



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

Of. 099/23

Santana do Livramento, 20 de julho de 2023.

Sra.

Ao cumprimentá-la, estamos encaminhando em anexo, a Prestação de Contas do recurso financeiro de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), recebido pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais-APAE, despesas em forma de custeio, Emenda Impossitiva do Legislativo, Projeto **“SOMOS DIFERENTES MAS NÃO DESIGUAIS”**, 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 Drekenner dos Santos

Secretária Mun. de Assistência e Inclusão Social

N/CIDADE.



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

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

Carlos Nilo Coelho Pintos, Presidente da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais- APAE, declara para os devidos fins, junto a Prefeitura Municipal e Secretaria de Assistência Social de Santana do Livramento, que a Entidade está em Regularidade de Funcionamento e presta conta através deste, da verba recebida de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), correspondente ao Projeto “ SOMOS DIFERENTES MAS NÃO DES'IGUAIS”, conforme Termo de Fomento e transferência bancária depositado na conta corrente nº 06.052633.0-0 do Banrisul, e transferida para a conta conforme mencionada no Plano de Trabalho nº 06.119681.0-1 do Banrisul apresentando o seguinte quadro demonstrativo sobre receita e despesa.

Item	Valor Orçado R\$ 1,00	Valor Efetivado R\$ 1,00
1- Materiais de Consumo	30.000,00	30.000,00

Santana do Livramento, 20 de julho de 2023.

CARLOS NILO COELHO PINTOS
Presidente da APAE

DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

UNIDADE PROPONENTE:	RESPONSÁVEL			
	CONCEDENTE:			
APAE	PREFEITURA	MUNICIPAL	DE	S.
	LIVRAMENTO			

PERÍODO DA EXECUÇÃO: 02/03/2023 À 18/07/2023

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Projeto “SOMOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS” 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, 20 de julho de 2023.


Assinatura do Responsável

EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

PROPONENTE: APAE	CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO
RECEITA	DESPESA
Valores recebidos (discriminar) - R\$ 30.000,00	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos. R\$ 30.072,52
Total: R\$ 30.000,00	Total: R\$ 30.072,52
Executor APAE	Responsável pela Execução  Carlos Nilo Coelho Pintos

ANEXO V

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

RECURSOS	UNIDADE EXECUTORA								Projeto: "SOMOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS"	
	Prefeitura Municipal									
	APAE									
Recursos	Item	Credor	CGC/CPF	Natureza Despesa	Nº Cheque Or. Bco.	Data	Título Créd.	Data	Valor (R\$)	
	1	Ney Costa dos Santos	215.795.390-68	Transf.	533397	02/03/2023	C/Cheque	02/03/2023	2.943,93	
	2	Lucas Oliveira Albarello	024.675.940-25	Transf.	535506	02/03/2023	C/Cheque	02/03/2023	1.509,67	
	3	Transdemardi Transp. Com. de Combs. Ltda.	14.689993/0001-65	Transf.	221558	23/03/2023	Dante	23/03/2023	5.000,00	
	4	Tamara da Silveira Vieira	828.813.080-15	Transf.	699994	05/04/2023	C/Cheque	05/04/2023	2.254,68	
	5	Carla Andreia Bolina Silveira	640.228.200-63	Transf.	704621	05/04/2023	C/Cheque	05/04/2023	1.421,21	
	6	Gabriela Rocha Carlos Vares	031.638.460-76	Transf.	709770	05/04/2023	C/Cheque	05/04/2023	1.868,89	
	7	Primeiro Santana do Livramento Com. de Combustiveis Ltda.	17.042.439/0001-18	Transf.	309565	10/04/2023	Dante	12/04/2023	5.001,64	
	8	Righi Com. de Gen. Alm. Ltda.	96.041.439/0001-31	Transf.	715407	18/07/2023	Dante	18/07/2023	10.072,50	
Total:									30.072,52	
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» nº 1 - Folha 75V nº de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob nº 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social nº 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob nº 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha nº 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria nº 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24-02-87 Processo nº 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS nº 353

