



Relatório referente à prestação de contas 003/2021 – Escola Adventista Pastor Ivo Souza

Prestação de contas outubro/novembro/dezembro – 2021

Valores repassados no trimestre: R\$48.982,92 (quarenta e oito mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos) – repasse mensal de R\$583,13 (quinhentos e oitenta e três reais e treze centavos) por aluno, conforme o número de alunos conveniados, sendo R\$16.327,64 (dezesseis mil e trezentos e vinte e sete reais e sessenta e quatro centavos) em cada um dos três meses (outubro, novembro e dezembro).

Foi firmado Termo de Fomento com a Escola Adventista Pastor Ivo Souza com o fim de atender à demanda de alunos que necessitam de vagas na Educação Infantil.

A instituição parceira apresentou sua prestação de contas referente ao terceiro trimestre de 2021, tendo destinado os valores recebidos ao pagamento de professoras, monitoras e coordenadora de educação infantil (turmas objeto da contratação), e transporte escolar para os alunos atendidos pelo termo de fomento, tendo a complementação de R\$ 18.292,89 (dezoito mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta e nove centavos).

Foram apresentados relatórios de pagamento aos funcionários (R\$45.768,80 – quarenta e cinco mil e setecentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos), bem como notas fiscais relativas ao pagamento do transporte escolar (R\$ 21.507,01 – vinte e um mil e quinhentos e sete reais e um centavo), chegando-se a R\$ 67.275, 81 (sessenta e sete mil e duzentos e setenta e dois reais e oitenta e um centavos).



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
Capital Nacional da Cuca



Juntamente com as informações financeiras, foram trazidos os planejamentos realizados com as turmas, chamadas, bem como listagem dos profissionais atuantes nas turmas atendidas pelo termo.

Logo, considera-se aprovada a prestação de contas apresentada pela instituição.

Rolante, 06 de janeiro de 2022.


Josiani da Silva Pospichil
Gestora da Parceria

Josiani da Silva Pospichil
Assistente Especial de Educação
SMEE - Rolante

ANEXO V-A

**MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE
CONTAS**

Ofício nº 03/2021

Rolante, 15 de Dezembro de 2021.

Excelentíssimo Senhor

Dr. Luciano

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº.03/2021

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Excelência, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela (03), dos recursos repassados pelo Município de Rolante, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº03/2021, nos termos do Decreto nº 4.170/2017, composta dos seguintes documentos: (disposto no Manual de Prestação de Contas).

Coloco-me à disposição de Vossa Excelência para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,



Telma R. Stroschein Moura
Diretora

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Instituição Sul Riograndense de Educação
☐ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03_/2021
☐ TERMO DE FOMETO Nº 03/2021

Na qualidade de OSC parceira do Termo de Colaboração/Fomento, venho indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no Segundo trimestre da Secretaria de Municipio de Rolante, na importância de R\$ 51.898,57, destinados à prestação de serviços (objeto de parceria), correspondente a parceria firmada.

Ações programadas:

- **Finalizando o 3º trimestre percebemos que os alunos apresentaram desenvolvimento nas áreas físico, emocional, intelectual, social e na ampliação de suas experiências e conhecimentos.**

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

- **Desenvolveram uma imagem positiva de si, atuando de forma segura e independente em diferentes situações.**
- **Descobriram e conheceram seu próprio corpo, suas potencialidades e seus limites.**
- **Desenvolveram hábitos e cuidados com a sua saúde, seu corpo e bem-estar.**
- **Estabeleceram vínculos, ampliaram as relações sociais.**
- **Aprenderam a respeitar o outro. A diversidade, valorizando as interações.**
- **Brincaram expressando emoções, sentimentos, pensamentos, desejos e necessidades.**
- **Utilizaram diferentes linguagens e exploraram os ambientes com curiosidade percebendo -se cada vez mais como integrante e agente transformador do lugar em que está inserido.**
- **Desenvolveram a consciência fonológica e o pensamento lógico matemático em diferentes situações.**

Alcance dos objetivos da etapa/meta:

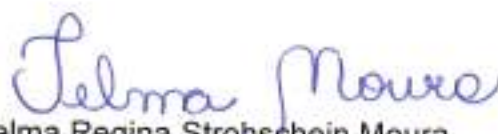
- **Neste 3º Trimestre e último do ano alcançamos os objetos propostos tais como: elaboração e aplicação dos projetos, desenvolvimento e participação efetiva das crianças, formação de hábitos, valores e atitudes.**

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:

Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de Colaboração/Fomento nº 03/2021 foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Rolante, 15 de dezembro de 2021



Telma Regina Strohschein Moura
Diretora

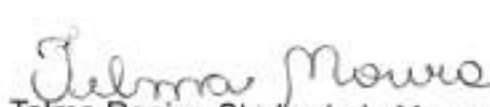
ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Escola Adventista Pr. Ivo Souza
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
[] TERMO DE FOMETO Nº 03/2021

EXECUÇÃO FINANCEIRA			
Descrição	Valor Total Programado	Valor Recebido no período	Valor Recebido até o período
Recursos recebidos da concedente	48.982,92	3 meses	48.982,92
Recursos próprios - contrapartida	0,00	0,00	18.292,89
TOTAL			

EXECUÇÃO FÍSICA						
Meta	Etapas/Fase	Descrição	Programado	Unid.	Executado	Saldo
03	03/2021	Outubro	37		28	9
03	03/2021	Novembro	37		28	9
03	03/2021	Dezembro	37		28	9
TOTAL			37		28	9

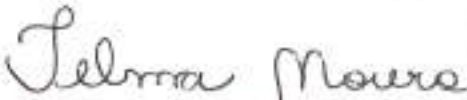
 Telma Regina Strehlschein Moura Diretora	 Emerson Lacerda Nunes RS-101886/O-5
---	--

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA: Escola Adventista Pr. Ivo Souza
[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021
[] TERMO DE FOMETO Nº 03/2021

RECEITAS:		
	Entradas / Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo bancário da conta aberta especificamente para a parceria	
2	Repasse da concedente referente à parcela/etapa: 03 trimestre	48.982,92
3	Depósito da contrapartida	0,00
4	Rendimentos de aplicação financeira	0,00
5	Devolução pelo proponente de despesas indevidas	0,00
6	Total dos recursos (a+b+c+d+e)	
DESPESAS:		
	Saídas / Histórico	Valor (R\$)
1	Despesas realizadas conforme relação de pagamentos	67.275,81
2	Despesas indevidas	0,00
3	Total dos pagamentos (g + h)	0,00
SALDO:		
	Histórico	Valor (R\$)
1	Saldo (f – i)	-18.292,89
2	Restituição à conta bancária vinculada à parceira, observando-se a proporcionalidade dos recursos transferidos pelo Município com os recursos da contrapartida transferidos pela proponente (.....% do saldo remanescente).	
3	Resgate de saldo pela conveniente, equivalente à% do saldo remanescente na conta bancária.	
4	Saldo bancário da conta bancária em.../.../... (j – k – l)	

