidos pelo BANRISUL ao CORRENTISTA, com base em qualquer relação jurídica entre eles mantida, tais como empréstimos concedidos. d) estornos necessários para corrigir lançamentos indevidos, decorrentes de erros operacionais de qualquer modalidade.

2.2. Na conta-corrente serão lançados à Débito todos os valores cujo pagamento o BANRISUL poderá reclamar junto ao CORRENTISTA, tais como: a) valores devidos pelo Correntista, com base em qualquer relação jurídica entre eles mantida, tais como empréstimos e serviços contratados; b) ordens de pagamento sacadas pelo Correntista contra o Banrisul em favor de terceiros, inclusive por meio de cheques, TED e DOC; c) pagamentos efetuados ao BANRISUL em favor do CORRENTISTA, inclusive restituição de recursos depositados (saques). d) encargos financeiros (juros, iof, tarifas); e) estornos necessários para corrigir lançamentos indevidos, decorrentes de erros operacionais de qualquer modalidade; f) Folhas de Pagamento, salários, ordenados, pensões, outros benefícios;

**3. DA EMISSÃO E USO DO CHEQUE**

BANRISUL  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA...: 06.005973.0-8  
 NOME...: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 PERIODO: JANEIRO/2023  
 IDENTIFICACAO: 31202310310574095386

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO NA DATA		3,50
30 CREDITO TRANSFERENCIA	891007	30.000,00
APLICACAO AUTOMATICO	000000	30.002,50-
SALDO NA DATA		1,00

EMITIDO AS 07:08 H DE 31/10/2023

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA...: 06.005973.0-8  
 NOME...: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 PERIODO: FEVEREIRO/2023  
 IDENTIFICACAO: 31202310310574106774

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 30/01/2023		1,00
++ MOVIMENTOS FEV/2023		
06 RESGATE AUTOMATICO	000000	5.500,00
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002511	2.029,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002512	1.539,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002513	1.845,86-
SALDO NA DATA		87,14
07 RESGATE AUTOMATICO	000000	8.400,00
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002514	2.646,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002515	1.842,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002516	1.704,00-
CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002517	2.257,00-
SALDO NA DATA		38,14
16 RESGATE AUTOMATICO	000000	2.500,00
CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002518	2.522,66-
SALDO NA DATA		15,48

----- EMITIDO AS 07:16 H DE 31/10/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002511 9 2.029,00  
 Pague-se por este cheque a quantia de DOIS MIL E VINTE E NOVE REAIS

LOVAB-010  
 A DAIVA MACHADO BERNUDEL e centavos acima.  
 CONTA CORRENTE ou à sua ordem  
**Banrisul** 06 de Fevereiro de 2023  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
 SANTANA LIVRAMENTO-0280-88 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 884 \*\*\*\*\*  
 SANTANA LIVRAMENTO-RS 760 CONFECCAO= CNPJ:96042247/0001-40  
 06/02/23 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002512 7 1.539,00  
 Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E NOVE REAIS

LOVAB-010  
 A DAIVA MACHADO BERNUDEL e centavos acima.  
 CONTA CORRENTE ou à sua ordem  
**Banrisul** 06 de Fevereiro de 2023  
 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
 SANTANA LIVRAMENTO-0280-88 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 884 \*\*\*\*\*  
 SANTANA LIVRAMENTO-RS 868 CONFECCAO= CNPJ:96042247/0001-40  
 06/02/23 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 CNPJ: 96.042.247/0001-40 CC: GERAL, Mensalista  
 Folha Mensal  
 Dezembro de 2022  
 GBO 514225 Departamento 3 Faltas 1  
 Admissão: 03/05/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.341,60	
209	QUINQUÊNIO 10%	20,00	268,32	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	
992	TROCO DO MES	0,00	0,74	
998	I.N.S.S.	0,00		
993	TROCO MES ANTERIOR	7,87		126,71
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,63		0,63
		0,79		0,79
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.667,13	128,13
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>Faixa IRPF</b>
			1.483,21	0,00

Salário Base 1.341,60 Sal Contr. INSS 1.609,92 Base Calc. FGTS 1.609,92 FGTS do Mês 128,79 Base Calc. IRRF 1.483,21

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  
 conta poupança: 01300036421-2 Agência: 0505 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Data: / /

Assinatura do Funcionário: *Daiva Machado Berrudez*

Folha Nº 69

## AVISO DE FÉRIAS

SANTANA DO LIVRAMENTO, 2 de Dezembro de 2022

Sra.: DALVA MACHADO BERMUDEZ  
C.T.P.S.: 08814 Serie: 00049

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 03/05/2021 - 02/05/2022

Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 31/01/2023

Retorno ao trabalho.....: 01/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/12/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
ASSOCIACAO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E  
A INFANCIA

