

**Recibo de Transferência**

Número: 01343883474/00000000563806/112522

Data: 11/08/2022

Hora: 16:23:21

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 11/08/2022  
Valor: R\$ 1.267,00  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 1090-35.086094.0-6  
Nome do Destinatário: JULIETE DAIANA PEREIRA  
Finalidade: DANFE 042.113.460 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

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

030971BEDA16D2D03FE84C90826E4F81C213

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.

234  
8

|                                                                                                     |                                         |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RECEBEMOS DE JULIETE DAIANA PEREIRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |                                         | NF-e                                                      |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº: 042.113.460<br>SÉRIE: 890<br>CNPJ: 22.080.938/0001-00 |

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>JULIETE DAIANA PEREIRA</b></p> <p>RUA SAO LUIZ, 600 - CENTRO, ALEGRIA, RS<br/>- CEP: 98905000 - Fone/Fax: (55)8466-1041</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da<br/>Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - Entrada <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº: 042.113.460</p> <p>SÉRIE: 890</p> <p>FOLHA 1 / 1</p> | <p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>4322 0887 9586 7400 0181 5589 0042 1134 6011 3615 7425</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a>, ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
|                                                                                                                                                                                                                    | <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO<br/>Venda de Mercadoria</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>143220174102565 - 11/08/2022 15:40:48</p>                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>246/0005878                                                                                                                                                                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.                                                                                                                                                                                                        | CPF/CNPJ<br>22.080.938/0001-00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                             |                           |                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE                                                      |                           | CPF/CNPJ           | DATA DA EMISSÃO       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA |                           | 03.022.882/0001-84 | 11/08/2022 15:28      |
| ENDEREÇO<br>RUA SAO NICOLAU, 27                                             | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO | CEP<br>98905-000   | DATA DA ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO<br>ALEGRIA                                                        | UF<br>RS                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

|                      |
|----------------------|
| FATURAS E DUPLICATAS |
|----------------------|

|                                 |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO              |                         |                                    |                                    |                                      |                                 |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>1.267,00 |                                 |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS<br>0,00 | VALOR DO IPI<br>0,00                 | VALOR TOTAL DA NOTA<br>1.267,00 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                                  |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frete |
| CÓDIGO ANTT                         | PLACA DO VEÍCULO                 |
| UF                                  | CNPJ/CPF                         |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO                        |
| UF                                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL               |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE                          |
| MARCA                               | NUMERAÇÃO                        |
| PESO BRUTO                          | PESO LÍQUIDO                     |

| DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS |           |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |          |
|-----------------------------|-----------|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|----------|
| CÓDIGO                      | DESCRIÇÃO | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQUOTA |
| 2                           | JAQUETAS  | 62022000 | 0102 | 5101 | UN    | 7,0000 | 181,0000   | 1.267,00   |         |           |          | ICMS IPI |

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                             |                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                            |                                                                 |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O perador CPF: 000.998.190-07 - DIOGO VALDIR SPERLING; ]</p> | <p>RESERVADO AO FISCO</p> <p style="text-align: right;">236</p> |

**Recibo de Transferência**

Número: 01347837952/00000000665490/113150

Data: 25/08/2022

Hora: 09:40:41

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 25/08/2022  
Valor: R\$ 987,80  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 0944-19.012326.0-7  
Nome do Destinatário: ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA  
Finalidade: NFCE 115030 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
033B85D4337753D858D3F8D0647278307298

236  
R

# LOJAO ECONOMICO

CNPJ: 92.332 246/0001-89 ALERCIO J CHRIST CIA  
LTDA

AVENIDA URUGUAI, 670 CENTRO - TRES DE MAIO  
- RS 98910-000 Fone: (55)3535-3222 I.E.:

147/0029968

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICO

| #                   | Cód  | Descrição                     | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total   |
|---------------------|------|-------------------------------|-----|----|----------|------------|
| 001                 | 5781 | NADIR JOGO COPO C/6 BATUQUE   |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 16,90                    |     |    |          | 33,80      |
| 002                 | 2724 | CANECA PORCELANA 200 ML       |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 7,90                     |     |    |          | 15,80      |
| 003                 | 7468 | LIXEIRA C/PEDAL 20 LT R.7521  |     |    |          |            |
| 1                   |      | UN X 69,90                    |     |    |          | 69,90      |
| 004                 | 8157 | PORTA BOLO REDONDO 20CM       |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 19,90                    |     |    |          | 39,80      |
| 005                 | 4507 | MELAMINE PRATO SOBREMESA      |     |    |          |            |
| 25                  |      | UN X 5,90                     |     |    |          | 147,50     |
| 006                 | 1975 | JARRA QUADRADA 3,5LT R.0002   |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 15,90                    |     |    |          | 31,80      |
| 007                 | 2118 | LIXEIRA C/PEDAL 40 LT R.7541  |     |    |          |            |
| 1                   |      | UN X 119,90                   |     |    |          | 119,90     |
| 008                 | 6957 | LIXEIRA 54 LTS R.9105         |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 49,90                    |     |    |          | 99,80      |
| 009                 | 209  | CAIXA MULTI-USO 13,5 LT C/T   |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 39,90                    |     |    |          | 79,80      |
| 010                 | 4215 | CAIXA MULTIUSO 42X34 C/T      |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 34,90                    |     |    |          | 69,80      |
| 011                 | 645  | CAIXA ORGANIZADORA 20 LT R.12 |     |    |          |            |
| 1                   |      | UN X 34,90                    |     |    |          | 34,90      |
| 012                 | 662  | CAIXA RET. 7,5 LT. 44X30 R.73 |     |    |          |            |
| 4                   |      | UN X 13,90                    |     |    |          | 55,60      |
| 013                 | 993  | CAIXA MULTI-USO 5 LT C/T R.32 |     |    |          |            |
| 2                   |      | UN X 18,80                    |     |    |          | 37,60      |
| 014                 | 1814 | GARRAFA TERMOLAR 1,8 LT LISA  |     |    |          |            |
| 1                   |      | UN X 75,90                    |     |    |          | 75,90      |
| 015                 | 8468 | GARRAFA TERMOLAR 1,8 LT LISA  |     |    |          |            |
| 1                   |      | UN X 75,90                    |     |    |          | 75,90      |
| QTD. TOTAL DE ITENS |      |                               |     |    |          | 015        |
| VALOR TOTAL R\$     |      |                               |     |    |          | 987,80     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |      |                               |     |    |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |      |                               |     |    |          | 987,80     |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 0892 3322 4600 0189 6500 1000 1150 3013 2724  
2289

CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84

APAE DE ALEGRIA

RUA SAO NICOLAU 27 CENTRO ALEGRIA

NFC-e nº 000115030 Série 001 24/08/2022 15:00:36

Protocolo de Autorização: 143221269297010

Data de Autorização 24/08/2022 15:02:02



OBRIGADO PELA PREFERENCIA, VOLTÊ  
SEMPRE!!!MD5:

C212618357429D0628DA57D8657DA85C

Limite de compra disponível : R\$ 0,00

Saldo devedor : R\$ 0,00

Tributos Incidentes Lei Federal 12.741/12 - Total R\$  
363,48 Federal R\$ 363,48 Estadual R\$ 0,00 Municipal  
R\$ 0,00