DECLARAÇÃO

CARLOS NILO COELHO PINTOS, Brasileiro, aposentado, residente na Rua Júlio de Castilho, nº 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\$ 30.000,00 (trinta 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, 20 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» nº 1 - Folha 75V nº de ordem 147 23-11-64 - Matrícula no MPAS sob nº 19-172-01.136/27 - Filiada a Federação Nacional das APAEs sob nº 22 - Registro no Conselho Nacional do Serviço Social nº 206.893/68 em 14-11-68 - Decreto de Utilidade Pública Municipal nº 05 em 23-06-69 - Decreto de Utilidade Pública Estadual nº 21739 em 24-05-72 - Registro Secretaria do Trabalho e Ação Social STAS 101519 - Registro Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor - FEBEM sob nº 226/75 - Registro na Fundação Rio-Grandense de Atendimento ao Excepcional - FAERS - sob folha nº 03 em 28-11-79 - Mantenedora da Escola de Educação Especial Caio Cesar Beltrão Tettamanzy - Portaria nº 7941 de 06-04-82 - Decreto de Utilidade Pública Federal nº 94054 de 24-02-87 Processo nº 16510/75 - Registro Conselho Estadual de Educação do RS nº 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: 06.119681.0-1
VALOR RECEBIDO: R\$ 30.000,00	Despesa realizada conforme Plano de Aplicação complementada pela Instituição
TOTAL RECEBIDO: R\$ 30.000,00	TOTAL GASTO: R\$ 30.072,52
Responsável pela execução: Carlos Nilo Coelho Pintos	

Santana do Livramento, 20 de julho de 2023


CARLOS NILO COELHO PINTOS
Presidente da APAE

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Proponente	Projeto: "SOMOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS"
APAE	Período previsto: 02/03/2023 à 18/07/2023
	Executado: março de 2022 a julho de 2023

Meta	Etapa Fase	Descrição	Físico			
			Unid	No Período		Até Período
				Prog.	Exec.	Prog. Exec.
1	1	Material de Consumo.	.	Mar.23	Mar. 23	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		30.000,00			30.000,00	30.000,00			30.000,00
Executor:			Responsável pela Execução:						
APAE			Carlos Nilo Coelho Pintos						

Reservado à Unidade Concedente

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

Unidade Executora:		Termo de Fomento	
APAE		Projeto: "SOMOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS"	
Período de Execução: 02/03/2023 à 18/07/2023			
DADOS BANCÁRIOS			
Banco	Agência	Conta	
Banrisul	0280	06.119681.0-1	
DISCRIMINAÇÃO	DATA	VALOR	SALDO
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário	13/05/2022	0,40	0,40
(+) Recurso do convênio- Transf. de Crédito	19/01/2023	45.000,00	45.000,00
(-) Pagamentos Diversos do Convênio	Saldo anterior.....		45.000,40
Débito de Transferência 533397	02/03/2023	2.943,93	
Débito de Transferência 535503	02/03/2023	1.509,67	
Débito de Transferência 221558	23/03/2023	5.000,00	
Débito de Transferência 699994	05/04/2023	2.254,68	
Débito de Transferência 704621	05/04/2023	1.421,21	
Débito de Transferência 709770	05/04/2023	1.868,89	
Débito de Transferência 309565	12/04/2023	5.001,64	
Débito de Transferência 715407	18/07/2023	10.072,50	
TOTAL:		30.072,52	14.927,88
(-) Cheques emitidos e não processados do convênio	Saldo anterior		
(+) Outros Recursos – Identificar	Saldo anterior		
PIX – 746184	27/02/2023	4.829,18	
PIX – 306888	30/03/2023	4.886,84	
PIX – 226254	14/02/2023	423,21	
PIX -183528	11/05/2023	4.937,45	
TOTAL:		15.076,68	
Rendimento			280,50
(-) Outros Pagamentos	Saldo anterior		131,70
Saldo no Extrato			131,70
(-) Valor não utilizado do convênio			
(-) Recursos da conta não utilizados		131,70	
Saldo disponível – este deverá ser igual a zero			0,00
Unidade Executora:	Responsável pela Execução -		
APAE	Carlos Nilo Coelho Pintos		

Obs: Outros Recursos - Identificar: Valores relacionados, refere-se a outro Projeto, depositado na mesma conta corrente

CONTROLE FINANCEIRO -R\$ 30.000,00

LEGISLATIVO - Projeto: "SOMOS DIFERENTES, MAS NÃO DESIGUAIS"

AG: 0280 – C/C: 06.119681.0-1

[illegible]

D:\AT\APAE FINANCEIRO\Controle Bancário

A diferença de R\$ 72,52 (setenta e dois reais, cinquenta e dois centavos) pago com verba da Entidade.