  
DALVA MACHADO BERMUDEZ



Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

CNPJ: 96.042.247/0001-40

Empregado: 5 - DALVA MACHADO BERMUDEZ

CPF: 952.386.380.00

Periodo de Aquisicao...: 03/05/2021 a 02/05/2022

Série CTPS.: 00049

Periodo das Férias.....: 02/01/2023 a 31/01/2023

Número CTPS: 08814

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2023

Dias Férias.: 30

Pagamento do Recibo.....: 30/12/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.341,60

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
8211	SALARIO FAMILIA FERIAS	1,00	56,47	
003	HORAS FERIAS	220,00	1.341,60	
807	VANTAGENS FERIAS	268,32	268,32	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	536,64	
8163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,98	
812	INSS FERIAS	8,15		175,01
Totais.....:			2.204,01	175,01
Líquidos.....:			2.029,00	

Recebi a importância de (dois mil vinte e nove reais ) referente quitação das férias.

SANTANA DO LIVRAMENTO, 30 de Dezembro de 2022

*Geovany Santos*  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

*Dalva Machado Bermudez*  
DALVA MACHADO BERMUDEZ

*il*

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9  
010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002513 5 R\$ 1.845,86

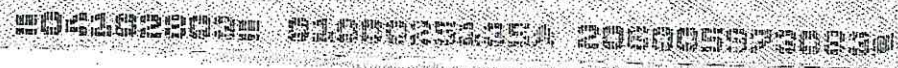
Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL OITO CENTOS QUARENTA E CINCO REAIS

EMITENTE  
CONTA CORRENTE  
Banrisul  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.  
06 de FEVEREIRO de 2023

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 965

CONFECCAO=  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ-96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1993



PABTO DARE INSS JAN/23  
0716.23003.5305833-5

UU045931259

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD



Folha Nº 72  
Funcionário

Pagou! no dia 18.08.2023



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>96.042.247/0001-40</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA</b>
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/01/2023</b>
Número do Documento <b>07.16.23003.5305833-5</b>	
Pagar este documento até <b>20/01/2023</b>	
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000103148692</b>	
Valor Total do Documento <b>1.845,86</b>	

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	399,47			399,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	1.134,44			1.134,44
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	141,80			141,80
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	11,34			11,34
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	85,08			85,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	17,01			17,01
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:20/01/2023	56,72			56,72
<b>Totais</b>		<b>1.845,86</b>			<b>1.845,86</b>

8580000018 6    45860385230 8    20071623003 0    53058335063 5      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000018 6    45860385230 8    20071623003 0    53058335063 5



CNPJ: 96.042.247/0001-40  
 Número: 07.16.23003.5305833-5  
 Pagar até: 20/01/2023  
 Valor: 1.845,86

Pague com o PIX



Comp Banco 010 041 0280 9 Nº da Conta 06.005973.0-8 1 000 Cheque Nº 002515 1 C3  
RS 1.842,00

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS QUARENTA E DOIS REAIS

TANIA REGINA MACHADO e centavos acima.

CONTA CORRENTE

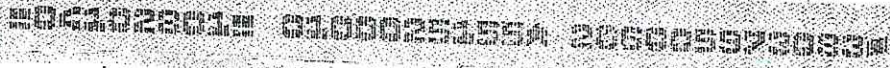
06 de FEVEREIRO de 2023



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 066

CONFECCAO-  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ: 96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Comp Banco 010 041 0280 9 Nº da Conta 06.005973.0-8 1 000 Cheque Nº 002514 3 C3  
RS 2.646,00

Pague-se por este cheque a quantia de DOIS MIL SEISCENTOS QUARENTA E SETE REAIS

TANIA REGINA MACHADO e centavos acima.

CONTA CORRENTE

06 de FEVEREIRO de 2023



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 663

CONFECCAO-  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ: 96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Carta Nº 74  
Funcionário

## AVISO DE FÉRIAS

SANTANA DO LIVRAMENTO, 2 de Dezembro de 2022

Sra.: TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO  
C.T.P.S.: 2736524 Serie: 003

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 02/04/2021 - 01/04/2022

Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 31/01/2023

Retorno ao trabalho.....: 01/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/12/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E  
A INFANCIA

  
TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO

RECIPO DE FERIAS



Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

CNPJ: 96.042.247/0001-40

Empregado: 1 - TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO

CPF: 352.353.490.91

Periodo de Aquisicao...: 02/04/2021 a 01/04/2022

Série CTPS.: 003

Periodo das Férias.....: 02/01/2023 a 31/01/2023

Número CTPS: 2736524

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2023

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 30/12/2022

Salário Base.....: R\$ 1.405,41

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.405,41	
807	VANTAGENS FERIAS	822,56	822,56	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	742,66	
8163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,93	
812	INSS FERIAS	8,94		265,47
942	IRRF FERIAS	7,50		60,09
	Totais.....:		2.971,56	325,56
	Líquidos.....:		2.646,00	

Recebi a importância de (dois mil seiscentos e quarenta e seis reais ) referente quitação das férias.