 Telma Regina Strohschein Moura Diretora	 Emerson Lacerda Nunes RS-101886/O-5
--	--

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:

[] TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2021

[] TERMO DE FOMETO Nº 03/2021

Despesas com Pessoal						
Favorecido	CNPJ	Competência	Valor (R\$)	DOCUMENTO	Data da Compensação	Valor (R\$)
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	set-21	R\$ 606,41			R\$ 606,41
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	set-21	R\$ 1.194,05			R\$ 1.194,05
Dionelir Eberhardt da Silva	028.196.220-03	set-21	R\$ 1.398,73			R\$ 1.398,73
Evadilene Mendes Ferreira	030.222.760-10	set-21	R\$ 2.572,45			R\$ 2.572,45
Regenera Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	set-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Suellem Hernan	025.689.640-77	set-21	R\$ 2.020,96			R\$ 2.020,96
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	set-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	set-21	R\$ 3.688,69			R\$ 3.688,69
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	out-21	R\$ 1.194,05			R\$ 1.194,05
Dionelir Eberhardt da Silva	028.196.220-03	out-21	R\$ 1.398,73			R\$ 1.398,73
Dilza Ramos de Oliveira	807.911.740-34	out-21	R\$ 1.975,21			R\$ 1.975,21
Evadilene Mendes Ferreira	030.222.760-10	out-21	R\$ 2.572,45			R\$ 2.572,45
Regenera Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Suellem Hernan	025.689.640-77	out-21	R\$ 2.020,96			R\$ 2.020,96
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	out-21	R\$ 3.688,69			R\$ 3.688,69
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	nov-21	R\$ 647,64			R\$ 647,64
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	nov-21	R\$ 1.224,92			R\$ 1.224,92
Dionelir Eberhardt da Silva	028.196.220-03	nov-21	R\$ 1.434,45			R\$ 1.434,45
Dilza Ramos de Oliveira	807.911.740-34	nov-21	R\$ 2.231,46			R\$ 2.231,46
Evadilene Mendes Ferreira	030.222.760-10	nov-21	R\$ 2.637,91			R\$ 2.637,91
Fabiano Souza de Almeida	018.982.510-88	nov-21	R\$ 3.031,27			R\$ 3.031,27
Regenera Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	nov-21	R\$ 636,19			R\$ 636,19
Suellem Hernan	025.689.640-77	nov-21	R\$ 2.067,76			R\$ 2.067,76
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	nov-21	R\$ 636,19			R\$ 636,19
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	nov-21	R\$ 3.785,91			R\$ 3.785,91
						R\$ 45.768,80


 Emerson Lacerda Nunes
 CRCRS- 10188610-5

Despesas Gerais						
Favorecido	CNPJ	Número NF	Competência	Valor	Data de Pagamento	Valor
Suzano S.A.	16.404.287/0275-17	194490	ago-21	R\$ 267,01	30/09/2021	R\$ 267,01
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	19	set-21	R\$ 7.560,00	18/09/2021	R\$ 7.560,00
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	22	out-21	R\$ 6.840,00	18/10/2021	R\$ 6.840,00
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	24	nov-21	R\$ 6.840,00	18/11/2021	R\$ 6.840,00
				R\$ 21.507,01		R\$ 21.507,01


 Emerson Lacerda Nunes
 CRCRS-101886/O-5

Assinatura e nome do responsável legal da Entidade	 Emerson Lacerda Nunes RS-101886/O-5
--	--

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Documento Fiscal	Informar a data da nota fiscal, recibo de pagamento de contribuinte individual etc.
DOC/TED	OB = Ordem Bancária; DOC = Documento de Ordem de Crédito; TED = Transferência Eletrônica Disponível
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

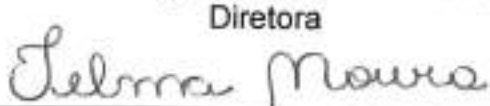
ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
☐ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03_/2021
☐ TERMO DE FOMETO Nº 03/2021

Documento Fiscal		Especificação dos Bens	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
Nº	Data				
		Não foram adquiridos bens			
TOTAL					
TOTAL ACUMULADO					

Data 15/12/2021

Telma Regina Strohschein Moura Diretora 	 Emerson Lacerda Nunes RS-101886/O-5
--	---

Instruções de preenchimento	Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens	Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio
TOTAL	Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO	A cada folha, preencher o total acumulado

ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGANIZAÇÃO PARCEIRA:
☐ TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03_/2021
☐ TERMO DE FOMETO Nº 03/2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Nome do Banco: BANRISUL	Nº Banco: 041	Nº da Agência: 0085	Nº da Conta: 06031465.0-1	Valor (R\$) 23.392,26
Saldo conforme extrato bancário em 31 / 12 / 2021				
Menos depósito não contabilizado				
Mais depósito não acusado pelo banco				
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo				
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente				
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS				
Data Emissão	Favorecidos			Valor (R\$)
TOTAL				

AGENCIA: 0085 - TRISTEZA

CONTA.: 06.031465.0-1

NOME...: INSTITUICAO ADVENTISTA SUL RIOG E A

IDENTIFICACAO: 22202206220146714132

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

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

18.252,97

TOTAL LIVRE.....R\$

18.252,97

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

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

SUPER CDB BANRISUL

POSICAO EM 22/06/2022

QUANTIDADE DE OPER.

9

SALDO ATUAL.....

3.991.455,09

----- TARIFA ECONOMICA BANRISUL -----

TEB PJI

TARIF. 65,00

BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO

0%

-----+-----
DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R
-----+-----

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

SALDO ANT EM 29/04/2022

66.346,94

++ MOVIMENTOS MAI/2022

02 RESGATE CDB

000006

50.000,00

VERO BANRICOMPRAS A VISTA

913578

1.313,74

VERO CARTAO CREDITO

052907

3.871,99

VERO CARTAO CREDITO

052908

5.507,52

VERO CARTAO DEBITO

175688

1.141,26

PAGAMENTO TITULO

271106

190,00-

PIX

984689

100.000,00-

PIX

988428

35,10-

SALDO NA DATA

27.956,35

----- EXTRATO EMITIDO AS 10:26 DE 22/06/2022 -----

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0085 - TRISTEZA
 CONTA.: 06.031465.0-1
 NOME...: INSTITUICAO ADVENTISTA SUL RIOG E A
 PERIODO: MARCO/2021
 IDENTIFICACAO: 22202206220146714668