SGBR Sistemas

234  
18



## Recibo de Transferência

Número: 01349507725/00000000194754/113420

Data: 31/08/2022

Hora: 11:04:53

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Canal:                 | Office Banking                               |
| Data Débito:           | 31/08/2022                                   |
| Valor:                 | R\$ 1.712,84                                 |
| Tipo:                  | Transferência de valor entre contas Banrisul |
| Conta do Remetente:    | 1090-06.088354.0-2                           |
| Nome do Remetente:     | EMENDA PARLAMENTAR 150                       |
| Conta do Destinatário: | 1090-39.086451.0-3                           |
| Nome do Destinatário:  | DIEGO RAFAEL ZAWACKI                         |
| Finalidade:            | PGTO FOLHA AGOSTO 2022                       |

Atenciosamente

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

033C0E6717CCA1EA45CE5BF83986F0F10840

# R E C I B O   D E   F É R I A S

Empresa: ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEP DE ALEGRIA

CNPJ: 03.022.882/0001-84

Empregado: 46 - DIEGO RAFAEL ZAWACKI

CPF: 017.658.400.58

Periodo de Aquisicao....: 01/08/2021 a 31/07/2022

Série CTPS.: 0030

Periodo das Férias.....: 01/08/2022 a 30/08/2022

Número CTPS: 8747803

Retorno ao Trabalho.....: 31/08/2022

Dias Férias.: 30

Pagamento do Recibo.....: 29/07/2022

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.419,86

| Rubrica | Descrição          | Referência     | Proventos | Descontos |
|---------|--------------------|----------------|-----------|-----------|
| 003     | HORAS FERIAS       | 220,00         | 1.419,86  |           |
| 805     | MEDIA VALOR FERIAS | 183,33         | 183,33    |           |
| 807     | VANTAGENS FERIAS   | 242,40         | 242,40    |           |
| 931     | 1/3 DAS FERIAS     | 33,33          | 615,20    |           |
| 812     | INSS FERIAS        | 8,30           |           | 204,29    |
| 942     | IRRF FERIAS        | 7,50           |           | 26,44     |
|         |                    | Totais.....:   | 2.460,79  | 230,73    |
|         |                    | Líquidos.....: | 2.230,06  |           |

Recebi a importância de (dois mil duzentos e trinta reais e seis centavos) referente quitação das férias.

ALEGRIA, 29 de Julho de 2022

-----  
ASSOC.DE PAIS E AMIGOS EXCEP DE ALEGRIA

-----  
*Diego Zawacki*  
-----  
DIEGO RAFAEL ZAWACKI

232  
8

**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01349502571/00000000185567/113417

Data: 31/08/2022

Hora: 10:59:16

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/08/2022  
Valor: 2.063,88  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 5452  
Correntista de Crédito: 394.191.260-72 - ANA CLEIA A. LEWISKI  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA AGOSTO 2022

Atenciosamente

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

038954B051548E4825A427134D1133468A47

|                                                     |                             |                |              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                             | Folha Mensal   |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                             | Agosto de 2022 |              |
| CC: GERAL                                           |                             |                |              |
| Mensalista                                          |                             |                |              |
| Código                                              | Nome do Funcionário         | CBO            | Departamento |
| 14                                                  | ANA CLEIA ASSUMPCÃO LEWISKI | 231205         | 3            |
| MONITORA 1                                          |                             | Admissão:      | 01/04/2010   |

| Código       | Descrição         | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | HORAS NORMAIS     | 100:00            | 1.419,86             |                    |
| 16           | INSALUBRIDADE 20% | 20,00             | 242,40               |                    |
| 20           | GRATIFICACOES     | 600,00            | 600,00               |                    |
| 998          | I.N.S.S.          | 8,20              |                      | 185,42             |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA  | 7,50              |                      | 12,96              |
|              |                   |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                   |                   | 2.262,26             | 198,38             |
|              |                   |                   | Valor Líquido        | 2.063,88           |
| Salário Base |                   | Sal. Contr. INSS  | Base Cálculo FGTS    | FGTS do Mês        |
| 1.419,86     |                   | 2.262,26          | 2.262,26             | 180,98             |
|              |                   | Base Cálculo IRRF | Fixa IRRF            |                    |
|              |                   | 2.076,84          | 7,50                 |                    |

Dúvidas por recebido a responsabilidade líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

231

CR



banrisul

# Recibo de Transferência

Número: 01349505152/00000000190201/113418

Data: 31/08/2022

Hora: 11:02:05

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/08/2022  
Valor: 2.063,88  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 10306650498  
Correntista de Crédito: 953.377.250-68 - IVETE CRISTINA HECK  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGT0 FOLHA AGOSTO 2022

Atenciosamente

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

03F86E3058B3A8226CFAD827EC899AD6FB58

| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                     | CC: GERAL        |                      | Folha Mensal       |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                     | Mensalista       |                      | Agosto de 2022     |                 |
| Código                                              | Nome do Funcionário | CBO              | Departamento         | Filial             |                 |
| 43                                                  | IVETE CRISTINA HECK | 231205           | 3                    | 1                  |                 |
|                                                     | MONITORA 1          | Admissão:        | 02/01/2017           |                    |                 |
| Código                                              | Descrição           | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
| 1                                                   | HORAS NORMAIS       |                  |                      |                    |                 |
| 16                                                  | INSALUBRIDADE 20%   | 220:00           | 1.419,86             |                    |                 |
| 20                                                  | GRATIFICACOES       | 20,00            | 242,40               |                    |                 |
| 998                                                 | I.N.S.S.            | 600,00           | 600,00               |                    |                 |
| 999                                                 | IMPOSTO DE RENDA    | 8,20             |                      | 185,42             |                 |
|                                                     |                     | 7,50             |                      | 12,96              |                 |
|                                                     |                     |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|                                                     |                     |                  | 2.262,26             | 198,38             |                 |
|                                                     |                     |                  | Valor Líquido        | 2.063,88           |                 |
| Salário Base                                        |                     | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. IRRF |
| 1.419,86                                            |                     | 2.262,26         | 2.262,26             | 180,98             | 2.076,84        |
|                                                     |                     |                  |                      |                    | Faixa IRRF      |
|                                                     |                     |                  |                      |                    | 7,50            |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ivete G. Heck*  
Assinatura do Funcionário

31/08/22  
Data

230  
8



**Recibo de Transferência**

Número: 01349506727/00000000193081/113419

Data: 31/08/2022

Hora: 11:03:51

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/08/2022  
Valor: 1.728,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 028151  
Correntista de Crédito: 030.442.520-67 - LAISA W. LOPES  
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS  
Identificador: PGTO REF. AGOSTO 2022

Atenciosamente

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

036B59530F3DCC99B9AF458251637E8C0F22

|                                                     |                          |              |              |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                          |              |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                          | CC: GERAL    |              |
| Mensalista                                          |                          | Folha Mensal |              |
| Código                                              | Nome no Funcionário      | CSO          | Departamento |
| 48                                                  | LAISA WOICIECHOSKI LOPES | 223605       | 3            |
| FISIOTERAPEUTA                                      |                          | Admissão:    | 01/11/2017   |

| Código | Descrição     | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 201    | HONORARIOS    | 220:00     | 2.160,00    |           |
| 858    | INSS AUTONOMO | 20,00      |             | 432,00    |

|                 |  |                      |                    |
|-----------------|--|----------------------|--------------------|
| Matrícula INSS: |  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                 |  | 2.160,00             | 432,00             |
|                 |  | Valor Líquido        | 1.728,00           |

|              |                  |                |             |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.160,00     | 2.160,00         | 0,00           | 0,00        | 1.728,00       | 0,00       |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



# Recibo de Transferência

Número: 01355712512/00000000917180/114277

Data: 14/09/2022

Hora: 11:52:08

Canal: Office Banking  
Data Débito: 14/09/2022  
Valor: R\$ 59,50  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 0944-19.012326.0-7  
Nome do Destinatário: ALERCIO J CHRIST E CIA LTDA  
Finalidade: PGTO NFCE 116838

Atenciosamente

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

0366C13C398D0420365A37B4D2E6D1882536

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.