SANTANA DO LIVRAMENTO, 30 de Dezembro de 2022

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO

Funcionário 96

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 Nº: 96.042.247/0001-40 CC: GERAL Mensalista  
 Folha Mensal Abril de 2022

Código Nome do Funcionário CBO Departamento Filial  
 1 TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO 271105 3 1  
 COZINHEIRA Admissão: 02/04/1979

go	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.257,86		
03	QUINQUENIO	8,00	503,14		
92	TROCO DO MES	0,00	0,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
98	I.N.S.S.	8,09		162,12	
93	TROCO MES ANTERIOR	0,21		0,21	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.004,33	162,33	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.842,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 Conta poupança: 01300059899-0 Agência: 0505 - 3					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.257,86	2.003,40	2.003,40	160,27	1.841,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário: *Tania Regina Machado*  
 Data:

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ 1704,00  
010|041|0280|9|06.005973.0-8|1|000|002516|0

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E QUATRO REAIS

IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem 06 de FEVEREIRO de 2023



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 663 CONFECCAO=  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ 2257,00  
010|041|0280|9|06.005973.0-8|1|000|002517|8

Pague-se por este cheque a quantia de DOIS MIL DUZENTOS CINQUENTA E SETE REAIS

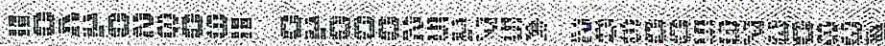
IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem 06 de FEVEREIRO de 2023



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 264 CONFECCAO=  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Folha N° 78  
 Funcionário

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 CNPJ: 96.042.247/0001-40

CC: GERAL

Folha Mensal  
 Dezembro de 2022

Código Nome do Funcionário  
 4 IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO  
 SERVENTE

CBO Departamento Filial  
 514225 3 1  
 Admissão: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS					
209	QUINQUENIO 10%	220,00	1.341,60			
992	TROCO DO MES	20,00	268,32			
16	INSALUBRIDADE 20%	0,00	0,68			
998	I.N.S.S.	20,00	242,40			
993	TROCO MES ANTERIOR	8,02		148,52		
8162	DESCONTO TROCO 13° INTEGRAL	0,28		0,28		
		0,20		0,20		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.853,00	149,00		
			<b>Valor Líquido</b> ➡	1.704,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.341,60		1.852,32	1.852,32	148,18	1.703,80	0,00

AIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  
 Conta poupança: 01300009518-1

Agência: 0505 - 3

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

## AVISO DE FÉRIAS

SANTANA DO LIVRAMENTO, 2 de Dezembro de 2022

Sra.: IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO  
C.T.P.S.: 68170 Serie: 0053

Nos termos das disposições legais vigentes, suas férias serão concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Período Aquisitivo.....: 01/02/2021 - 31/01/2022  
Período de Gozo.....: 02/01/2023 - 31/01/2023  
Retorno ao trabalho.....: 01/02/2023

A remuneração correspondente às férias, e se for o caso, ao abono pecuniário e ao adiantamento da gratificação de natal encontra-se no caixa e poderá ser recebida em 30/12/2022.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social ao Departamento de Pessoal para as anotações necessárias.

  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E  
A INFANCIA

  
IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO



R E C I B O D E F É R I A S



Empresa: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

CNPJ: 96.042.247/0001-40

Empregado: 4 - IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO

CPF: 828.805.900.78

Periodo de Aquisicao...: 01/02/2021 a 31/01/2022

Série CTPS.: 0053

Periodo das Férias.....: 02/01/2023 a 31/01/2023

Número CTPS: 68170

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2023

Dias Abono...: 0

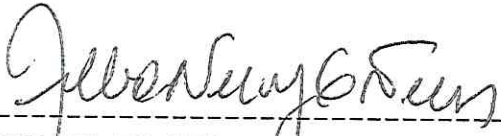
Pagamento do Recibo.....: 30/12/2022


Salário Base.....: R\$ 1.341,60

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	220,00	1.341,60	
807	VANTAGENS FERIAS	528,72	528,72	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	623,44	
8163	TROCO FÉRIAS	0,00	0,09	
812	INSS FERIAS	8,35		208,24
942	IRRF FERIAS	7,50		28,61
Totais.....:			2.493,85	236,85
Líquidos.....:			2.257,00	

Recebi a importância de (dois mil duzentos e cinquenta e sete reais ) referente quitação das férias.

SANTANA DO LIVRAMENTO, 30 de Dezembro de 2022

  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A

  
 IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO

Funcionario

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$  
010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002518 6 2.522,66  
Pague-se por este cheque a quantia de DOIS MIL QUINHENTOS VINTE E DOIS REAIS

EMITENTE \_\_\_\_\_ e centavos acima.