PARA SIMPLES CONFERENCIA

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		
SALDO ANT EM 26/02/2021		26.715,18
++ MOVIMENTOS MAR/2021		
01 CREDITO TRANSFERENCIA	149050	543,37
CREDITO TRANSFERENCIA	149258	1.255,52
CREDITO TRANSFERENCIA	700438	820,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	053775	365,00
CR TRANSF TIT DIF C/ CARTAO IA	000300	6.030,00
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	428718	1.731,57
VERO CARTAO CREDITO	923760	6.123,06
VERO CARTAO CREDITO	923761	796,29
VERO CARTAO CREDITO	923762	212,72
VERO CARTAO DEBITO	048294	625,90
VERO CARTAO DEBITO	048295	107,19
DEBITO TRANSFERENCIA	786081	2.473,00-
DEBITO TRANSFERENCIA	786082	949,88-
SALDO NA DATA		41.902,92
02 CREDITO TRANSFERENCIA	452807	534,60
CREDITO TRANSFERENCIA	715227	683,14
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	769010	182,57
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	208686	106,70
VERO CARTAO CREDITO	265878	421,92
VERO CARTAO DEBITO	330390	775,67
PAGAMENTO TITULO	787734	685,00-
PIX BANRISUL	222515	1.700,00-
MENSALIDADE PACOTE	008000	55,00-
SALDO NA DATA		42.167,52
03 DEPOSITO EM DINHEIRO	003346	460,00
DEPOSITO DIN-CORRESP	030321	216,00
TED - SPB	006669	250.000,00
VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	175909	298,66
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	462487	981,80
VERO CARTAO CREDITO	521497	2.893,58
VERO CARTAO CREDITO	521498	517,93
VERO CARTAO DEBITO	593097	701,81
VERO CARTAO DEBITO	593098	457,01
VERO CARTAO DEBITO	593099	949,79
PAGAMENTO TITULO	788935	1.108,75-
PAGAMENTO TITULO	788938	497,25-
PAGAMENTO TITULO	788939	451,97-
PAGAMENTO TITULO	788940	345,00-
PIX	357776	3.150,00-
PIX BANRISUL	356869	660,00-
SALDO NA DATA		293.431,13
04 DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	294183	1.355,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	871789	117,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	871797	746,00
DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	871805	108,00
VERO BANRICOMPRAS A VISTA	746430	1.192,52
VERO CARTAO CREDITO	802615	1.033,62
VERO CARTAO CREDITO	802616	979,86
PAGAMENTO TITULO	790212	7.889,40-

	PAGAMENTO TITULO	790213	1.301,36-
	TARIFA DOC/TED	790211	10,00-
	TED	790211	250.000,00-
	PIX	524617	400,00-
	SALDO NA DATA		39.362,37
05	TED - SPB	011193	53,46
	TED - SPB	011194	108,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	705783	902,38
	VERO CARTAO CREDITO	188774	2.864,01
	VERO CARTAO CREDITO	188775	1.002,66
	VERO CARTAO DEBITO	259723	214,60
	VERO CARTAO DEBITO	259724	711,02
	SALDO NA DATA		45.218,50
08	DEPOSITO DIN-CORRESP	080321	108,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	237994	1.069,20
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	091814	417,15
	VERO CARTAO CREDITO	547309	8.182,07
	VERO CARTAO CREDITO	547310	5.122,94
	VERO CARTAO CREDITO	547311	609,99
	VERO CARTAO DEBITO	658718	1.795,38
	PIX	158143	680,60
	PIX	118986	14.500,00-
	SALDO NA DATA		48.703,83
09	CREDITO TRANSFERENCIA	237071	860,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	150675	1.710,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	150683	1.189,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	408243	382,01
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	799113	2.776,65
	VERO CARTAO CREDITO	853738	343,51
	VERO CARTAO CREDITO	853739	686,70
	VERO CARTAO CREDITO	853740	256,22
	VERO CARTAO DEBITO	927302	529,54
	VERO CARTAO DEBITO	927303	839,24
	PAGAMENTO TITULO	796369	379,11-
	PAGAMENTO TITULO	796370	117,18-
	DEBITO TRANSFERENCIA	796365	3.000,00-
	DEBITO TRANSFERENCIA	796367	418,32-
	SALDO NA DATA		54.362,09
10	CREDITO TRANSFERENCIA	021129	121,80
	CREDITO TRANSFERENCIA	470400	2.120,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	701739	530,12
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	397203	1.950,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	759475	500,74
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	034632	879,78
	VERO CARTAO CREDITO	110647	4.318,57
	VERO CARTAO CREDITO	110648	422,04
	VERO CARTAO CREDITO	110649	589,14
	VERO CARTAO DEBITO	186144	1.811,82
	VERO CARTAO DEBITO	186145	405,27
	PAGAMENTO TITULO	798415	705,85-
	PAGAMENTO TITULO	798416	354,67-
	PAGAMENTO TITULO	798417	135,60-
	PAGAMENTO PREFEITURA	798418	80,50-
	SALDO NA DATA		66.734,75
11	CREDITO TRANSFERENCIA	799607	38.939,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	380166	455,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	871763	350,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	871771	116,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	013317	2.106,86
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	312666	3.682,16
	VERO CARTAO CREDITO	379034	2.765,81
	VERO CARTAO CREDITO	379035	833,03
	VERO CARTAO DEBITO	453819	705,84
	VERO CARTAO DEBITO	453820	1.099,56

	VERO CARTAO DEBITO	453821	1.238,60
	PAGAMENTO TITULO	799608	1.312,72-
	PAGAMENTO TITULO	799609	656,04-
	PAGAMENTO TITULO	799610	580,46-
	PAGAMENTO TITULO	799611	18,43-
	PAGAMENTO TITULO	799790	479,31-
	PIX	627865	2.577,24-
	PIX	627969	372,32-
	PIX	628107	2.050,00-
	SALDO NA DATA		110.980,09
12	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	349744	745,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	815410	2.000,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	815485	209,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	815493	2.000,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	285287	196,02
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	566909	1.573,93
	VERO CARTAO CREDITO	656350	6.571,89
	VERO CARTAO CREDITO	656351	1.106,35
	VERO CARTAO CREDITO	656352	156,90
	VERO CARTAO DEBITO	732829	817,50
	VERO CARTAO DEBITO	732830	2.062,97
	VERO CARTAO DEBITO	732831	813,57
	SALDO NA DATA		129.233,22
15	DEPOSITO DINHEIRO-IA	004098	216,00
	DEPOSITO DINHEIRO-IA	004100	2.002,04
	DEPOSITO DINHEIRO-IA	004102	507,05
	DEPOSITO DINHEIRO-IA	004105	1.150,00
	DEPOSITO DINHEIRO-IA	004109	216,00
	DEPOSITO DIN-CORRESP	150321	497,18
	TED - SPB	009037	850,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	543201	973,09
	VERO CARTAO CREDITO	055437	4.147,81
	VERO CARTAO CREDITO	055438	2.187,73
	VERO CARTAO CREDITO	055439	96,19
	VERO CARTAO DEBITO	168483	683,37
	VERO CARTAO DEBITO	168484	775,67
	APLICACAO CDB	000006	140.000,00-
	PIX	070306	1.177,08-
	SALDO NA DATA		2.358,27
16	CREDITO TRANSFERENCIA	122428	820,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	150865	216,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	150873	490,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	150881	1.296,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	150899	810,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	349736	400,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	926500	262,97
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	312566	2.056,77
	VERO CARTAO CREDITO	374645	106,27
	VERO CARTAO DEBITO	444227	606,19
	VERO CARTAO DEBITO	444228	214,60
	PAGAMENTO NET SERVICOS	803820	450,68-
	SALDO NA DATA		9.186,39
17	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	291372	227,57
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	541026	886,04
	VERO CARTAO CREDITO	608890	297,11
	VERO CARTAO CREDITO	608891	482,71
	VERO CARTAO DEBITO	682159	599,07
	SALDO NA DATA		11.678,89
18	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	530319	900,00
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	808227	759,52
	VERO CARTAO CREDITO	852760	223,23
	VERO CARTAO CREDITO	852761	522,87
	PIX BANRISUL	507025	5.915,00-
	SALDO NA DATA		8.169,51