LOJÃO ECONOMICO  
CNPJ: 02.332.246/0001-89 ALERCIO J CHRIST CIA  
LTDA  
AVENIDA URUGUAI, 670 CENTRO - TRÊS DE MAIO -  
RS 98010-000 Fone: (51)3535-3222 I.E. 147/0029968  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA  
\* Cód Descrição Qtd Un VI Unit. VI Total  
001 8880 FLORES SEDA MINI HORTENCIA R  
3331 5 UN X 11,90 59,50  
QTD. TOTAL DE ITENS 001  
VALOR TOTAL RS 59,50  
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Dinheiro 59,50  
Consulte pela Chave de Acesso em  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)  
4322 0992 3322 4600 0189 6500 1000 1168 3814 9194  
3804  
CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84  
APAE DE ALEGRIA  
RUA SÃO NICOLAU 27 CENTRO ALEGRIA  
NFC-e nº 000116838 Série 001 14/09/2022 10:23:57  
Protocolo de Autorização: 1432213B5416817  
Data de Autorização 14/09/2022 10:25:35



OBRIGADO PELA PREFERÊNCIA. VOLTE  
SEMPRE!!!MD5:  
C212618357429D0628DA57D8957DAB5C

8

228

UP

**Recibo de Transferência**

Número: 01360229107/00000000606812/115023

Data: 30/09/2022

Hora: 09:16:44

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/09/2022  
Valor: R\$ 1.381,43  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 1090-39.086451.0-3  
Nome do Destinatário: DIEGO RAFAEL ZAWACKI  
Finalidade: PGTO FOLHA SET 2022

Atenciosamente

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

03D37960C88955A71454B9A0A85132824230

|                                                     |                      |                  |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                      | Folha Mensal     |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                      | Setembro de 2022 |              |
| CC: GERAL                                           |                      | Mensalista       |              |
| Código                                              | Nome do Fundador     | CBO              | Departamento |
| 46                                                  | DIEGO RAFAEL ZAWACKI | 411005           | 3            |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                             |                      | Admissão:        | 01/08/2017   |

| Código                                                  | Descrição     | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|---------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1                                                       | HORAS NORMAIS | 220:00           | 1.663,00             |                    |                 |            |
| 20                                                      | GRATIFICACOES | 350,00           | 350,00               |                    |                 |            |
| 998                                                     | I.N.S.S.      | 8,10             |                      | 162,99             |                 |            |
| <b>RATEIO DE DESPESA APAE DE ALEGRIA-RS</b>             |               |                  |                      |                    |                 |            |
| P.M. ALEGRIA TERMO Nº <u>004122</u> R\$ <u>1.381,43</u> |               |                  |                      |                    |                 |            |
| P.M. ALEGRIA TERMO Nº _____                             |               |                  |                      |                    |                 |            |
| FUNDEB ESTADO Nº <u>2393118</u> R\$ <u>468,58</u>       |               |                  |                      |                    |                 |            |
| APAE DE ALEGRIA _____                                   |               |                  |                      |                    |                 |            |
|                                                         |               |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|                                                         |               |                  | 2.013,00             | 162,99             |                 |            |
|                                                         |               |                  | Valor Líquido ➡      | 1.850,01           |                 |            |
| Salário Base                                            |               | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.663,00                                                |               | 2.013,00         | 2.013,00             | 161,04             | 1.850,01        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diego Zawacki  
Assinatura do Funcionário30/09/22  
Data

Data

227

U



**banrisul****Recibo de Transferência**

Número: 01360225493/00000000600099/115020

Data: 30/09/2022

Hora: 09:12:29

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/09/2022  
Valor: 2.064,50  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 5452  
Correntista de Crédito: 394.191.260-72 - ANA CLEIA ASSUMPÇÃO LEWISKI  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA SET 2022

Atenciosamente

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

0343AA1BAFABC47F481BAC416D1C786DF242

| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                             |                  |                      | Folha Mensal       |                |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                             |                  |                      | Setembro de 2022   |                |
| CC: GERAL                                           |                             |                  |                      |                    |                |
| Mensalista                                          |                             |                  |                      |                    |                |
| Código                                              | Nome do Funcionário         | CBO              | Departamento         | Filial             |                |
| 14                                                  | ANA CLEIA ASSUMPÇÃO LEWISKI | 231205           | 3                    | 1                  |                |
|                                                     | MONITORA 1                  | Admissão:        | 01/04/2010           |                    |                |
| Código                                              | Descrição                   | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |
| 1                                                   | HORAS NORMAIS               | 100:00           | 1.663,00             |                    |                |
| 20                                                  | GRATIFICACOES               | 600,00           | 600,00               |                    |                |
| 998                                                 | I.N.S.S.                    | 8,20             |                      | 185,49             |                |
| 999                                                 | IMPOSTO DE RENDA            | 7,50             |                      | 13,01              |                |
|                                                     |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|                                                     |                             |                  | 2.263,00             | 198,50             |                |
|                                                     |                             |                  | Valor Líquido        |                    | 2.064,50       |
| Salário Base                                        |                             | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF |
| 1.663,00                                            |                             | 2.263,00         | 2.263,00             | 181,04             | 2.077,51       |
|                                                     |                             |                  |                      |                    | Faixa IRRF     |
|                                                     |                             |                  |                      |                    | 7,50           |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01360227170/00000000603179/115021

Data: 30/09/2022

Hora: 09:14:25

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/09/2022  
Valor: 2.394,67  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 10306650498  
Correntista de Crédito: 953.377.250-68 - IVETE CRISTINA HECK  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA SET. 2022

Atenciosamente

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

036C6C950A59381C97FC84619431D21E6619

|                                                     |                     |           |              |                  |  |
|-----------------------------------------------------|---------------------|-----------|--------------|------------------|--|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                     |           |              | Folha Mensal     |  |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                     |           |              | CC: GERAL        |  |
| Mensalista                                          |                     |           |              | Setembro de 2022 |  |
| Código                                              | Nome do Funcionário | CBO       | Departamento | Folha            |  |
| 43                                                  | IVETE CRISTINA HECK | 231205    | 3            | 1                |  |
| MONITORA 1                                          |                     | Admissão: |              | 02/01/2017       |  |

| Código       | Descrição        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220:00           | 1.663,00             |                    |                |
| 20           | GRATIFICACOES    | 1.000,00         | 1.000,00             |                    |                |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,58             |                      | 228,55             |                |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50             |                      | 39,78              |                |
|              |                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |
|              |                  |                  | 2.663,00             | 268,33             |                |
|              |                  |                  | Valor Líquido →      | 2.394,67           |                |
| Salário Base |                  | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF |
| 1.663,00     |                  | 2.663,00         | 2.663,00             | 213,04             | 2.434,45       |
|              |                  |                  |                      |                    | 7,50           |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE SETEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivete C. Heck

Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data

225  
18

**Recibo de Transferência**

Número: 01360228278/00000000605255/115022

Data: 30/09/2022

Hora: 09:15:44

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/09/2022  
Valor: 1.728,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 028151  
Correntista de Crédito: 030.442.520-67 - LAISA W. LOPES  
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS  
Identificador: PGTO REF. SET. 2022