CONTA CORRENTE



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

16 de FEVEREIRO de 2023

*Juliano Soares*

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 961

CONFECCAO= 06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ 96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Folha N° 82  
Rafin

CNPJ  
**96.042.247/0001-40**

Razão Social  
**ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA**

Período de Apuração  
**Janeiro/2023**

Data de Vencimento  
**17/02/2023**

Número do Documento  
**07.16.23034.7936476-6**

Pagar este documento até

**17/02/2023**

Observações  
**Nº Recibo Declaração: 50000109829975**

Valor Total do Documento

**2.522,66**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	581,89			581,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.522,19			1.522,19
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	190,27			190,27
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,22			15,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	114,16			114,16
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	22,83			22,83
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	76,10			76,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	<b>Totais</b>	<b>2.522,66</b>			<b>2.522,66</b>

BANRISUL  
 AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO  
 CONTA...: 06.005973.0-8  
 NOME...: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 PERIODO: MARCO/2023  
 IDENTIFICACAO: 31202310310574132643

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
	SALDO ANT EM 16/02/2023	15,48
++	MOVIMENTOS MAR/2023	
01	RESGATE AUTOMATICO	1.800,00
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	1.722,00-
	SALDO NA DATA	93,48
03	RESGATE AUTOMATICO	3.500,00
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	1.545,00-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	2.036,00-
	SALDO NA DATA	12,48
16	RESGATE AUTOMATICO	1.900,00
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	* 1.850,88-
	SALDO NA DATA	61,60
EMITIDO AS 07:34 H DE 31/10/2023		
SAC 0800 646 1515		
OUVIDORIA 0800 644 2200		

Folha N° 09  
Funcionario

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ 1.722,00  
010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002519 4

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS VINTE E DOIS REAIS

REIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO e centavos acima.

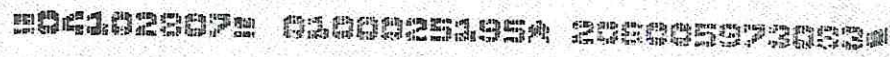
CONTA CORRENTE ou à sua ordem 01 de MARÇO de 20 23



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 469

CONFECCAO=  
06/02/23

José Augusto Nunes  
ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ: 96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ 1.545,00  
010|041|0280|9|06.005973.0-8|1|000|002520|8

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL CINQUECENTOS QUARENTA E CINCO REAIS

OLIVA MACHADO BERMUDEZ e centavos acima.  
CONTA CORRENTE ou à sua ordem

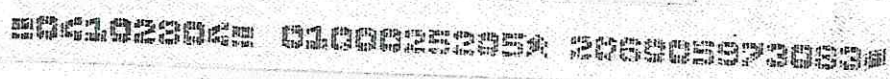


03 de MARÇO de 2023

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 868

CONFECCAO=  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ 2.036,00  
010|041|0280|9|06.005973.0-8|1|000|002521|6

Pague-se por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRINTA E SEIS REAIS

TANIA RECINA MACHADO e centavos acima.  
CONTA CORRENTE ou à sua ordem

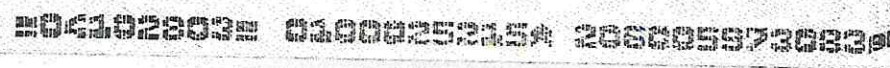


03 de MARÇO de 2023

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 965

CONFECCAO=  
06/02/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998



Comp Banco C1 N° da Conta C2 Série Cheque N° C3 RS  
010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002522 4 1.950,88

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA

REAIS e centavos acima

ou à sua ordem

16 de maio de 2023

Em nome de

CONTA CORRENTE

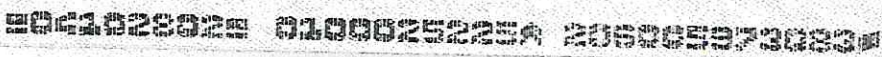
**Banrisul**  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 663

CONFECCAO= 06/02/23

*Quantia em reais*

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ: 96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1996





Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

Folha Nº 07  
Funcionário

CNPJ  
96.042.247/0001-40

Razão Social  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Período de Apuração  
Fevereiro/2023

Data de Vencimento  
20/03/2023

Número do Documento  
07.16.23065.8883987-5

Pagar este documento até  
20/03/2023

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000117753606

Valor Total do Documento  
1.850,88

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	395,31			395,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.141,64			1.141,64
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	142,70			142,70
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	11,41			11,41
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1196	CP TERCEIROS - SESC	85,62			85,62
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES	17,12			17,12
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	57,08			57,08
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.850,88</b>			<b>1.850,88</b>



Uma Nº 88  
Funcionario

BANRISUL

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA...: 06.005973.0-8

NOME...: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD

PERIODO: ABRIL/2023

IDENTIFICACAO: 31202310310574155701

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

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
	SALDO ANT EM 16/03/2023	61,60
++	MOVIMENTOS ABR/2023	
06	RESGATE AUTOMATICO	000000 3.700,00
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002531 2.037,00-
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002534 1.721,00-
13	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.600,00
	CHEQUE TERCEIROS POR CAIXA	002533 1.544,00-
	SALDO NA DATA	59,60
20	RESGATE AUTOMATICO	000000 1.158,60
	DEPOSITO DIN-CORRESP	030723 632,68
	CHEQUE P/CX PGTO CTAS	002542 1.850,88-
	SALDO NA DATA	0,00