19	VERO CARTAO CREDITO	132463	1.832,54
	VERO CARTAO CREDITO	132464	2.446,04
	VERO CARTAO CREDITO	132465	724,80
	VERO CARTAO CREDITO	132466	295,41
	VERO CARTAO DEBITO	207883	1.280,41
	VERO CARTAO DEBITO	207884	558,77
	SALDO NA DATA		15.307,48
22	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	006604	348,37
	VERO CARTAO CREDITO	444139	5.243,10
	VERO CARTAO CREDITO	444140	4.933,21
	VERO CARTAO DEBITO	558344	1.382,81
	PAGAMENTO TIM	808424	878,78-
	SALDO NA DATA		26.336,19
23	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	011690	987,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	011708	1.971,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	011716	514,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	349710	1.200,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	349728	1.170,00
	VERO CARTAO CREDITO	794059	2.370,29
	VERO CARTAO CREDITO	794060	207,42
	VERO CARTAO CREDITO	794061	141,81
	VERO CARTAO DEBITO	872344	420,40
	VERO CARTAO DEBITO	872345	574,89
	SALDO NA DATA		35.893,00
24	RESGATE CDB	000007	140.076,08
	TED - SPB	004886	216,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	693570	283,24
	VERO CARTAO CREDITO	059073	255,06
	VERO CARTAO CREDITO	059074	2.101,47
	VERO CARTAO CREDITO	059075	178,03
	DEBITO TRANSFERENCIA	809836	50.000,00-
	PIX	224761	120.000,00-
	SALDO NA DATA		9.002,88
25	TED - SPB	005611	15.000,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	958886	185,89
	VERO CARTAO CREDITO	373337	1.678,67
	PIX	358978	960,00-
	PIX	359291	20.300,00-
	PIX BANRISUL	377746	1.700,00-
	PAGAMENTO PREFEITURA	810860	1.944,18-
	PAGAMENTO CUSTAS JUDICIAIS	810861	281,13-
	SALDO NA DATA		682,13
26	DEPOSITO EM CHEQUE	002181	5.240,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	745642	683,14
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	866417	617,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	226226	339,39
	VERO BANRICOMPRAS A VISTA	871808	708,89
	VERO CARTAO CREDITO	017117	2.166,37
	VERO CARTAO CREDITO	017118	913,63
	VERO CARTAO CREDITO	017119	114,24
	PIX	598338	782,73
	PAGAMENTO TITULO	811494	3.718,09-
	PAGAMENTO TITULO	811495	441,60-
	SALDO NA DATA		8.087,83
29	CREDITO TRANSFERENCIA	812995	18.426,00
	DEPOSITO DIN-CORRESP	290321	108,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	290336	5.078,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	012409	1.340,00
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	012417	300,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	835909	210,01
	VERO CARTAO CREDITO	654731	6.586,31
	VERO CARTAO CREDITO	654732	2.543,72
	VERO CARTAO CREDITO	654733	285,90
	VERO CARTAO DEBITO	773520	321,90

	PAGAMENTO TITULO	812996	12.119,02-
	PAGAMENTO TITULO	812998	4.396,30-
	PAGAMENTO TITULO	812999	3.940,00-
	PAGAMENTO TITULO	813000	706,12-
	SALDO NA DATA		22.126,23
30	DEPOSITO DIN-CORRESP	300321	216,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	421042	108,00
	CREDITO TRANSFERENCIA	814016	11,46
	DEPOSITO DINHEIRO CASH IA	295123	854,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	507774	1.100,02
	VERO CARTAO CREDITO	019956	4.234,97
	VERO CARTAO CREDITO	019957	251,16
	SALDO NA DATA		28.901,84
31	CREDITO TRANSFERENCIA	435858	216,00
	VERO BANRICOMPRAS A PRAZO	919525	403,65
	VERO CARTAO CREDITO	364155	106,27
	VERO CARTAO CREDITO	364156	1.346,27
	DEBITO TRANSFERENCIA	814428	80,00-
	PIX	149179	1.500,00-
	PIX	209349	1.700,00-
	PAGAMENTO PREFEITURA	815169	981,24-
	SALDO NA DATA		26.712,79

----- EMITIDO AS 10:27 H DE 22/06/2022 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200



Anexo II: Relatório de chamadas



Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Fazenda Passos - Caixa Postal 35
CEP 95690-000 Rolante - RS

REGISTRO DE FREQUÊNCIA

Aug 2021	Elmestree	3
----------	-----------	---

--

1

[illegible]

31/10/2021

Assinatura do(a) Professor(a)

Assinatura del(a) Supervisore(a)



Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Fazenda Passos - Caixa Postal 35
CEP 95690-000 Rolante - RS

REGISTRO DE FRECUENCIA

Discipline	Course/Topic
------------	--------------

Discipline:	Contabilidade
Professor:	Tatiana S. Moura

Date: 2013.4

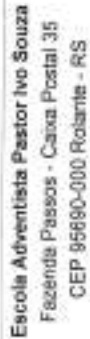
Continued

[illegible]

30/11/2024 #

Assinatura do(a) Professor(a)

Assinatura do(a) Supervisor(a)



Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Fazenda Passos - Caixa Postal 35
CEP 95890-000 Rolante - RS

Disciplina:	Curriculo
Professor:	Tatiana S. M.

Education
Adventist

Nº	Nome do Aluno	Turma: Integral														Turma: Educação Infantil														Aulas Dadas: 14														TOTAL FALTAS
		21/01	21/02	21/03	21/04	21/05	21/06	21/07	21/08	21/09	21/10	21/11	21/12	21/01	21/02	21/03	21/04	21/05	21/06	21/07	21/08	21/09	21/10	21/11	21/12	21/01	21/02	21/03	21/04	21/05	21/06	21/07	21/08	21/09	21/10	21/11	21/12							
1	Aysha Emmanuely Ribeiro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0							
2	Alice Kolodzei Ramos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1							
3	Alana dos Santos de Quadros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
4	Beeatriz Amaral Reis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
5	Benjamin da Costa Marcelino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3								
6	Bibiana Silveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
7	Davi Colombo Hugendobler	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
8	Emanuelle Santos da Rosa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
9	Emannuely Souza Gonçalves	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
10	Izabela da Silveira de Blencourt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
11	Lara Isabela de Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
12	Laura Gabrieli Schmitt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
13	Laura Born	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
14	Luiz Antônio da Costa Marcelino	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
15	Luiz Gustavo Valandro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
16	Gabriel Quatrin Dias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
17	Kelvin Nathan da Silva Martins	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
18	João Emanuel dos Passos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
19	João Maria Born Neto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
20	João Pedro Spindler Sperreimberger	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
21	Joaquim Bach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
22	Manuela Ribeiro dos Reis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
23	Miguel Antonio Ferreira Krumenauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
24	Pedro Henrique Lara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
25	Rafael Rodrigues Motta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
26	Jader Junior Alves dos Reis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								
27	Willian Daniel da Rosa André	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1								
28	Theodoro dos Reis Hoffmann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0								

Assinatura do(a) Professor(a)

Assinatura del Supervisore)



Anexo IV: Relatório de horas dos estagiários.