Atenciosamente

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

034933B83DB8AA7EC076C07DD4C112BB1193

|                                                     |                          |                   |                      |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                          |                   |                      |                    |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                          |                   |                      |                    |
| CC: GERAL                                           |                          |                   |                      |                    |
| Mensalista                                          |                          |                   |                      |                    |
| Folha Mensal                                        |                          |                   |                      |                    |
| Setembro de 2022                                    |                          |                   |                      |                    |
| Código                                              | Nome do Funcionário      | CBO               | Departamento         | Filial             |
| 48                                                  | LAISA WOICIECHOSKI LOPES | 223605            | 3                    | 1                  |
| FISIOTERAPEUTA                                      |                          | Admissão:         | 01/11/2017           |                    |
| Código                                              | Descrição                | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |
| 201                                                 | HONORARIOS               | 220:00            | 2.160,00             |                    |
| 858                                                 | INSS AUTONOMO            | 20,00             |                      | 432,00             |
| Matrícula INSS:                                     |                          |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                     |                          |                   | 2.160,00             | 432,00             |
|                                                     |                          |                   | Valor Líquido →      | 1.728,00           |
| Salário Base                                        | Sal. Contr. INSS         | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  |
| 2.160,00                                            | 2.160,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1.728,00           |
|                                                     |                          |                   |                      | Faixa IRRF         |
|                                                     |                          |                   |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/09/22

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01367027594/00000000191014/115963

Data: 17/10/2022

Hora: 10:28:09

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 17/10/2022  
Valor: R\$ 1.076,19  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 0944-06.012974.0-5  
Nome do Destinatário: COM LINHAS E LAS TRES DE MAIO LTDA  
Finalidade: DANFE 1852 MAT. OFICINAS

Atenciosamente

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

033DA1A4832ECC03B3E0F7E9BE63EA8EA478

223  
J





COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA

RUA PADRE CACIQUE 990  
CENTRO TRÊS DE MAIO - RS CEP: 98910-000  
FONE: (55) 99900-2130

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1852

SÉRIE 001

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4322 1093 1873 0000 0102 5500 1000 0018 5211 4102 2520

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a Vista (EPP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470024346

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

93.187.300/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ALEGRIA - RS

ENDEREÇO

RUA SÃO NICOLAU 27

MUNICÍPIO

ALEGRIA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98905-000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

14/10/2022

DATA SAÍDA/ENTRADA

14/10/2022

HORA SAÍDA

17:45:25

FATURA DUPLICATA

A Vista  
1.076,19

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |          |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.076,19 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 1.076,19 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                         |                  |             |                          |                   |                   |
|-------------------------|------------------|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA  | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO         | UF                | CNPJ/CPF          |
| ENDEREÇO                | [0] Remetente    |             |                          | 0                 |                   |
| QUANTIDADE              | ESPÉCIE          | MARCA       | NUMERAÇÃO                | PESO BRUTO        | PESO LÍQUIDO      |
| 0                       |                  |             | 0                        | 0,00              | 11,395            |
| CFOP SERVIÇO TRANSPORTE | VALOR DO SERVIÇO | RETENÇÃO    | BASE DE CALCULO RETENÇÃO | ALÍQUOTA RETENÇÃO | VALOR ICMS RETIDO |
|                         |                  |             |                          |                   |                   |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CODIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO                          | NCM SH   | CST  | CFOP | UN | QUANTIDADE | V. UNITÁRIO | V. TOTAL | V. DESC. | BC ICMS | V. ICMS | V. ICMS ST | V. IPI | ALÍQUOTAS |
|--------|----------------------------------------------------|----------|------|------|----|------------|-------------|----------|----------|---------|---------|------------|--------|-----------|
| 27932  | BLECAUTE 2,80 LARG / GORGURINHO 1,40               | 54075300 | 0102 | 5102 | UN | 1,00       | 39,90       | 39,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 26697  | C/ BLECAUTE 100% POLIESTER                         | 56060000 | 0102 | 5102 | NV | 4,00       | 9,90        | 39,60    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 36293  | POM POM MÉDIA POA CÍRCULO LEGÍTIMA POA 100GR       | 55111000 | 0102 | 5102 | CN | 1,00       | 16,90       | 16,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 24040  | LOOP CÍSNL                                         | 54075210 | 0102 | 5102 | MT | 8,40       | 14,90       | 125,16   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 9873   | OXFORDINE 100% POLIESTER                           | 60011020 | 0102 | 5102 | MT | 1,00       | 39,90       | 39,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 8478   | ASTRAKAN P/BICO 100% ACRILICO                      | 59031000 | 0102 | 5102 | MT | 16,00      | 3,50        | 56,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 15555  | CÓS DE NYLON 10CM / 8CM LARG                       | 39264000 | 0102 | 5102 | CN | 60,00      | 1,85        | 111,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 3409   | ILHOS PLÁSTICO OURO VELHO N° 29                    | 58063200 | 0102 | 5102 | UN | 3,00       | 8,90        | 26,70    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 11967  | LAÇO PRENSADO / LAÇO C/PÉROLA                      | 58063200 | 0102 | 5102 | CN | 3,00       | 4,50        | 13,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 5320   | TNT 50 100% PROLIPROPILENO                         | 56031240 | 0102 | 5102 | UN | 30,00      | 4,50        | 135,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 5320   | CADARÇO 2,0 CM C/25 MT                             | 58081000 | 0102 | 5102 | MT | 4,00       | 1,50        | 6,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 5320   | ALGODÃO MÉDIO 1,65 LARG. 50% ALGODÃO 50% POLIESTER | 55131100 | 0102 | 5102 | UN | 3,00       | 22,70       | 68,10    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 5320   | FIO DE MALHA EM CONE                               | 63109000 | 0102 | 5102 | CN | 1,00       | 26,90       | 26,90    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 11967  | TNT 50 100% PROLIPROPILENO                         | 56031240 | 0102 | 5102 | UN | 6,00       | 4,50        | 27,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 26387  | PANO DE PRATO RISCADO P/PINTURA / PINTADO / LISO   | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 12,00      | 5,40        | 64,80    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 6240   | TOALHA LAVABO FELPUDA BRUTEXTIL                    | 60012100 | 0102 | 5102 | UN | 10,00      | 4,50        | 45,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 11517  | LINHO MISTO LISO /                                 | 53092900 | 0102 | 5102 | MT | 0,70       | 54,90       | 38,43    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 26387  | ESTAMPADO 40% L/34% ALG/4% VISCOSE 20% PES         | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 24,00      | 5,40        | 129,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 3417   | PANO DE PRATO RISCADO P/PINTURA / PINTADO / LISO   | 63025100 | 0102 | 5102 | UN | 24,00      | 5,40        | 129,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 3417   | LAÇO PEQUENO                                       | 58063200 | 0102 | 5102 | UN | 1,00       | 4,90        | 4,90     | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |
| 450    | BELA PARA BORDAR                                   | 52071000 | 0102 | 5102 | UN | 20,00      | 3,90        | 78,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00    | 0,00       | 0,00   | 0,00      |

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA 93.187.300/0001-02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

|                  |                                         |                                                    |                            |                          |
|------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| DATA RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: APAE ALEGRIA - RS 03.022.882/0001-84 | VALOR TOTAL NOTA: 1.076,19 | Nº: 1852                 |
|                  |                                         |                                                    |                            | Série: 1                 |
|                  |                                         |                                                    |                            | Data Emissão: 14/10/2022 |