----- EMITIDO AS 07:49 H DE 31/10/2023 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002531 3  
 Pague-se por este cheque a quantia de **DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS** R\$ 2.037,00

A TANIA REGINA MACHADO e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem  
 06 de ABRIL de 20 23

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

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
 SANTANA LIVRAMENTO-RS 066 CONFECCAO=  
 06/04/23

*Deborah G. Jones*  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 96042247/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

⑆04102801⑆ 0100025315⑆ 206005973083⑆

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002532 1  
 Pague-se por este cheque a quantia de **UM MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAL** R\$ 1.721,00

A IRIS VIVIANE CARVALHO e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem  
 06 de ABRIL de 20 23

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

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
 SANTANA LIVRAMENTO-RS 167 CONFECCAO=  
 06/04/23

*Deborah G. Jones*  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 96042247/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

⑆04102800⑆ 0100025325⑆ 206005973083⑆

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3  
 010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002533 0  
 Pague-se por este cheque a quantia de **UM MIL QUINHENTOS OITENTA E QUATRO REAIS** R\$ 1.544,00

A DALVA MACHADO BERMUDEZ e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem  
 06 de ABRIL de 20 23

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

SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
 RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
 SANTANA LIVRAMENTO-RS 066 CONFECCAO=  
 06/04/23

*Deborah G. Jones*  
 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
 \*\*\*\*\*  
 CNPJ: 96042247/0001-40  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

⑆04102809⑆ 0100025335⑆ 206005973083⑆

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 CNPJ: 96.042.247/0001-40

CC: GERAL  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Março de 2023

Folha No 90  
 Funcionário

Código 5 Nome do Funcionário DALVA MACHADO BERMUDEZ SERVENTE  
 CBO 514225 Departamento 3 Filial 1  
 Admissão: 03/05/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.341,60			
209	QUINQUENIO 10%	20,00	268,32			
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
992	TROCO DO MES	0,00	0,61			
998	I.N.S.S.	7,79		125,36		
993	TROCO MES ANTERIOR	0,99		0,99		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>		
			1.670,35	126,35		
CA ECONOMICA FEDERAL 104 conta poupança: 01300036421-2			<b>Valor Líquido</b> →	1.544,00		
Salário Base 1.341,60		Sal. Contr. INSS 1.609,92	Base Cál. FGTS 1.609,92	F.G.T.S do Mês 128,79	Base Cál. IRRF 1.484,56	Falta IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário  
*Dalva*

Data  
 6/14/2023

ADIANTEADO EM 03/04/2023

PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
2.247/0001-40 CC: GERAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2023

Nome do Funcionário: TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO  
COZINHEIRA  
CBO: 271105  
Departamento: 3  
Filial: 1  
Admissão: 02/04/1979

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.405,41	
203	QUINQUENIO	8,00	562,16	
992	TROCO DO MES	0,00	0,75	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	8,12		180,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,02		0,02

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 01300059899-0		Agência: 0505 - 3	Total de Vencimentos 2.228,72	Total de Descontos 191,72
			Valor Líquido →	2.037,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	2.227,97	2.227,97	178,23	2.046,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*Tania Regina Machado de Machado*  
Assinatura do Funcionário  
Data

Carta Nº 93  
 Funcionário

PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Março de 2023

PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 2.247/0001-40  
 CC: GERAL  
 Mensalista  
 CBO 514225  
 Departamento 3  
 Filial 1  
 03/05/2010

Nome do Funcionário  
 IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO  
 SERVENTE  
 Mensalista  
 Folha Mensal  
 Março de 2023

CBO 514225  
 Departamento 3  
 Filial 1  
 Admissão: 01/02/2010

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.341,60	
209	QUINQUENIO 10%	20,00	268,32	
92	TROCO DO MES	0,00	0,37	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
98	I.N.S.S.	7,96		148,79
93	TROCO MES ANTERIOR	0,90		0,90
		Total de Vencimentos		Total de Descontos
		1.870,69		149,69
		Valor Líquido		1.721,00
		Base Cál. IRRF		0,00
		1.721,53		

ECONÔMICA FEDERAL 104  
 poupança: 01300009518-1

Agência: 0505 - 3

Salário Base 1.341,60  
 Sal. Contr. INSS 1.870,32  
 Base Cál. FGTS 1.870,32  
 F.G.T.S do Mês 149,62  
 Base Cál. IRRF 1.721,53  
 Faixa IRRF 0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

06/04/2023

Assinatura do Funcionário

Data

Comp Banco | 010 | 041 | 0280 | 9 | Nº da Conta | 06.005973.0-8 | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R\$ | 2.037,00

Pague-se por este cheque a quantia de DOIS MIL E TRINTA E SETE REAIS

Local de emissão: TANIA REGINA MACHADO e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem 06 de ABRIL de 20 23