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
Capital Nacional da Cucca



ESCOLA ADVENTISTA PASTOR IVO SOUZA

RELAÇÃO DE HORAS DOS ESTAGIÁRIOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

ESTAGIÁRIO(A)	HORAS TRABALHADAS
15/09 A 16/10.	
BRUNA SILVEIRA DO NASCIMENTO	120H
EVALDIANE MENDES FERREIRA	120H
MAYARA STROHSCHER MOURA	120H

Rolante, 16 de Outubro de 2021.

Assinatura do Responsável

Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Port. Reorganizada nº 31140 28/07/80
Diário Oficial 30/07/80
CNPJ – 87.115.838/0015-04



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
Capital Nacional da Cuca



ESCOLA ADVENTISTA PASTOR IVO SOUZA

RELAÇÃO DE HORAS DOS ESTAGIÁRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

ESTAGIÁRIO(A)	HORAS TRABALHADAS
16/10 A 15/11.	
BRUNA SILVEIRA DO NASCIMENTO	108H
EVALDIANE MENDES FERREIRA	108H
MAYARA STROHSCHER MOURA	108H

Rolante, 15 de Novembro de 2021.

Assinatura do Responsável

Escola Adventista Pastor Ivo Souza
P.M. Regularizada nº 31140 28/07/80
Data Oficial 30/07/80
CNPJ nº 15.838/0015-04



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Rolante
Capital Nacional da Cuca



ESCOLA ADVENTISTA PASTOR IVO SOUZA

RELAÇÃO DE HORAS DOS ESTAGIÁRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES

16/11/2021 a 23/12/2021

ESTAGIÁRIO(A)	HORAS TRABALHADAS
BRUNA SILVEIRA	168 h
EVALDIANE MENDES FERREIRA DE SOUZA	168h
MAYARA STROHSCHER MOURA	168h

Rolante, 06 de dezembro de 2021.

Assinatura do Responsável

Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Port. Reorganizada nº 31140 28/07/80
Diário Oficial 30/07/80
CNPJ – 87.115.838/0015-04



Anexo V: Recibos

RECIBO

De
Instituição Adventista Sul Rio Grandense de Educação

Cobrar a
Prefeitura Municipal de Rolante

Data do recibo 04/10/2021

Descrição Valor
Referente ao Convênio da Educação Infantil

R\$ 16.327,64

Total R\$ 16.327,64

Leilma Moura

Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Port. Reorganizada nº 31140 28/07/80
Diário Oficial 30/07/80
CNPJ – 87.115.838/0015-04



**Educação
Adventista**

Recibo # 8

RECIBO

De

Instituição Adventista Sul Rio Grandense de Educação

Cobrar a

Prefeitura Municipal de Rolante

Data do recibo 04/11/2021

Descrição Valor

Referente ao Convênio da Educação Infantil

R\$ 16.327,6

Telma Moura

Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Port. Reorganizada nº 31140 28/07/80
Diário Oficial 30/07/80
CNPJ – 07.115.838/0015-04

Total R\$ 16.327,64

RECIBO

De

Instituição Adventista Sul Rio Grandense de Educação

Cobrar a

Prefeitura Municipal de Rolante

Data do recibo 03/12/2021

Descrição Valor

Referente ao Convênio da Educação Infantil

R\$ 16.327,64

Total R\$ 16.327,64

Selma Moura

Escola Adventista Pastor Ivo Souza
Port. Reorganizada nº 31140 28/07/80
Diário Oficial 30/07/80
CNPJ - 87.115.838/0015-04



Anexo VI:

Despesas gerais

Despesas Gerais

Favorecido	CNPJ	Número NF	Competência	Valor	Data de Pagamento	Valor
Suzano S.A.	16.404.267/0275-17	194490	ago-21	R\$ 267,01	30/09/2021	R\$ 267,01
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	19	set-21	R\$ 7.560,00	18/09/2021	R\$ 7.560,00
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	22	out-21	R\$ 6.840,00	18/10/2021	R\$ 6.840,00
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	24	nov-21	R\$ 6.840,00	18/11/2021	R\$ 6.840,00
				R\$ 21.507,01		R\$ 21.507,01



Emerson Lacerda Nunes
CRCRS-101886/O-5

Despesas Gerais

Favorecido	CNPJ	Número NF	Competência	Valor	Data de Pagamento	Valor
Suzano S.A.	16.404.287/0275-17	194490	ago-21	R\$ 267,01	30/09/2021	R\$ 267,01
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	19	set-21	R\$ 7.560,00	18/09/2021	R\$ 7.560,00
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	22	out-21	R\$ 6.840,00	18/10/2021	R\$ 6.840,00
Jonathan R. Schmidt Transporte	17.083.651/0001-95	24	nov-21	R\$ 6.840,00	18/11/2021	R\$ 6.840,00
				R\$ 21.507,01		R\$ 21.507,01



Emerson Lacerda Nunes
CRCRS-101886/O-5

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUICAO ADVENTISTA	No. 000194490 SÉRIE 1	
---------------------	---	--------------------------	--

 SUZANO S.A. R NELSON TEICHMANN (CUZEIRO) 145 Distrito Industrial CACHOEIRINHA / RS 94930-625 Tel.: (11) 3636-5148 / Fax: www.suzano.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA Nº 000194490 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	
		CHAVE DE ACESSO 4321 0816 4042 8702 7517 5500 1000 1944 9015 5662 5539 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Vnd mer.ad.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.tr	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO 143210177682882 31.08.2021 15:17:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177/0216313	INSC. EST. SUBST. TRIB. CNPJ 16.404.287/0275-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 87.115.838/0015-04		DATA DA EMISSÃO 31.08.2021
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUICAO ADVENTISTA		RAIO/DISTRITO 1 Distrito		CEP 95690-000
ENDEREÇO LOC ZONA RURAL S/N, FAZENDA PA		MUNICÍPIO Rolante		TELEFONE/FAX 51-32457027
INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		UF RS		HORA DE SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
000194490A	30/09/2021	267,01						