222  
18



|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                         |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA |  |                                                                                                                     |  |
| <b>COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA</b><br><br>RUA PADRE CACIQUE 990<br>CENTRO TRÊS DE MAIO - RS CEP: 98910-000<br>FONE: (55) 99900-2130     |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                           |  | <b>1</b>                                                                                                                                                                                             |  |
|                                                                                                                                                        |  | Nº 1852<br>SÉRIE 001<br>FOLHA: 2 de 2                              |  | CHAVE DE ACESSO<br>4322 1093 1873 0000 0102 5500 1000 0018 5211 4102 2520<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br>Venda a Vista (EPP)                                                                                                            |  |                                                                    |  | DADOS DA NFe<br>143220225065006 14/10/2022 17:45:31                                                                                                                                                  |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>1470024346                                                                                                                       |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT                                    |  | CNPJ/CPF<br>93.187.300/0001-02                                                                                                                                                                       |  |
| CALCULO DO ISSQN                                                                                                                                       |  |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                    |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br>0,00                                   |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                        |  |                                                                    |  | VALOR DO ISSQN<br>0,00                                                                                                                                                                               |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                       |  |                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                      |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Código Cliente: 9828; Vlr aprox. Tributos R\$: 148,87 Federal e 182,94 Estadual Fonte: IBPT<br>Vendedor: VERENISE RATHKE |  |                                                                    |  | RESERVADO AO FISCO                                                                                                                                                                                   |  |

elevor 7x 100x 100x 1

**Recibo de Transferência**

Número: 01370380820/00000000302473/116608

Data: 28/10/2022

Hora: 07:41:20

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/10/2022  
Valor: R\$ 1.270,81  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 1090-39.086451.0-3  
Nome do Destinatário: DIEGO RAFAEL ZAWACKI  
Finalidade: PGTO FOLHA OUTUBRO 22

Atenciosamente

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

0353C5C998350BEED1818E5A08EE5B6F0972

|                                                     |                      |                 |              |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                      | Folha Mensal    |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                      | Outubro de 2022 |              |
| CC: GERAL                                           |                      | Mensalista      |              |
| Código                                              | Nome do Funcionário  | CBO             | Departamento |
| 46                                                  | DIEGO RAFAEL ZAWACKI | 411005          | 3            |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                             |                      | Admissão:       | 01/08/2017   |

| Código                                                  | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1                                                       | HORAS NORMAIS    | 220,00         | 1.663,00             |                    |            |
| 20                                                      | GRATIFICACOES    | 350,00         | 350,00               |                    |            |
| 998                                                     | I.N.S.S.         | 8,10           |                      | 162,99             |            |
| <b>RATEIO DE DESPESA APAE DE ALEGRIA-RS</b>             |                  |                |                      |                    |            |
| P.M. ALEGRIA TERMO Nº <u>004122</u> R\$ <u>1.270,81</u> |                  |                |                      |                    |            |
| P.M. ALEGRIA TERMO Nº _____                             |                  |                |                      |                    |            |
| FUNDEB ESTADO Nº <u>239318</u> R\$ <u>579,20</u>        |                  |                |                      |                    |            |
| APAE DE ALEGRIA _____                                   |                  |                |                      |                    |            |
|                                                         |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                         |                  |                | 2.013,00             | 162,99             |            |
|                                                         |                  |                | Valor Líquido        | 1.850,01           |            |
|                                                         |                  |                |                      |                    |            |
| Salário Base                                            | Sol. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.663,00                                                | 2.013,00         | 2.013,00       | 161,04               | 1.850,01           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diego Zawacki  
Assinatura do Funcionário28/10/2022  
Data220  
8

**Recibo de Transferência**

Número: 01370380283/00000000301093/116604

Data: 28/10/2022

Hora: 07:37:33

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/10/2022  
Valor: 2.064,50  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 5452  
Correntista de Crédito: 394.191.260-72 - ANA C. A. LEWISKI  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA OUTUBRO 22

Atenciosamente

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

03174BBB732A62AA1735FD413FAE78E26F65

|                                                     |                             |        |              |        |                 |            |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------|--------------|--------|-----------------|------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                             |        |              |        | Folha Mensal    |            |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                             |        |              |        | CC: GERAL       |            |
| Mensalista                                          |                             |        |              |        | Outubro de 2022 |            |
| Código                                              | Nome do Funcionário         | CBO    | Departamento | Filial |                 |            |
| 14                                                  | ANA CLEIA ASSUMPCÃO LEWISKI | 231205 | 3            | 1      |                 |            |
| MONITORA 1                                          |                             |        |              |        | Admissão:       | 01/04/2010 |

| Código       | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 100:00            | 1.663,00             |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES    | 600,00            | 600,00               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,20              |                      | 185,49             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50              |                      | 13,01              |            |
|              |                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                   | 2.263,00             | 198,50             |            |
|              |                  |                   | Valor Líquido →      | 2.064,50           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.663,00     | 2.263,00         | 2.263,00          | 181,04               | 2.077,51           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

219

8

**Recibo de Transferência**

Número: 01370380519/00000000301702/116605

Data: 28/10/2022

Hora: 07:39:17

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/10/2022  
Valor: 2.505,29  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 10306650498  
Correntista de Crédito: 953.377.250-68 - IVETE C. HECK  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA OUTUBRO 22

Atenciosamente

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

035A7BB513F90FF0A777478345134DF81973

|                                                     |                     |            |              |                 |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                     |            |              |                 |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                     | CC: GERAL  |              | Folha Mensal    |
|                                                     |                     | Mensalista |              | Outubro de 2022 |
| Código                                              | Nome do Funcionário | CSO        | Departamento | Fóil            |
| 43                                                  | IVETE CRISTINA HECK | 231205     | 3            | 1               |
| MONITORA 1                                          |                     | Admissão:  | 02/01/2017   |                 |

| Código       | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220:00            | 1.663,00             |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES    | 1.135,90          | 1.135,90             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,75              |                      | 244,86             |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50              |                      | 48,75              |            |
|              |                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                   | 2.798,90             | 293,61             |            |
|              |                  |                   | Valor Líquido ➡      | 2.505,29           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.663,00     | 2.798,90         | 2.798,90          | 223,91               | 2.554,04           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivete C. Heck

Assinatura do Funcionário

Data

218  
18



**Recibo de Transferência**

Número: 01370380665/00000000302103/116607

Data: 28/10/2022

Hora: 07:40:24

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/10/2022  
Valor: 1.728,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 028151  
Correntista de Crédito: 030.442.520-67 - LAISA W. LOPES  
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS  
Identificador: PGTO REF. OUTUBRO 22

Atenciosamente

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

03B1D49FF517ED68559EB5CE4D4CC703B579

|                                                     |                          |                      |                    |                |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|----------------|------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                          |                      |                    |                |            |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                          | CC: GERAL            |                    |                |            |
| Mensalista                                          |                          | Folha Mensal         |                    |                |            |
| Código                                              | Nome do Funcionário      | CBO                  | Departamento       |                |            |
| 48                                                  | LAISA WOICIECHOSKI LOPES | 223605               | 3                  |                |            |
| FISIOTERAPEUTA                                      |                          | Admissão:            | 01/11/2017         |                |            |
| Código                                              | Descrição                | Referência           | Vencimentos        | Descontos      |            |
| 201                                                 | HONORARIOS               | 220:00               | 2.160,00           |                |            |
| 858                                                 | INSS AUTONOMO            | 20,00                |                    | 432,00         |            |
| Matricula INSS:                                     |                          | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                |            |
|                                                     |                          | 2.160,00             | 432,00             |                |            |
|                                                     |                          | Valor Líquido        | 1.728,00           |                |            |
| Salário Base                                        | Sal. Contr. INSS         | Base Cál. FGTS       | FGTS do Mês        | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 2.160,00                                            | 2.160,00                 | 0,00                 | 0,00               | 1.728,00       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Laiza W. Lopes*  
Assinatura do Funcionário