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 066 CONFECCAO=  
06/04/23

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

*Jebonny G. Nunes*

⑆04102809⑆ 0100025315⑆ 206005973083⑆

Comp Banco | 010 | 041 | 0280 | 9 | Nº da Conta | 06.005973.0-8 | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R\$ | 1.729,00

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL SETECENTOS E VINTE E UM REAL

Local de emissão: IRIS VIVIANE CARVALHO e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem 06 de ABRIL de 20 23



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 167 CONFECCAO=  
06/04/23

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

*Jebonny G. Nunes*

⑆04102809⑆ 0100025325⑆ 206005973083⑆

Comp Banco | 010 | 041 | 0280 | 9 | Nº da Conta | 06.005973.0-8 | C2 | Série | Cheque Nº | C3 | R\$ | 1.544,00

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL CINQUENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS

Local de emissão: DALVA MACHADO BERMUDEZ e centavos acima.

CONTA CORRENTE ou à sua ordem 06 de ABRIL de 20 23



SANTANA LIVRAMENTO-0280.88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 066 CONFECCAO=  
06/04/23

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

*Jebonny G. Nunes*

⑆04102809⑆ 0100025335⑆ 206005973083⑆

Nota nº 5000  
Funcionario 94

Comp Banco C1 Nº da Conta C2 Série Cheque Nº C3 R\$ 1.850,28  
010 041 0280 9 06.005973.0-8 1 000 002542 9

Pague-se por este cheque a quantia de UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS

ou à sua ordem

EMITENTE  
CONTA CORRENTE

20 de ABRIL de 2023

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

*Alvanir Junius*

SANTANA LIVRAMENTO-0280:88  
RUA 7 DE SETEMBRO, 884  
SANTANA LIVRAMENTO-RS 361

CONFECCAO=  
17/04/23

ASSOCIACAO DE PROTECCAO A MATERNIDAD  
\*\*\*\*\*  
CNPJ:96042247/0001-40  
CLIENTE BANCARIO DESDE 06/1998

04102808 0100025425A 206005973083

PAGO DA EI INSS ABRIL/23

UU045934294

*Alvanir Junius*



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Nota N° 40023  
95  
Funcionário

CNPJ  
96.042.247/0001-40

Razão Social  
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA

Período de Apuração  
Março/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.16.23095.7380490-0

Pagar este documento até  
20/04/2023

Observações  
N° Recibo Declaração: 50000123440635

Valor Total do Documento  
1.850,88

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	395,31			395,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.141,64			1.141,64
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	142,70			142,70
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	11,41			11,41
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	85,62			85,62
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	17,12			17,12
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	57,08			57,08
<b>Totais</b>		<b>1.850,88</b>			<b>1.850,88</b>

*2460*

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

05/04/2023 09:29:17

8582000018 0 50880385231 0 10071623095 6 73804900860 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000018 0 50880385231 0 10071623095 6 73804900860 0



CNPJ: 96.042.247/0001-40  
Número: 07.16.23095.7380490-0  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 1.850,88

Pague com o PIX





ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 CNPJ: 96.042.247/0001-40 CC: GERAL Mensalista

**Folha Mensal**  
 Fevereiro de 2021  
 Departamento: 3  
 Filial: 1  
**Funcionário**

Código: 1 Nome do Funcionário: TANIA REGINA MACHADO DE MACHADO COZINHEIRA  
 CBO: 271105 Admissão: 02/04/1979

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.405,41		
203	QUINQUENIO	8,00	562,16		
992	TROCO DO MES	0,00	0,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	8,12		180,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,29		0,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.227,99	191,99	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 01300059899-0 Agência: 0505 - 3			Valor Líquido →	2.036,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.405,41	2.227,97	2.227,97	178,23	2.046,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
 CNPJ: 96.042.247/0001-40 CC: GERAL Mensalista

**Folha Mensal**  
 Fevereiro de 2021

Código: 5 Nome do Funcionário: DALVA MACHADO BERMUDEZ SERVENTE  
 CBO: 514225 Admissão: 03/05/2010  
 Departamento: 3 Filial: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.341,60		
209	QUINQUENIO 10%	20,00	268,32		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82		
992	TROCO DO MES	0,00	0,99		
998	I.N.S.S.	7,79		125,36	
991	ESTOURO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.670,73	125,73	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 01300036421-2 Agência: 0505 - 3			Valor Líquido →	1.545,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.341,60	1.609,92	1.609,92	128,79	1.484,56	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA  
CNPJ: 96.042.247/0001-40

CC: GERAL

Folha Mensal  
Fevereiro de 2023

Mensalista

Código Nome do Funcionario

4 IRIS VIVIANE SILVEIRA CARVALHO  
SERVENTE

CBO  
514225

Departamento  
3

Filial  
1

Admissão:  
01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.341,60	
209	QUINQUENIO 10%	20,00	268,32	
992	TROCO DO MES	0,00	0,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	7,96		148,79
993	TROCO MES ANTERIOR	0,43		0,43
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			1.871,22	149,22
			<b>Valor Líquido</b> ⇒	1.722,00
			<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
			1.721,53	0,00

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  
conta poupança: 01300009518-1

Agência: 0505 - 3

Salário Base  
1.341,60

Sal. Contr. INSS  
1.870,32

Base Cál. FGTS  
1.870,32

F.G.T.S do Mês  
149,62

Base Cál. IRRF  
1.721,53

Faixa IRRF  
0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

18/3/2023

Data

Assinatura do Funcionario

Santana do Livramento (RS), 05 de dezembro de 2023.