BASE CÁLCULO ICMS 241,70	VALOR DO ICMS 42,30	BASE CÁLCULO ICMS ST 317,23	VALOR DO ICMS ST 13,22	VALOR TOTAL PRODUTOS 241,70
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 12,09
INSC. MUNICIPAL 149506	VALOR SERVIÇOS	BASE CÁLCULO ISS 0,00	VALOR DO ISS 0,00	VALOR TOTAL DA NF 267,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		CÓD ANTI CNPJ/CPF 03.342.876/0001-04		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG 1650184570
RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES DEL HOYO LTDA		MUNICÍPIO Alvorada		UF RS
ENDEREÇO MARQUES DO POMBAL 315		FRETE POR CONTA 0- Do Emitente		PLACA/UF IES7670/RS
QUANTIDADE 00002		PESO BRUTO 46,786 KG		PESO LÍQUIDO 46,786 KG
ESPÉCIE Volume		MARCA		NUMERAÇÃO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EXT	CFOP	UN	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20091915	RD07075 C C BR 021020297 R F 00500 10 056 075g/vl BR 210mm x 297mm - 5000b Resolução do Senado Federal nº 13/12, 30/09/2012 CNPJ: 87.115.838/0015-04 Inscr. Estadual: ISENTO	48025610	538	5403	CXA	2,000	120,8500	241,70	241,70	42,30	12,09	17,50	5,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Mensalista para entrega na INSTITUICAO ADVENTISTA AV CAI 82 PORTO ALEGRE CRISTAL RS CNPJ: 87.115.838/0015-04 Inscr. Estadual: ISENTO , por meio desta o orden. PEDIDO EMAIL EVANDRO PONSECA ENTREGA IMEDIATA ENDEREÇO Av. Cai 82, Baixo Cristal - Porto Alegre - RS Número DT: 8519116 ICMS Substituição Tributária conf. Artigo III de Apêndice II, Anexo II CONTINUA NO V21250.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES**CNPJ:** 17.083.651/0001-95

Rua Carlos Kroeff, 630

CEP: 95690-000 - Bairro: Centro

Município: ROLANTE - RS

Telefone: (51) 35471293 Celular: (519) 92647961

Email: jonasmg10@hotmail.com

Insc. Municipal: 2659**Insc. Estadual:** 1030032839

Número da NFS-e

19Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****Estado do Rio Grande do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE**

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0188230001172574

Data Emissão

02/09/2021

Hora Emissão

10:11:49**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

ESCOLA ADVENTISTA ROLANTE - PR. IVO SOUZA

Razão Social

INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO

CPF/CNPJ

87.115.838/0015-04

Endereço

Rua Balduino Batista de Souza

Número

8330

Complemento

Bairro

FAZENDA PASSOS

CEP

95690-000

Cidade - Estado

ROLANTE - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1602	21,00	un	360,0000	8823	2.0100 %	TIRF	7.560,00	0,00	151,96

Descrição do Serviço:

TRANSPORTE ESCOLAR

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
7.560,00	SIMPLES NACIONAL	151,96	0,00	7.560,00	7.408,04
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Legenda do local da prestação do serviço

8823 - ROLANTE - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1602) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 363/2016 de 07/04/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/10/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 0,00 (0.0000%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,00 (0.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 17.083.651/0001-95 - JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES

JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES**CNPJ:** 17.083.651/0001-95

Rua Carlos Kroeff, 630

CEP: 95690-000 - Bairro: Centro

Município: ROLANTE - RS

Telefone: (51) 35471293 Celular: (519) 92647961

Email: jonasmg10@hotmail.com

Insc. Municipal: 2659**Insc. Estadual:** 1030032839

Número da NFS-e

22Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****Estado do Rio Grande do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE**

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0188230001301864

Data Emissão

01/10/2021

Hora Emissão

16:38:23**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

ESCOLA ADVENTISTA ROLANTE - PR. IVO SOUZA

Razão Social

INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO

CPF/CNPJ

87.115.838/0015-04

Endereço

Rua Balduino Batista de Souza

Número

8330

Complemento

Bairro

FAZENDA PASSOS

CEP

95690-000

Cidade - Estado

ROLANTE - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1602	19,00	un	360,0000	8823	2.0100 %	TIRF	6.840,00	0,00	137,48

Descrição do Serviço:

TRANSPORTE ESCOLAR

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
6.840,00	SIMPLES NACIONAL	137,48	0,00	6.840,00	6.702,52
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Legenda do local da prestação do serviço

8823 - ROLANTE - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1602) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 363/2016 de 07/04/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 16/11/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 0,00 (0.0000%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,00 (0.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 17.083.651/0001-95 - JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES

JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES CNPJ: 17.083.651/0001-95 Rua Carlos Kroeff, 630 CEP: 95690-000 - Bairro: Centro Município: ROLANTE - RS Telefone: (51) 35471293 Celular: (519) 92647961 Email: jonasmg10@hotmail.com Insc. Municipal: 2659 Insc. Estadual: 1030032839	Número da NFS-e 27	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e

 Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0188230001568635	
	Data Emissão 02/12/2021	Hora Emissão 08:15:36

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia ESCOLA ADVENTISTA ROLANTE - PR. IVO SOUZA		
Razão Social INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO		CPF/CNPJ 87.115.838/0015-04
Endereço Rua Balduino Batista de Souza	Número 8330	Complemento
Bairro Fazenda Passos	CEP 95690-000	Cidade - Estado ROLANTE - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vlr. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
1602	19,00	un	360,0000	8823	2,0100 %	TIRF	6.840,00	0,00	137,48

Descrição do Serviço:
TRANSPORTE ESCOLAR

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
6.840,00	SIMPLES NACIONAL	137,48	0,00	6.840,00	6.702,52
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03:
1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Legenda do local da prestação do serviço:
8823 - ROLANTE - RS

Outras Informações:

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1602) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 363/2016 de 07/04/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 17/01/2022.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 0,00 (0.0000%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,00 (0.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 17.083.651/0001-95 - JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES

JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES**CNPJ:** 17.083.651/0001-95

Rua Carlos Kroeff, 630

CEP: 95690-000 - Bairro: Centro

Município: ROLANTE - RS

Telefone: (51) 35471293 Celular: (519) 92647961

Email: jonasmg10@hotmail.com

Insc. Municipal: 2659**Insc. Estadual:** 1030032839

Número da NFS-e

24Situação
Emitido**Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e****Estado do Rio Grande do Sul****PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLANTE**

Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0188230001525800

Data Emissão

03/11/2021

Hora Emissão

15:10:32**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome Fantasia

ESCOLA ADVENTISTA ROLANTE - PR. IVO SOUZA

Razão Social

INSTITUICAO ADVENTISTA SUL-RIO-GRANDENSE DE EDUCACAO

CPF/CNPJ

87.115.838/0015-04

Endereço

Rua Balduino Batista de Souza

Número

8330

Complemento

Bairro

Fazenda Passos

CEP

95690-000

Cidade - Estado

ROLANTE - RS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Quant.	Unid.	Vir. Unid.	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vir. Trib.	Dedução	Vir. ISSRF
1602	1,00	un	310,0000	8823	2.0100 %	TIRF	310,00	0,00	6,23

Descrição do Serviço:

TRANSPORTE ESCOLAR

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
310,00	SIMPLES NACIONAL	6,23	0,00	310,00	303,77
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 0,00	COFINS 0,00	PIS 0,00	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

1602 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Legenda do local da prestação do serviço