28/10/22  
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01379107745/00000000691388/117848

Data: 21/11/2022

Hora: 11:49:11

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/11/2022  
Valor: R\$ 241,98  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 0411-06.114051.0-7  
Nome do Destinatário: UNIVERSAL LOJA DE VARIEDADES EIRELI  
Finalidade: NFCE 6731 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

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

03999DC1C941CB4FACA1AE84EFDC15540613

# A LEGITIMA SUPER 10

CNPJ: 24.164.772/0005-50 P C GOTTSCHESKI  
VARIEDADES ME

RUA SAO LOURENCO, 368 CENTRO - ALEGRIA - RS  
98905-000 Fone: (55)3528-1444 I.E.: 246/0006033

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #                   | Cód   | Descrição                             | Qtd | Un | VI Unit. | VI Total   |
|---------------------|-------|---------------------------------------|-----|----|----------|------------|
| 001                 | 15236 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 002                 | 15236 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 003                 | 15236 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 004                 | 15236 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 005                 | 15236 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 006                 | 15226 | ENFEITE DE PENDURAR PLACA BONECO PERI |     |    |          |            |
| LONGA C/ GUI        |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 20,00                            |     |    | 20,00    |            |
| 007                 | 15226 | ENFEITE DE PENDURAR PLACA BONECO PERI |     |    |          |            |
| LONGA C/ GUI        |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 20,00                            |     |    | 20,00    |            |
| 008                 | 15208 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 10,99                            |     |    | 10,99    |            |
| 009                 | 15208 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 10,99                            |     |    | 10,99    |            |
| 010                 | 15236 | ENFEITE DE PENDURAR PORTA/MACANETA C. |     |    |          |            |
| NOEL C/ GU          |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 011                 | 15249 | ENFEITE DE PENDURAR BONECOS HO HO HO  |     |    |          |            |
| 48CM                |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 012                 | 15249 | ENFEITE DE PENDURAR BONECOS HO HO HO  |     |    |          |            |
| 48CM                |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 013                 | 15249 | ENFEITE DE PENDURAR BONECOS HO HO HO  |     |    |          |            |
| 48CM                |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 014                 | 15249 | ENFEITE DE PENDURAR BONECOS HO HO HO  |     |    |          |            |
| 48CM                |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 015                 | 15249 | ENFEITE DE PENDURAR BONECOS HO HO HO  |     |    |          |            |
| 48CM                |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| 016                 | 15249 | ENFEITE DE PENDURAR BONECOS HO HO HO  |     |    |          |            |
| 48CM                |       |                                       |     |    |          |            |
|                     | 1     | PC X 15,00                            |     |    | 15,00    |            |
| QTD. TOTAL DE ITENS |       |                                       |     |    |          | 016        |
| VALOR TOTAL RS      |       |                                       |     |    |          | 241,98     |
| FORMA DE PAGAMENTO  |       |                                       |     |    |          | Valor Pago |
| Dinheiro            |       |                                       |     |    |          | 241,98     |

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 1124 1647 7200 0550 6500 1000 0087 3119 5236 2117

CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84

APAE

; CEP: 0; Fone:

NFC-e nº 000006731 Série 001 21/11/22 11:05:23

Protocolo de Autorização: 143221774562454

Data de Autorização 21/11/22 11:05:31



VAL APROX TRIB R\$50,82 FEDERAL E R\$41,14 ESTADUAL

Fonte: IBPT

N.Venda: 34598

Obs.: APAE

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R\$ 91,96

215  
JR



banrisul

**Recibo de Transferência**

Número: 01379519541/00000000440218/117890

Data: 22/11/2022

Hora: 10:11:03

Canal: Office Banking  
Data Débito: 22/11/2022  
Valor: 863,45  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 248204  
Correntista de Crédito: 37.509.366/0001-09 - LUIZ AUGUSTO SANTI  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: DANFE 9653 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

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

03574AAC2B2867363102C49983B033EBF799

LUIZ AUGUSTO SANTI

CNPJ: 37509366000109 - IE: 2460006220 - IM:

RUA: SAO MIGUEL, 735 - CENTRO

ALEGRIA - RS

DANFE NFC-E - DOCUMENTO AUXILIAR

DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

NÃO PERMITE APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DO ICMS

| ITEM                | CODIGO        | PRODUTO               | UND | QUANT | VLR UNIT | VLR TOTAL |
|---------------------|---------------|-----------------------|-----|-------|----------|-----------|
| 001                 | 7908557321483 | ARVORE MONTREAL 180CM | UND | 1,000 | 908,90   | 908,90    |
| QTD. TOTAL DE ITENS |               |                       |     |       |          | 1         |
| VALOR PRODUTOS      |               |                       |     |       |          | 908,90    |
| DESCONTOS           |               |                       |     |       |          | 45,45     |
| VALOR A PAGAR       |               |                       |     |       |          | 863,45    |

FORMA DE PAGAMENTO

Credito Loja

VALOR

863,45

CRT = CAPITULO IV, TITULO V, ART. 27, INCISO X  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO  
SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO  
FISCAL DE IPI E ICMS. NOS TERMOS DO ART. 23 DA  
LC 123 Destinatário: 00-5: TRIBUTOS  
FEDERAL:370,83(42,95%) ESTADUAL:0,00(0,00%)  
MUNICIPAL:0,00(0,00%) FONTE IBPT ca7gi3

NUMERO: 00009653 - SERIE: 01

EMISSION: 22/11/2022 09:44:38 - VIA CONSUMIDOR

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:

<https://www.sefaz.rs.gov.br/NFE/NFE-NFC.aspx>

CHAVE DE ACESSO

NFe43221137509366000109650010000096531200027284

VENDEDOR 1-ELLEN



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO

143221137509366955 22/11/2022 09:44:39

24

UR



**Recibo de Pagamento**

Número: 01380334951/00000000398680/118080

Data: 25/11/2022

Hora: 08:36:50

---

|                                     |                                                     |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Canal:                              | Office Banking                                      |
| Tipo Pagamento:                     | Títulos Banrisul / Outros Bancos                    |
| Cód. Barras:                        | 2379338029.61013640190.20006333304.3.91830000046440 |
| Emissor:                            | BCO BRADESCO S.A.                                   |
| Ag./Conta Débito:                   | 1090-06.088354.0-2-EMENDA PARLAMENTAR 150           |
| Valor:                              | R\$ 464,40                                          |
| Data Débito:                        | 25/11/2022                                          |
| Data Vencimento:                    | 28/11/2022                                          |
| Pagador Final:                      | EMENDA PARLAMENTAR 150                              |
| CPF/CNPJ Pagador Final:             | 03.022.882/0001-84                                  |
| Pagador:                            | ASSOC DE PAIS E AMIG DOS EXCEP                      |
| CPF/CNPJ Pagador:                   | 03.022.882/0001-84                                  |
| Beneficiário Original:              | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES                      |
| CPF/CNPJ Beneficiário Original:     | 10.573.521/0001-91                                  |
| Razão Social Beneficiário Original: | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES                      |
| Beneficiário Final:                 | MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES                      |
| CPF/CNPJ Beneficiário Final:        | 10.573.521/0001-91                                  |

Atenciosamente

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

03DD655C42F4EB492F99AF73107331416521

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.