Ney Costa dos Santos
Assistente Financeiro

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Consulta Operações / Emite Recibos****Conta: 0280-06.119681.0-1 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
Complemento					
02/03/2023	01417533397	EFETUADA	R\$ 2.943,93	Transferência	0280-06.119681.0-1
	0280 - 3506729307 - PAGTO. SALARIO FEV. 2023 - NEY COSTA DOS SANTOS				
02/03/2023	01417535506	EFETUADA	R\$ 1.509,67	TED E	0280-06.119681.0-1
	0004 - 001 - 0035 - 0000000465046 - LUCAS OLIVEIRA ALBARELLO - SALARIO FEV 2023				

Situação	Operação	Valor
Efetuados	2	R\$ 4.453,60
Total	2	R\$ 4.453,60

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

Código Nome do Funcionário
11 NEY COSTA DOS SANTOS
ASSISTENTE FINANCEIRO

Admissão: 02/04/2001

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS			
93	QUINQUENIO	205,33	2.578,10	
20	QUEBRA DE CAIXA	4,00	386,72	
998	I.N.S.S.	15,00	386,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	9,12		305,51
		15,00		102,10
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			3.351,54	407,61
			Valor Líquido →	2.943,93
Salário Base		Sal Contr INSS	Base Calc FORTS	FGTS do Mês
2.578,10		3.351,54	3.351,54	268,12
			Base Calc IRRF	Faixa IRRF
			3.046,03	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida acima indicada neste recibo

02.03.2023

Data

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

CC: ASSISTENCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	205,33	1.405,41	
37	COMISSOES	190,65	190,65	
853	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	41,45	
998	I.N.S.S.	7,81		127,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.637,51	127,84
			Valor Líquido ➡	1.509,67

Salário Base	Sal. Contr. MDS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Ponto IRRF
1.405,41	1.637,51	1.637,51	131,00	1.509,67	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Lucas de Oliveira Albarello
Assinal no Funcionário

02/03/23

Data



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01425255395/00000000771173/221558

Data: 23/03/2023

Hora: 13:31:10

Canal: Office Banking
Data Débito: 23/03/2023
Valor: R\$ 5.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0280-06.119681.0-1
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0280-06.093924.0-7
Nome do Destinatário: TRANSDENARDI TRANSPORTES LTDA ME
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 000.001.867

Atenciosamente

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

03F88EEB7FFD11303557DC70CD2B38D3DB10

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

TRANSDENARDI TRANSPORTES E COM. DE COMB. LTDA - ME AV ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA-2-06 PRADO - CEP:97571690 Santana do Livramento - RS Fone:5532414568		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.001.867 SÉRIE 003 FOLHA 2/2		 CHAVE DE ACESSO 4323 0314 6899 9300 0165 5500 3000 0018 6715 6798 3510 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Prestação Registrada em ECF			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230064136673		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1060145240		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		CNPJ 14.689.993/0001-65	
CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 850050, 850057, 850066, 850076, 850079, 850080, 850092, 850094, 850100, 850106, 850109, 850112, 850119, 850122, 850127, 850130, 850133, 850135, 850137, 850138, 850140, 850149, 850157, 850161, 850164, 850167, 850172, 850184, 850186, 850193, 850198, 850200, 850201, 850209, 850210, 850214, 850215, 850218, 850219, 850220, 850221, 850225, 850230, 850234, 850269, 850282, 850296, 850313, 850314, 850316, 850318, 850321, 850333, 850334, 850335, 850337, 850339, 850342, 850343, 850350, 850352, 850353, 850358, 850361, 850362, 850366, 850370, 850374, 850375, 850377, 850379, 850380, 850390, 850393, 850394, 850396, 850399, 850401, 850409, 850410, 850411, 850412, 850413, 850414, 850415, 850418, 850420, 850427, 850433, 850436, 850438, 850464, 850480, 851313. PLACA: KM: 0 MEDIA: 0 MOTORISTA: FRENTISTA:					