8823 - ROLANTE - RS

Outras Informações

TIRF - Tributada Integralmente com imposto sobre serviços retido na fonte

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Não gera direito a crédito fiscal de IPI

(1602) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 363/2016 de 07/04/2016.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 0,00 (0.0000%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 0,00 (0.0000%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

Usuário responsável pela emissão: 17.083.651/0001-95 - JONATHAN R. SCHMIDT TRANSPORTES



Anexo VII: Custo Pessoal

Despesas com Pessoal

Favorecido	CPF / CNPJ	Competência	Valor(R\$)	OB/DOT/TE	Data da Compensação	Valor (R\$)
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	set-21	R\$ 606,41			R\$ 606,41
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	set-21	R\$ 1.194,05			R\$ 1.194,05
Dienifer Eberhardt da Silva	028.196.220-03	set-21	R\$ 1.398,73			R\$ 1.398,73
Evaldiane Mendes Ferreira	030.222.760-10	set-21	R\$ 2.572,45			R\$ 2.572,45
Regena Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	set-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Suellen Herman	025.699.640-77	set-21	R\$ 2.020,96			R\$ 2.020,96
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	set-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	set-21	R\$ 3.688,69			R\$ 3.688,69
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	out-21	R\$ 1.194,05			R\$ 1.194,05
Dienifer Eberhardt da Silva	028.196.220-03	out-21	R\$ 1.398,73			R\$ 1.398,73
Dilza Ramos de Oliveira	807.911.740-34	out-21	R\$ 1.975,21			R\$ 1.975,21
Evaldiane Mendes Ferreira	030.222.760-10	out-21	R\$ 2.572,45			R\$ 2.572,45
Regena Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Suellen Herman	025.699.640-77	out-21	R\$ 2.020,96			R\$ 2.020,96
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	out-21	R\$ 3.688,69			R\$ 3.688,69
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	nov-21	R\$ 647,64			R\$ 647,64
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	nov-21	R\$ 1.224,92			R\$ 1.224,92
Dienifer Eberhardt da Silva	028.196.220-03	nov-21	R\$ 1.434,45			R\$ 1.434,45
Dilza Ramos de Oliveira	807.911.740-34	nov-21	R\$ 2.231,46			R\$ 2.231,46
Evaldiane Mendes Ferreira	030.222.760-10	nov-21	R\$ 2.637,91			R\$ 2.637,91
Fabiano Souza de Almeida	019.992.510-08	nov-21	R\$ 3.031,27			R\$ 3.031,27
Regena Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	nov-21	R\$ 636,19			R\$ 636,19
Suellen Herman	025.699.640-77	nov-21	R\$ 2.067,78			R\$ 2.067,78
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	nov-21	R\$ 636,19			R\$ 636,19
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	nov-21	R\$ 3.785,91			R\$ 3.785,91
						R\$ 45.768,80



Emerson Lacerda Nunes
CRCRS-101886/O-5

Despesas com Pessoal

Favorecido	CPF / CNPJ	Competência	Valor(R\$)	OBX/DOC/ITE	Data da Compensação	Valor (R\$)
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	set-21	R\$ 606,41			R\$ 606,41
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	set-21	R\$ 1.194,05			R\$ 1.194,05
Dienifer Eberhardt da Silva	028.196.220-03	set-21	R\$ 1.398,73			R\$ 1.398,73
Evaldiane Mendes Ferreira	030.222.760-10	set-21	R\$ 2.572,45			R\$ 2.572,45
Regena Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	set-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Suellen Herman	025.699.640-77	set-21	R\$ 2.020,96			R\$ 2.020,96
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	set-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	set-21	R\$ 3.688,69			R\$ 3.688,69
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	out-21	R\$ 1.194,05			R\$ 1.194,05
Dienifer Eberhardt da Silva	028.196.220-03	out-21	R\$ 1.398,73			R\$ 1.398,73
Dilza Ramos de Oliveira	807.911.740-34	out-21	R\$ 1.975,21			R\$ 1.975,21
Evaldiane Mendes Ferreira	030.222.760-10	out-21	R\$ 2.572,45			R\$ 2.572,45
Regena Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Suellen Herman	025.699.640-77	out-21	R\$ 2.020,96			R\$ 2.020,96
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	out-21	R\$ 620,74			R\$ 620,74
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	out-21	R\$ 3.688,69			R\$ 3.688,69
Amanda Azevedo do Amaral	029.177.650-70	nov-21	R\$ 647,64			R\$ 647,64
Claudia Reis dos Reis Hoffmann	015.084.890-55	nov-21	R\$ 1.224,92			R\$ 1.224,92
Dienifer Eberhardt da Silva	028.196.220-03	nov-21	R\$ 1.434,45			R\$ 1.434,45
Dilza Ramos de Oliveira	807.911.740-34	nov-21	R\$ 2.231,46			R\$ 2.231,46
Evaldiane Mendes Ferreira	030.222.760-10	nov-21	R\$ 2.637,91			R\$ 2.637,91
Fabiano Souza de Almeida	019.992.510-08	nov-21	R\$ 3.031,27			R\$ 3.031,27
Regena Luciana Fabricio Baptista	016.020.569-78	nov-21	R\$ 636,19			R\$ 636,19
Suellen Herman	025.699.640-77	nov-21	R\$ 2.067,78			R\$ 2.067,78
Suzana Lautert Hugendobler	025.937.480-60	nov-21	R\$ 636,19			R\$ 636,19
Telma Regina Strohschein Moura	579.920.610-04	nov-21	R\$ 3.785,91			R\$ 3.785,91
						R\$ 45.768,80



Emerson Lacerda Nunes
CRCRS-101886/O-5



Instituicao Adventista Sul-rio-grandense Educacao

Instituicao Adventista Sul-Rio-Grandense Educacao

Custo Anual do Empregado/Religioso

Ano: 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Dep'to/Seção 12195 EAPIS/Turno Integral													
Código/Nome	Amanda Azevedo do Amaral												
10003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	409,50	420,53	-	1.239,53
11200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,25	70,09	-	206,59
90000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,22	38,25	-	115,89
90300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,45	-	11,45
92000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00	44,16	-	130,16
95006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,94	24,94	-	74,82
95015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,72	-	29,05
95017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,41	647,64	-	1.874,79
Código/Nome Claudia Reis dos Reis Hoffmann													
10303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	819,00	841,05	-	2.479,05
11200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136,50	140,18	-	413,18
90000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,44	76,50	-	231,38
92000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,00	88,31	-	250,31
95006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,94	24,94	-	74,82
95015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,67	29,44	-	86,78
95017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194,05	1.224,92	-	3.613,02
Código/Nome Dierlber Eberhardt da Silva													
10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.081,57	1.128,90	-	3.292,04
11503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,00	33,87	-	99,87
12000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,43	18,43	-	36,86
90000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,64	93,02	-	274,30
92000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,97	104,65	-	308,59
95006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,63	16,63	-	49,89
95015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,99	34,88	-	102,85
95017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.398,73	1.434,45	-	4.231,91
Código/Nome Diza Ramos de Oliveira													
10000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.117,52	1.515,98	-	2.633,50
11503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90,96	-	90,96
11504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,88	-	55,88
11530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00	220,00	-	660,00
90000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,07	146,16	-	275,23