213  
UR



## Dados para pagamento

Linha Digitável

23793.38029 61013.640190 20006.333304 3 91830000046440

Código do pedido

2000004608877718

Vencimento

28/11/2022

Valor

464,40

Descrição

36 Canecas Brancas Livesub 325ml Para Sublimação Aaa+

## Opções de pagamento

- 1 Copie a linha digitável e pague pelo seu banco ou carteira digital ou imprima este boleto e apresente-o em qualquer supermercado, lotérica ou loja autorizada.
- 2 Após feito, o pagamento será aprovado em até 2 dias úteis.

Se o boleto venceu e você precisa emitir um novo, por favor, entre em contato com o vendedor.



237-2

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Espécie

Vencimento

Real

28/11/2022

Nº documento

10136401920

CNPJ

03.022.882/0001-84

Nosso Número

26/10136401920-2

Código do pedido

2000004608877718

Valor documento

464,40

Pagador

Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



237-2

23793.38029 61013.640190 20006.333304 3 91830000046440

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Beneficiário

MercadoPago.com Representações Ltda

CNPJ 10.573.521/0001-91

Av. das Nações Unidas, nº 3.003 Bonfim - CEP: 06233-903

Vencimento

28/11/2022

Agência/Código do Beneficiário

Data do documento

25/11/2022

Nº documento

10136401920

Espécie doc.

Outro

Aceite

N

Data processamento

25/11/2022

Nosso número

26/10136401920-2

Uso do banco

Carteira

26

Espécie

Real

Quantidade

Valor documento

464,40

Valor documento

464,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Não receber pagamento em cheque.

Boleto com vencimento no final de semana, poderá ser pago no próximo dia útil.

Se tiver algum problema com a compra, acesse <https://www.mercadopago.com.br/ajuda>

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(\*) Mora / Multa

(\*) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

Assoc De Pais E Amig Dos Excep De Alegria Apae CNPJ: 03.022.882/0001-84

Beneficiário Final

MercadoPago.com Representações Ltda CNPJ: 10.573.521/0001-91

Cód. baixa

Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

212

CR

|                                                                                                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                   |                    |
| Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$188,27.<br>Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. | RESERVADO AO FISCO |



**banrisul**

**Recibo de Transferência**

Número: 01381018949/00000000251990/118200

Data: 28/11/2022

Hora: 14:09:16

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/11/2022  
Valor: R\$ 843,10  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 0944-06.012974.0-5  
Nome do Destinatário: COM LINHAS E LAS TRES DE MAIO LTDA  
Finalidade: DANFE 1890 MAT. CONSUMO

Atenciosamente

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

03E14881CA8EDEC20B58454859C5562A0F44



OMÉRCIO DE LINHAS E LÂS TRÊS DE MAIO LTDA

RUA PADRE CACIQUE 990  
CENTRO TRÊS DE MAIO - RS CEP: 98910-000  
FONE: (55) 99900-2130

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 1890

SÉRIE 001

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

4322 1193 1873 0000 0102 5500 1000 0018 9012 6112 2909

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

DADOS DA NFe

143220260900963 26/11/2022 09:43:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda a Vista (EPP)

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1470024346

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ/CPF

93.187.300/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

APAE ALEGRIA - RS

CNPJ/CPF

03.022.882/0001-84

DATA DA EMISSÃO

26/11/2022

ENDEREÇO

RUA SÃO NICOLAU 27

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

98905-000

DATA SAÍDA/ENTRADA

26/11/2022

MUNICÍPIO

ALEGRIA

FONE/FAX

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

09:43:42

FATURA/DUPLICATA

À Vista  
843,10

CALCULO DO IMPOSTO

|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      |                          |        |
|-------------------------|------|-----------------|------|--------------------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|--------|
| BASE DE CALCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 843,10 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO                             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00   |
|                         |      |                 |      |                                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 843,10 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

|                         |                           |                          |                   |                   |                    |
|-------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL       | FRETE POR CONTA           | CÓDIGO ANTT              | PLACA DO VEÍCULO  | UF                | CNPJ/CPF           |
|                         | [0] Remetente             |                          |                   | 0                 |                    |
| ENDEREÇO                | MUNICÍPIO                 |                          |                   | 0                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                         |                           |                          |                   |                   |                    |
| QUANTIDADE              | ESPÉCIE                   | MARCA                    | NUMERAÇÃO         | PESO BRUTO        | PESO LÍQUIDO       |
|                         |                           |                          | 0                 | 0,00              | 12,046             |
| CFOP SERVIÇO TRANSPORTE | VALOR DO SERVIÇO RETENÇÃO | BASE DE CÁLCULO RETENÇÃO | ALÍQUOTA RETENÇÃO | VALOR ICMS RETIDO |                    |
|                         |                           |                          |                   |                   |                    |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇOS                       | NCM/SH   | CST/CSOSN | CFOP | UN | QUANTIDADE | V.UNITÁRIO | V.TOTAL | V. DESC. | RC ICMS | V.ICMS | V.ICMS ST | V.IPI | ALÍQUOTAS |
|--------|--------------------------------------------------|----------|-----------|------|----|------------|------------|---------|----------|---------|--------|-----------|-------|-----------|
|        |                                                  |          |           |      |    |            |            |         |          |         |        |           |       | ICMS IPI  |
| 8281   | FILLON DE ENCHIMENTO                             | 55032090 | 0102      | 5102 | Pc | 2,51       | 34,90      | 87,60   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 450    | BELA PARA BORDAR                                 | 52071000 | 0102      | 5102 | UN | 15,90      | 3,90       | 58,50   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 12246  | PERKALLEN PERKAL MISTO 80%ALGODÃO                | 55132100 | 0102      | 5102 | UN | 3,00       | 29,90      | 89,70   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 33     | 20%POLIESTER/ ESTAMPADO/ LISO 2,50 G.            | 55131100 | 0102      | 5102 | UN | 0,50       | 22,70      | 11,35   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
|        | ALGODÃO MÉDIO 2,65 LARG.                         |          |           |      |    |            |            |         |          |         |        |           |       |           |
|        | 50%ALGODÃO50%POLIESTER                           |          |           |      |    |            |            |         |          |         |        |           |       |           |
| 10901  | FELTRO 100%ACRILICO                              | 56022900 | 0102      | 5102 | UN | 0,70       | 18,90      | 13,23   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 26387  | PANO DE PRATO RISCADO P/PINTURA / PINTADO / LISO | 63025100 | 0102      | 5102 | UN | 12,00      | 5,40       | 64,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 27855  | TRICOLINE FLORENÇA100%algodão                    | 52085200 | 0102      | 5102 | UN | 0,50       | 25,90      | 12,95   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 12475  | POPELINE ESTAMPADA DE NATAL / PÁSCOA             | 52085200 | 0102      | 5102 | UN | 2,80       | 45,90      | 128,52  | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 26786  | MOLLET 100GR CÍRCULO                             | 55111000 | 0102      | 5102 | NV | 1,00       | 10,90      | 10,90   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
|        | Grade: [1,00 - FORA DE CARTELA /]                |          |           |      |    |            |            |         |          |         |        |           |       |           |
| 14117  | PEDRARIAS PARA BIJUTERIA                         | 39100029 | 0102      | 5102 | Pc | 1,00       | 4,00       | 4,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 426    | ANCHOR RAION 4135                                | 54060020 | 0102      | 5102 | UN | 1,00       | 5,30       | 5,30    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 981    | SISAL                                            | 56072900 | 0102      | 5102 | UN | 1,00       | 8,50       | 8,50    | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 1058   | FIO DE MALHA EM CONE                             | 63109000 | 0102      | 5102 | CN | 5,00       | 26,90      | 134,50  | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 21822  | OURO LISO 2,55 LARG. 160 FIOS COTEMINA           | 52083200 | 0102      | 5102 | UN | 2,00       | 29,90      | 59,80   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
|        | 100%alg                                          |          |           |      |    |            |            |         |          |         |        |           |       |           |
| 10367  | CETIM CHARMEUSSE LISO 100%POLIESTER              | 54076900 | 0102      | 5102 | UN | 9,50       | 9,90       | 94,05   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |
| 6610   | PANO DE COPA DOHLER TECILAR/TEKA                 | 63026000 | 0102      | 5102 | UN | 6,00       | 9,90       | 59,40   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00      | 0,00  | 0,00 0,00 |