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A**Consulta Operações / Emite Recibos****Conta: 0280-06.119681.0-1 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC**

Data	NSU	Situação	Valor	Operação	Agência/Conta
	Complemento				
05/04/2023	01429699994	EFETUADA	R\$ 2.254,68	Transferência	0280-06.119681.0-1
	0280 - 3905788906 - PAGTO. SALARIO MARCO 2023 - TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA				
05/04/2023	01429704621	EFETUADA	R\$ 1.421,21	TED E	0280-06.119681.0-1
	0004 - 341 - 0195 - 0000000127154 - CARLA ANDREIA BOLINA SILVEIRA - SALARIO MARCO 2023				
05/04/2023	01429709770	EFETUADA	R\$ 1.868,89	TED E	0280-06.119681.0-1
	0004 - 001 - 2817 - 0000000423742 - GABRIELA ROCHA CARLOS VARES - SALARIO MARCO 2023				

Situação	Operação	Valor
Efetutados	3	R\$ 5.544,78
Total	3	R\$ 5.544,78

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

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Fórmula
19	TAMARA DA SILVEIRA VIEIRA SUPERVISORA DE TELEMARKETING	420135	1	1
		Admissão:	01/12/2008	

Ítem	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	1.855,53	
3	HORAS FERIAS	14,67	132,23	
305	MEDIA VALOR FERIAS	17,66	17,66	
331	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,96	
37	COMISSOES	548,45	548,45	
353	REFLEXO COMISSOES DSR	0,00	87,75	
337	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		177,85
312	INSS FERIAS	8,81		17,69
321	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,90
998	I.N.S.S.	8,22		204,72
942	IRRF FERIAS	7,50		4,31
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		28,43
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.691,58	436,90
			Valor Líquido ➡	2.254,68

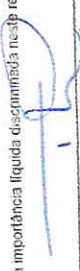
NRISUL 41

Conta corrente: 390578890-6

Agência: 0280 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Fórmula IRRF
1.983,50	2.691,58	2.691,58	215,31	2.283,11	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

06/04/2023

Data

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

CC: SAUDE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
23	CARLA ANDRÉIA BOLINA SILVEIRA PISCÓLOGO	251505	1	1
		Admissão:	01/11/2013	

ódiço	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	212,67	2.090,43	
3	HORAS FERIAS	14,67	148,97	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	49,66	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		177,30
812	INSS FERIAS	8,76		17,26
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,62
998	I.N.S.S.	8,07		168,60
942	IRRF FERIAS	7,50		4,07
8468	DESC ADIANT ANTECIP SALARIAL	500,00		500,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.289,06	867,85
			Valor Líquido ➡	1.421,21
			Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
			183,12	1.421,21
			Sal. Contr. INSS	Faixa IRRF
			2.289,06	0,00
			Salário Base	
			2.234,60	

BANCO ITAÚ 195
conta corrente: 12715-4

Agência: 0195 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Andreia Bolina
Assinatura do Funcionário

06/04/2023
Data

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

CC: SAUDE
Mensalista

Folha Mensal
Março de 2023

Código 56
Nome do Funcionário
GABRIELA ROCHA CARLOS VARES
TERAPEUTA OCUPACIONAL

CGO 223905
Admissão: 02/03/2023

Departamento 1
Folha 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	100,00	2.032,26	163,37
998	I.N.S.S.	8,04		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.032,26	163,37
			Valor Líquido ➡	1.868,89
		Salário Base	Base Calc. FGTS	Base Calc. IRRF
		2.100,00	2.032,26	1.868,89
		Sal. Contr. INSS	FGTS do Mês	Faixa IRRF
		2.032,26	162,58	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário
Gabriela Vares