Instituicao Adventista Sul-rio-grandense Educacao

Instituicao Adventista Sul-Rio-Grandense Educacao

Custo Anual do Empregado/Religioso

Ano: 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	145,21	164,42	-	309,63
95008	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	16,83	16,83	-	33,26
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	48,40	54,81	-	103,21
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	-	45,00
Total Empregado													
4.206,67													
Código/Nome	Evelandine Mendes Ferreira de Souza												
10303	Salário Horas Aula 1ª a 5ª (For.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.638,00	1.682,10	-	4.958,10
11200	Descanso Semanal - Remunerado	-	-	-	-	-	-	-	-	273,00	280,35	-	826,35
11503	Quadrinário	-	-	-	-	-	-	-	-	114,66	117,75	-	347,07
90000	F.G.T.S. Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	162,05	165,42	-	490,52
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	182,31	187,22	-	551,84
94020	Contr. Patronal - Unimed	-	-	-	-	-	-	-	-	94,22	94,22	-	282,66
95006	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	24,94	24,94	-	74,82
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	60,77	62,41	-	183,95
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado													
7.782,81													
Código/Nome	Fabiano Souza de Almeida												
10000	Salário Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.350,12	-	1.350,12
11530	Adicional de Insalubridade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	110,00
11570	Adicional de Função/Acumulo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	1.000,00
90000	F.G.T.S. Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	196,81	-	196,81
90300	F.G.T.S. 13º	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,00	-	40,00
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,41	-	221,41
95008	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,63	-	16,63
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,80	-	73,80
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	-	22,50
Total Empregado													
3.031,27													
Código/Nome	Regena Luciana Fabrício Baptista												
10303	Salário Horas Aula 1ª a 5ª (For.)	-	-	-	-	-	-	-	-	409,50	420,53	-	1.239,53
11200	Descanso Semanal - Remunerado	-	-	-	-	-	-	-	-	68,25	70,09	-	206,59
90000	F.G.T.S. Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	38,22	39,25	-	115,69
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00	44,16	-	130,16
95006	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	24,94	24,94	-	74,82
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	14,33	14,72	-	43,36
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado													
1.877,67													



Instituicao Adventista Sul-rio-grandense Educacao
Instituicao Adventista Sul-Rio-Grandense Educacao
Custo Anual do Empregado/Religioso

Ano: 2021		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Código/Nome	Suellen Herman													
10000	Salário Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	1.484,85	1.484,85	1.523,87	-	4.493,57
90000	F.G.T.S. Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	118,79	118,79	121,91	-	359,49
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	133,84	133,84	137,15	-	404,83
95006	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	16,63	16,63	16,63	-	49,89
95013	Vale Refeição	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	200,00	200,00	-	600,00
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	44,55	44,55	45,72	-	134,82
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado		-	-	-	-	-	-	-	-	2.020,98	2.020,98	2.067,78	-	6.109,70
Código/Nome	Suzana Lautert Hugendobler													
10303	Salário Horas Aula 1ª a 5ª (For.)	-	-	-	-	-	-	-	-	409,50	409,50	420,53	-	1.239,53
11200	Descanso Semanal - Remunerado	-	-	-	-	-	-	-	-	68,25	68,25	70,09	-	206,59
90000	F.G.T.S. Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	38,22	38,22	39,25	-	115,69
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	43,00	43,00	44,16	-	130,16
95006	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	24,94	24,94	24,94	-	74,82
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	14,33	14,33	14,72	-	43,38
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado		-	-	-	-	-	-	-	-	620,74	620,74	636,19	-	1.877,67
Código/Nome	Telma Regina Sirohschein Moura													
10000	Salário Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	1.035,00	1.035,00	1.062,20	-	3.132,20
10303	Salário Horas Aula 1ª a 5ª (For.)	-	-	-	-	-	-	-	-	1.636,00	1.636,00	1.682,10	-	4.958,10
11200	Descanso Semanal - Remunerado	-	-	-	-	-	-	-	-	273,00	273,00	280,35	-	826,35
11503	Quadrênio	-	-	-	-	-	-	-	-	88,38	88,38	90,74	-	267,50
90000	F.G.T.S. Mensal	-	-	-	-	-	-	-	-	242,75	242,75	249,23	-	734,73
92000	Provisão 13º Salário	-	-	-	-	-	-	-	-	273,09	273,09	280,38	-	826,57
95006	Seguro de Vida	-	-	-	-	-	-	-	-	24,94	24,94	24,94	-	74,82
95015	Provisão 1/3 Férias - Apuração de	-	-	-	-	-	-	-	-	91,03	91,03	93,46	-	275,52
95017	Medicina do Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	22,50	22,50	22,50	-	67,50
Total Empregado		-	-	-	-	-	-	-	-	3.088,69	3.088,69	3.785,91	-	11.163,29
Total Departamento		-	-	-	-	-	-	-	-	12.722,77	14.712,31	18.333,72	-	45.768,80
Total Entidade		-	-	-	-	-	-	-	-	12.722,77	14.712,31	18.333,72	-	45.768,80



Instituicao Adventista Sul-rio-grandense Educacao
Instituicao Adventista Sul-Rio-Grandense Educacao
Custo Anual do Empregado/Religioso

Ano: 2021	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Deplo/Seção : 12195 EAPIS/Turno Integral													
7326 Amanda Azevedo do Amaral	-	-	-	-	-	-	-	-	606,41	620,74	647,64	-	1.874,79
6853 Claudia Reis dos Reis Hoffmann	-	-	-	-	-	-	-	-	1.194,05	1.194,05	1.224,82	-	3.613,02
6372 Dienifer Eberhardt da Silva	-	-	-	-	-	-	-	-	1.368,73	1.398,73	1.434,45	-	4.231,91
7399 Dêza Ramos de Oliveira	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.975,21	2.231,46	-	4.206,67
6023 Evaldiane Mendes Ferreira de	-	-	-	-	-	-	-	-	2.572,45	2.572,45	2.637,91	-	7.782,81
7408 Fabiano Souza de Almeida	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.031,27	-	3.031,27
7263 Regena Luciana Fabricio Baptista	-	-	-	-	-	-	-	-	620,74	620,74	636,19	-	1.877,67
6789 Suellen Herman	-	-	-	-	-	-	-	-	2.020,96	2.020,96	2.067,78	-	6.109,70
6671 Suzana Lautert Hugendobler	-	-	-	-	-	-	-	-	620,74	620,74	636,19	-	1.877,67
6499 Telma Regina Strohschein Moura	-	-	-	-	-	-	-	-	3.688,69	3.688,69	3.785,91	-	11.153,29
Total Departamento	-	-	-	-	-	-	-	-	12.722,77	14.712,31	18.333,72	-	45.768,80
Total Entidade	-	-	-	-	-	-	-	-	12.722,77	14.712,31	18.333,72	-	45.768,80