De: Associação de Proteção a Maternidade e a Infância – Creche Santa Elvira

Para : Prefeitura Municipal de Santana do Livramento (RS)

Assunto: Prestação de Contas – Aditamento

Pelo presente, em anexo, encaminhamos os contracheques das funcionárias desta Instituição, referentes ao mês de Abril de 2023 para que substituam os do ano de 2022, que foram juntados por engano a documentação já apresentada.

Certos de contarmos com sua compreensão, apresentamos-lhes

Cordiais Saudações

  
ALBA NURY GONÇALES NUNES

Presidente

96.042.247-0001-40  
Associação de Proteção  
a Maternidade e a Infância  
Rua Silveira Martins, 860  
CENTRO - CEP 97.576-236  
Santana do Livramento - RS

Folha Nº 110  
 R. SMATS  
 Funcionário 2025

Mensalista

Nome do Funcionário: TANIA ROSINA MACHADO DE MACHADO  
 COZINHEIRA  
 CDS: 271105  
 Departamento: 3  
 FICP: 1  
 Admissão: 02/04/1979

Grupo	Descrição	Referência	Usucimérios	Descontos
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.405,41	
203	QUINQUENIO	8,00	862,18	
992	TROCO DO MES	0,00	0,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40	
998	I.N.S.S.	8,12		180,98
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,72
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104  
 conta poupança: 01300059899-0  
 Agência: 0505 - 3

Total de Usucimérios		2.228,45		Total de Descontos		192,45	
Valor Líquido		2.036,00					

Salário Base: 1.405,41    Sal. Contrib. INSS: 2.227,97    Base Calc. FGTS: 2.227,97    FOLTA de Mens: 178,23    Base Calc. GRF: 2.046,99    Faltas GRF: 7,50

Mensalista

ABRIL de 2023

Código: 1 Nome do Funcionário: IRIS VIVIANE SILVAIRA CARVALHO  
 Matrícula: 514224  
 Admissão: 01/02/2010

Código	Descrição	Referência	Montante	Descontos	
1	BRUNAS NORMAIS	220,00	1.361,60		
208	QUINQUENIO 10%	20,00	200,32		
992	TROCO DO MES	0,00	0,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	7,96		148,79	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,37		0,37	
			<b>Total de Montantes</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.871,16	149,16	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.722,00</b>	
INRA ECONÔMICA FEDERAL 104 Conta poupança: 01300009518-1 Agência: 0505 - 3					
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Fólio IRPF</b>
1.341,60	1.870,32	1.870,32	149,62	1.721,53	0,00

u Cg

Folha Nº 112  
 SYAIS  
 Funcionário

Mensalista

Nome do Funcionário: TANYA ROSINA MACHADO DE MACHADO  
 COZINHEIRA  
 CPO: 271105  
 Departamento: 3  
 Filial: 1  
 Admissão: 02/04/1979

Código	Descrição	Referência	Valor	Valor	
1	HORAS NORMAIS	220,00	1.405,41		
203	QUINQUENIO	3,00	562,16		
992	TROCO DO MES	0,00	0,48		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
998	I.N.S.S.	6,12		180,98	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,72	
993	TROCO MES ANTERIOR	0,75		0,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Deduções</b>	
			2.228,45	192,45	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 conta poupança: 01300059899-0			Valor Líquido →	2.036,00	
Saldo Base		Base Calc. IRRS	Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS	Base Calc. IRRF
1.405,41		2.227,97	2.227,97	178,23	2.046,99
					7,50

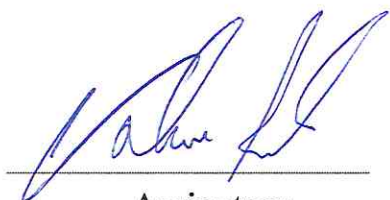
## COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação em:

08/12/2023

**Parecer sobre a correção da prestação de contas do Processo 7547/2022**

Após ser notificada sobre a apresentação de um recibo de pagamento de salário do mês de abril de 2022, da Funcionaria Tânia Regina Machado de Machado, mes este bem anterior ao que estava proposto no plano de trabalho, a Entidade Casa de Criança Santa Elvira, enviou um documento relatando que foi incluso por engano o contracheque e em anexo do documento, a entidade mandou o contracheque do mês de abril de 2023, desta maneira considera-se que a prestação de contas contemplou ao plano de trabalho ao que se propunha



Assinatura



Assinatura



Folha Nº 113  
SMAIS  
Funcionário

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

Sant'Ana do Livramento, 11 de dezembro de 2023.