Data
06/04/2023

12/04/2023 15:19

Impressão - Banrisul [1681323548784]



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01433008324/00000000542508/309565

Data: 12/04/2023

Hora: 15:18:49

Canal: Office Banking
Data Débito: 12/04/2023
Valor: R\$ 5.001,64
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0280-06.119681.0-1
Nome do Remetente: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Conta do Destinatário: 0280-06.088345.0-3
Nome do Destinatário: PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COME
Finalidade: PAGAMENTO DA DANFE 886

Atenciosamente

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

03B99E370FE10AE8C7B9B9A5702FFE22E266

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



PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA
R. SENADOR SALGADO FILHO, n° 360, 97573490,
CENTRO, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS

TELEFONE: 5581310857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº:

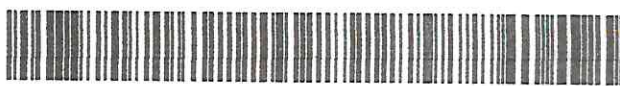
000.000.886

SÉRIE:

001

FOLHA 1 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0417 0428 3300 0118 5500 1000 0008 8611 1092 5980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NOTA REF. A CUPOM FISCAL		143230078832218 - 10/04/2023 17:55:51-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ	
106/0147359	ISENTO	17.042.833/0001-18	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF / CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 100020		96.041.439/0001-31		10/04/2023	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA VASCO ALVES, 434		CENTRO		97573550	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SANTANA DO LIVRAMENTO		RS		ISENTO	
FONE / FAX		HORA DE SAÍDA			
5532421071					

FATURA / DUPLICATAS

FORMA DE PAGAMENTO	NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
Outros		0,00	0,00	5.001,64
Outros R\$ 0,00				

CÁLCULO DE IMPOSTO

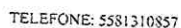
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	5.001,64	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF-e	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.001,64	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		Dest/Rem		1			96.041.439/0001-31
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA VASCO ALVES		SANTANA DO LIVRAMENTO		RS		ISENTO	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
855	VOLUMES	Nao Definida			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CFOP	CST	UN	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total	BC ICMS	Vlr ICMS	Vlr ICMS/ST	Vlr IPI	%ICMS	%IPI
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.09 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.01	27101259	5929	060	ML	17.1100	5.850	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT Bico 6 ID 1183 Bico 2 ID 1297 Bico 2 ID 0922 Bico 8 ID 1033 Bico 2 ID 1300 Bico 6 ID 1343 Bico 2 ID 1346 Bico 2 ID 1347 Bico 8 ID 1460 Bico 2 ID 1701 Bico 2 ID 1837 Bico 2 ID 1871 Bico 2 ID 1903 Bico 6 ID 1896 Bico 2 ID 2203 Bico 6 ID 2683 BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT Bico 8 ID 1672 BC Efet.: 100.09 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.01	27101259	5929	060	ML	17.1100	5.850	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 200.01 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 34,00	27101259	5929	060	ML	34.1900	5.850	200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 50.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 8,50	27101259	5929	060	ML	8.5500	5.850	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº:

SÉRIE:

1

000.000.886

001

FOLHA 2 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0417 0428 3300 0118 5500 1000 0008 8611 1092 5980

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

NATUREZA DA OPERACAO

NOTA REF. A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106/0147359

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
ISENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230078832218 - 10/04/2023 17:55:51-03:00

CNPJ

17.042.833/0001-18

17.042.833/0001-18														
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 150.05 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 25.50	27101259	5929	060	ML	25.6500	5.850	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.09 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.01	27101259	5929	060	ML	17.1100	5.850	100,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 150.05 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 25.50	27101259	5929	060	ML	25.6500	5.850	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 50.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 8.50	27101259	5929	060	ML	8.5500	5.850	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 150.05 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 25.50	27101259	5929	060	ML	25.6500	5.850	150,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	GASOLINA COMUM LT BC Efet.: 100.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.1000	5.850	100,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 50.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 8.50	27101259	5929	060	ML	8.5100	5.880	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 200.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 34.00	27101259	5929	060	ML	34.0200	5.880	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 200.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 34.00	27101259	5929	060	ML	34.0200	5.880	200,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 150.00 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 25.50	27101259	5929	060	ML	25.5100	5.880	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 50.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 8.50	27101259	5929	060	ML	8.5100	5.880	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00				



PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COMERCIO
DE COMBUSTIVEIS LTDA
R. SENADOR SALGADO FILHO, nº 360, 97573490,
CENTRO, SANTANA DO LIVRAMENTO, RS

TELEFONE: 5581310857

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº:

000.000.886

SÉRIE:

001

FOLHA 3 DE 3

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0417 0428 3300 0118 5500 1000 0008 8611 1092 5980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

NOTA REF. A CUPOM FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230078832218 - 10/04/2023 17:55:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
106/0147359

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
ISENTO

CNPJ

17.042.833/0001-18

2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 20.05 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 3.40	27101259	5929	060	ML	3.4100	5.880	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 50.04 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 8.50	27101259	5929	060	ML	8.5100	5.880	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 150.00 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 25.50	27101259	5929	060	ML	25.5100	5.880	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASOLINA ADITIVADA LT BC Efet.: 100.02 %Efet.: 17.00 ICMS Efet.: 17.00	27101259	5929	060	ML	17.0100	5.880	100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox. dos Tributos: R\$ 0.00 = Federal R\$ 850.30 = Estadual R\$ 0.00 = Municipal

Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS

REF NFC-e N*325705-CF04- 6/04/23 N*325721-CF04- 6/04/23 N*325736-CF04- 6/04/23 N*325740-CF04- 6/04/23
N*325753-CF04- 6/04/23 N*325759-CF04- 6/04/23 N*1068580-CF01- 6/04/23
N*1068669-CF01- 6/04/23 N*1068714-CF01- 6/04/23 N*1068900-CF01- 6/04/23
N*1068935-CF01- 6/04/23 N*1068937-CF01- 6/04/23 N*1068941-CF01- 6/04/23
N*1069045-CF01- 6/04/23 N*325790-CF04- 7/04/23 N*325791-CF04- 7/04/23
N*1069253-CF01- 7/04/23 N*1069286-CF01- 7/04/23 N*1069329-CF01- 7/04/23 N*1069459-CF01- 7/04/23
N*1069489-CF01- 7/04/23 N*1069510-CF01- 8/04/23 N*1069530-CF01- 8/04/23 N*1069541-CF0

RESERVADO AO FISCO

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

RECEBEMOS DE PRIMEIRO SANTANA DO LIVRAMENTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO, EMITIDA EM 10/04/2023

APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 100020 96.041.439/0001-31 RUA VASCO ALVES, 434

VALOR TOTAL DA NF-E

R\$ 5.001,64

NF-e

Nº: 000.000.886

SÉRIE: 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e emitida com

Gestor

**Recibo de Transferência**

Número: 01466780335/00000000527761/715407

Data: 18/07/2023

Hora: 12:20:58

Canal:	Office Banking
Data Débito:	18/07/2023
Valor:	10.072,50
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0280-06.119681.0-1
Correntista Débito:	96.041.439/0001-31 - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Banco ou IF do Destinatário:	341 - ITAU UNIBANCO
Agência do Destinatário:	0195
Conta do Destinatário:	19326-3
Correntista de Crédito:	89.897.201/0001-47 - RIGHI COM. DE GEN. ALIM. LTDA
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA

Atenciosamente

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

0330FD42374740895EA0311FBF36A5010030

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**RIGHI COM.DE
GEN.ALIM.LTDA-F.7**

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica



RUA URUGUAI, 1132
BAIRRO CENTRO
SANTANA DO LIVRAMENTO - RS
CEP 97573-540
Telefone: (55)36212508

1 - SAÍDA
2 - ENTRADA **1**
Nº. **63.780**
SÉRIE **0**
FOLHA **01/01**

CHAVE DE ACESSO
4323 0789 8972 0100 0813 5500 0000 0637 8012 9820 7777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
143230161452009 18/07/2023 12:36:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1060122607

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
89.897.201/0008-13

DESTINATÁRIO/REMITENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE-ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Cod. 1010 CNPJ/CPF
96.041.439/0001-31

DATA DA EMISSÃO
18/07/2023

ENDEREÇO
RUA VASCO ALVES, 434

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
97573-000 DATA SAÍDA/EMIÇÃO
18/07/2023

MUNICÍPIO
SANTANA DO LIVRAMENTO

FONE/FAX
(55) 0

UF
RS INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:35

FATURA/DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 5400,05	VALOR DO ICMS 715,47	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10072,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL 10072,50

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 9	COD. ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1520,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 2266,40	PESO LÍQUIDO 2254,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
50055	ACUCAR CRISTAL COLOMBO CARAVELAS 5kg	17019900	020	5929	UN	100,000	21,30	2130,00	877,06	149,10		17,00
47703	ARROZ PAMPEANO BCO TIPO1 5kg	10063021	020	5929	UN	200,000	18,00	3600,00	2099,99	252,00		12,00
1341	FEIJAO PRETO ARBAZA TIPO1 1kg	07133319	020	5929	UN	160,000	6,40	1024,00	597,33	71,68		12,00
4065	LEITE ELEGE INTEGRAL TP 1L	04012010	020	5929	UN	70,000	4,50	315,00	129,71	22,05		17,00
106894	MASSA ROBERTA ESPAGUETE C/OVOS 500g	19021100	220	5929	UN	400,000	2,90	1160,00	676,67	81,20		12,00
106895	MASSA ROBERTA PARAFUSO C/OVOS 500g	19021100	220	5929	UN	400,000	2,90	1160,00	676,67	81,20		12,00
82701	MOLHO DE TOMATE OLE REFOG.SACHET 300g	21032010	000	5929	UN	80,000	1,30	104,00	104,00	17,68		17,00
50020	OLEO DE SOJA SOYA PET 900ml	15079011	020	5929	UN	100,000	5,65	565,00	232,65	39,55		17,00
10815	SAL SALSUL FINO IODADO 1kg	25010020	020	5929	UN	10,000	1,45	14,50	5,97	1,01		17,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Referente a NFC-e/CF-e 353711-27, PDV: 27, data de emissão: 18/07/2023
Empresa: 8, vendedor: (não consta), pedido: 48005, forma/condi\347\343o de pagamento: vst-vista/a vista, transacionador:
1010-APAE
Nome: RIGHI COM.DE GEN.ALIM.LTDA-F.7, Endereço de entrega: RUA URUGUAI, 1132 - SANT' ANA DO LIVRAMENTO/RS - BAIRRO:
CENTRO - CEP: 97573-540
Valor aproximado dos tributos: Fed. R\$ 1795,81 (17,83%), Est. R\$ 0,00 (0,00%) e Mun. R\$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

B A N R I S U L

18/07/2023

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA.: 06.119681.0-1

NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

IDENTIFICACAO: 18202307180484329761

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO DEVEDOR.....R\$

10.048,20-

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

10.179,90

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

131,70

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 18/07/2023

QUANTIDADE DE OPER.

1

SALDO ATUAL.....

10.180,94

+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
+-----+

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

SALDO ANT EM 12/05/2023

24,30

SEM LANÇAMENTOS NESTE PERÍODO

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:31 DE 18/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA...: 06.119681.0-1
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
IDENTIFICACAO: 18202307180484328583

18/07/2023

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

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO DEVEDOR.....R\$	10.048,20-
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	10.179,90
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	131,70

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 18/07/2023
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	10.180,94

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

SALDO ANT EM 12/05/2023		24,30
++ MOVIMENTOS JUL/2023		
18 TED	008067	10.072,50-
SALDO NA DATA		10.048,20-

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:30 DE 18/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA...: 06.119681.0-1
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: MAIO/2023
IDENTIFICACAO: 18202307180484331682