**Memorando nº 1273/2023/SMAIS/JURÍDICO**

De: Secretaria Municipal de Assistência e Inclusão Social - SMAIS

Para: Servidora Luciana Larruscahim

Processo 7547/2023 - Associação de Proteção à Maternidade e à Infância - Creche Santa Elvira

Senhora Servidora,

Ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste encaminhar o presente procedimento, uma vez que culminado com a avaliação da Comissão de Monitoramento, para que sejam promovidas as publicações no Portal de Transparência do Município do Plano de Trabalho, incluindo: Plano de Trabalho, edital de Dispensa de licitação, comprovante de existência jurídica da entidade, termo de fomento e aditivo (se houver), prestação de contas.

Ainda, para que sejam lançadas as informações da parceria: Nome, CNPJ, situação de contratação atual, fundamento legal, órgão, modalidade, valor total e objeto, e as demais solicitadas no sistema, abaixo exemplificado:

**Parcerias com Organizações da  
Sociedade Civil**

Chamamento Público  
Acordo de Cooperação  
Dispensa Licitação  
Inexigibilidades  
Existência Jurídica da Entidade  
Informações da Parceria  
Instrumentalização da Parceria  
Termo Aditivo  
Termos de Fomento  
Termos de Colaboração  
Financeiro  
Prestação de Contas





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT'ANA DO LIVRAMENTO**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL**

Ressalta-se que após as publicações, o expediente deve ser direcionado ao Gabinete da Chefe do Executivo para homologação e posterior arquivamento.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

**MARIA UMBELINA DREKENER DOS SANTOS**

Secretária Municipal de Assistência e Inclusão Social

**Operador:** B40478**Tipo:** Poupança**Agência:** 0280 - SANTANA LIVRAMENTO**Número da Conta:** 41.123845.0-0**CNPJ:** 96.042.247/0001-40**Nome:** ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDAD**Cidade:** SANTANA DO LIVRAMENTO**CEP:** 97573-628**Telefone:** 55-999731752**CONDIÇÕES GERAIS:****1. DA ABERTURA DA CONTA CORRENTE**

Com a adesão a esta 'proposta de abertura de conta-corrente', o Correntista autoriza o Banrisul abrir e manter em seus sistemas de contas-correntes, em nome do Correntista, utilizando-se, para tanto, dos dados cadastrais constantes desta proposta de abertura de conta, de acordo com os comprovantes entregues pelo correntista, conforme exigido pela regulamentação aplicável à conta-corrente de depósitos à vista. A conta corrente será escriturada junto à Agência do Banrisul. a). O CORRENTISTA deverá comunicar imediatamente ao BANRISUL toda e qualquer alteração das informações cadastrais por ele prestadas no momento do preenchimento desta 'Proposta'. b). Se não houver comunicação de qualquer mudança nas informações cadastrais do Correntista, serão considerados como recebidos, para todos os efeitos, os avisos e cartas enviados para o último endereço registrado que tenha sido informado ao BANRISUL. c). Sobre a conta não movimentada há mais de 6 (seis) meses, incidirá a taxa de manutenção de conta, que será cobrada mensalmente.

**2. DA MOVIMENTAÇÃO DA CONTA CORRENTE**

2.1. O Correntista autoriza ao Banrisul, desde já, levar à Conta de Depósitos, objeto desta proposta, as importâncias relativas às operações de Crédito: a) montantes relativos a depósitos à vista; b) valores pagos ao BANRISUL por terceiros e destinados ao CORRENTISTA, tais como ordens de pagamento (inclusive cheques), transferências de recursos enviadas em seu benefício, inclusive Transferências Eletrônicas Disponíveis - TED e Documentos de Ordem de Crédito - DOC; c) valores devidos pelo BANRISUL ao CORRENTISTA, com base em qualquer relação jurídica entre eles mantida, tais como empréstimos concedidos. d) estornos necessários para corrigir lançamentos indevidos, decorrentes de erros operacionais de qualquer modalidade.

2.2. Na conta-corrente serão lançados à Débito todos os valores cujo pagamento o BANRISUL poderá reclamar junto ao CORRENTISTA, tais como: a) valores devidos pelo Correntista, com base em qualquer relação jurídica entre eles mantida, tais como empréstimos e serviços contratados; b) ordens de pagamento sacadas pelo Correntista contra o Banrisul em favor de terceiros, inclusive por meio de cheques, TED e DOC; c) pagamentos efetuados ao BANRISUL em favor do CORRENTISTA, inclusive restituição de recursos depositados (saques). d) encargos financeiros (juros, iof, tarifas); e) estornos necessários para corrigir lançamentos indevidos, decorrentes de erros operacionais de qualquer modalidade; f) Folhas de Pagamento, salários, ordenados, pensões, outros benefícios;

**3. DA EMISSÃO E USO DO CHEQUE**