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
+-----+
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
+-----+
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 12/04/2023 84,96
++ MOVIMENTOS MAI/2023
11 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.900,00
PIX ENVIADO 183528 4.937,45-
SALDO NA DATA 47,51
12 RESGATE AUTOMATICO 000000 400,00
PIX ENVIADO 226254 423,21-
SALDO NA DATA 24,30
----- EMITIDO AS 14:33 H DE 18/07/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA.: 06.119681.0-1
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
IDENTIFICACAO: 02202305020414666290

02/05/2023

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

SALDO DA CONTA	
(A) SALDO LIVRE.....R\$	84,96
INVEST RESGATE AUT	
(B) SALDO LIVRE.....R\$	15.419,88
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$	15.504,84

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.	1
SALDO ATUAL.....	15.421,45

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		

SALDO ANT EM 30/03/2023		31,38
++ MOVIMENTOS ABR/2023		
05 RESGATE AUTOMATICO		
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	5.600,00
TED	274384	2.254,68-✓
TED	274436	1.421,21-✓
SALDO NA DATA	274477	1.868,89-✓
12 RESGATE AUTOMATICO		86,60
DEBITO TRANSFERENCIA	000000	5.000,00
SALDO NA DATA	309565	5.001,64-✓
		84,96

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:28 DE 02/05/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA.: 06.119681.0-1
NOME.: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS RMC
IDENTIFICACAO: 31202303310388797745

31/03/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
(A) SALDO LIVRE.....R\$ 31,38
INVEST RESGATE AUT
(B) SALDO LIVRE.....R\$ 25.983,84
TOTAL LIVRE (A+B).....R\$ 26.015,22

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 31/03/2023
SALDO ATUAL..... 25.986,48

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EM 27/02/2023 71,82
01 MOVIMENTOS MAR/2023
02 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.400,00
DEBITO TRANSFERENCIA 130790 2.943,93-
TED 130830 1.509,67-
SALDO NA DATA 18,22
23 RESGATE AUTOMATICO 000000 5.000,00
DEBITO TRANSFERENCIA 221558 5.000,00-
SALDO NA DATA 18,22
30 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.900,00
PIX ENVIADO 306888 4.886,84-
SALDO NA DATA 31,38

EXTRATO EMITIDO AS 16:48 DE 31/03/2023

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL

28/02/2023

AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO

CONTA.: 06.119681.0-1

NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS RSC

IDENTIFICACAO: 28202302280360684341

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

SALDO DA CONTA

(A) SALDO LIVRE.....R\$

71,82

INVEST RESGATE AUT

(B) SALDO LIVRE.....R\$

40.156,57

TOTAL LIVRE (A+B).....R\$

40.228,39

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

INVEST MONTOS BANRISUL

CDB AUTOMATICO

QUANTIDADE DE OPER.

POSICAO EM 28/02/2023

SALDO ATUAL.....

40.158,60

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

VALOR

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

SALDO ANT EM 19/01/2023

1,00

++ MOVIMENTOS FEV/2023

27 RESGATE AUTOMATICO

000000

4.900,00

PIX ENVIO

746184

4.829,18-

SALDO EM DATA

71,82

----- EXTRATO EMITIDO AS 17:10 DE 28/02/2023 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
AGENCIA: 0280 - SANTANA LIVRAMENTO
CONTA...: 06.119681.0-1
NOME...: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
PERIODO: JANEIRO/2023
IDENTIFICACAO: 04202305040418173195

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
SALDO ANT EM 13/05/2022 0,40
++ MOVIMENTOS JAN/2023
19 CREDITO TRANSFERENCIA 856849 45.000,00
APLICACAO AUTOMATICO 000000 44.999,40-
SALDO NA DATA 1,00

EMITIDO AS 16:59 H DE 04/05/2023 -----
SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

**Recibo de Transferência**

Número: 01402758927/00000000828143/856849

Data: 19/01/2023

Hora: 13:46:27

Canal: Office Banking
Data Débito: 19/01/2023
Valor: R\$ 45.000,00
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0280-06.052633.0-0
Nome do Remetente: FUNDEB
Conta do Destinatário: 0280-06.119681.0-1
Nome do Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC
Finalidade: TRANSFERENCIA BANCARIA

Atenciosamente

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

033BCFC9826E3EBA42A5B238E4513A194982

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