RECEBEMOS DE COMÉRCIO DE LINHAS E LÂS TRÊS DE MAIO LTDA 93.187.300/0001-02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL NOTA: 843,10

NF-e

Nº: 1890

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO: APAE ALEGRIA - RS 03.022.882/0001-84

Série:

1

Data Emissão:

26/11/2022

|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                  |  |                                                                                    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <br><b>COMÉRCIO DE LINHAS E LÃS TRÊS DE MAIO LTDA</b><br>RUA PADRE CACIQUE 990<br>CENTRO TRÊS DE MAIO - RS CEP: 98910-000<br>FONE: (55) 99900-2130 |  | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO AUXILIAR<br>DA NOTA FISCAL<br>ELETRÔNICA               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                                                         |  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">1</div> |  |
| N° 1890<br>SÉRIE 001<br>FOLHA: 2 de 2                                                                                                                                                                                              |  | CHAVE DE ACESSO<br><b>4322 1193 1873 0000 0102 5500 1000 0018 9012 6112 2909</b> |  |                                                                                    |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO<br><b>Venda a Vista (EPP)</b>                                                                                                                                                                                 |  | Dados da NFe<br><b>143220260900963 26/11/2022 09:43:47</b>                       |  |                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>1470024346</b>                                                                                                                                                                                            |  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT                                                  |  | CNPJ/CPF<br><b>93.187.300/0001-02</b>                                              |  |
| CÁLCULO DO ISSQN                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                  |  |                                                                                    |  |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL                                                                                                                                                                                                                |  | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><div style="text-align: right;">0,00</div>           |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><div style="text-align: right;">0,00</div>             |  |
|                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                                                                  |  | VALOR DO ISSQN<br><div style="text-align: right;">0,00</div>                       |  |
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                  |  |                                                                                    |  |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Código Cliente: 9628; Vlr aprox. Tributos R\$: 113,42 Federal e 143,35 Estadual Fonte: IBPT<br>Vendedor: MARIANA FALSTER                                                                             |  |                                                                                  |  | RESERVADO AO FISCO                                                                 |  |

208  
18



**Recibo de Transferência**

Número: 01381006341/00000000228420/118195

Data: 28/11/2022

Hora: 13:43:16

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/11/2022  
Valor: 1.319,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 925713  
Correntista de Crédito: 87.692.844/0001-29 - GOHNER E CIA LTDA  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: NFCE 73312

Atenciosamente

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

035935471F93B5D292E5D239921B8760A740

GOHNER E CIA LTDA  
CNPJ: 87692844000129 IE: 1470004175  
RUA RIO DE JANEIRO, 215, CENTRO  
TRES DE MAIO - RS  
TELEFONE 05535351738

| Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica |                                     |      |    |          |          |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----|----------|----------|
| Código                                                     | Descrição                           | Qtde | UN | VI Unit  | VI Total |
| 28855                                                      | NATAL MALETA BOLAS MISTAS DEC       | 1    | UN | 52,000   | 52,00    |
| 28855                                                      | NATAL MALETA BOLAS MISTAS DEC       | 1    | UN | 52,000   | 52,00    |
| 32110                                                      | NATAL ARCO FESTAO 2.40MTX2.70MX2500 | 1    | UN | 1.215,00 | 1.215,00 |

Qtde. total de itens 0003  
Valor Total R\$ 1.319,00  
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R\$)  
Dinheiro 1.319,00

Consulte pela chave de acesso em:  
[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 118/ 6928 4400 0129 6500 1000 0733 1218 3062 3314

CONSUMIDOR - CNPJ: 03.022.882/0001-84 -  
CONSUMIDOR FINAL - RUA, 0, CENTRO, TRES DE  
MAIO/RS

NFC-e nº 73312 Série 001 28/11/2022 08:48:17

Protocolo de Autorização: 143221814840175  
Data de Autorização: 28/11/2022 08:48:20



Trib aprox R\$: 216,05 Fed, 321,43 Est, 0,00 Mun  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO RS 2C46F9  
Caixa: 02 Operador: LOJA  
Gestor ERP - [gestor.abase.com.br](http://gestor.abase.com.br)

207  
R

**Recibo de Transferência**

Número: 01381013531/00000000241916/118197

Data: 28/11/2022

Hora: 13:58:50

Canal: Office Banking  
Data Débito: 28/11/2022  
Valor: 467,15  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 345117  
Correntista de Crédito: 44.330.178/0001-76 - EMBALA TUDO  
Finalidade: 00005 - PAGAMENTO DE FORNECEDORES  
Identificador: PGTO NFCE 10794

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.  
03CFAA52B523BE477244CC6E3D878F0AAE29

**EMBALAGENS HUBNER**

CNPJ: 44.330.178/0001-76 EMBALAGENS HUBNER TRES DE MAIO LTDA

R TEREZA VERZERI, 1270 SALA A CENTRO - TRES DE MAIO - RS 98910-000 Fone: (55)99927-9455 I.E.: 147/005655E  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

| #   | Cód    | Descrição                                           | Qtd | Un         | VI Unit. | VI Total |
|-----|--------|-----------------------------------------------------|-----|------------|----------|----------|
| 001 | 8465   | SACOLA KRAFT PP                                     | 16  | PC X 1,10  |          | 17,60    |
| 002 | 7526   | SACOLA KRAFT G                                      | 25  | PC X 1,75  |          | 43,75    |
| 003 | 1      | SEM CADASTRO                                        | 1   | PC X 49,50 |          | 49,50    |
| 004 | 1      | SEM CADASTRO                                        | 1   | PC X 51,50 |          | 51,50    |
| 005 | 785    | SACOLAS PLASTICAS 38X48 CX C/1000 CART. STANDA      | 1   | UN X 79,90 |          | 79,90    |
| 006 | 2858   | BANDEJA HF 02 QUADRADA PEQUENA UNIDADE NA CX)       | 250 | UN X 0,28  |          | 70,00    |
| 007 | 5674   | SABONETEIRA LIQUIDA 800ML NOBRE CITY C/RESERVATORIO | 2   | UN X 39,90 |          | 79,80    |
| 008 | 3155   | BAND. MARMITEX ALUMINIO 1150ML LEVE QI C/4          | 2   | UN X 8,90  |          | 17,80    |
| 009 | 3156   | BAND. MARMITEX ALUMINIO 1500ML LEVE QI C/4          | 2   | UN X 10,90 |          | 21,80    |
| 010 | 795    | BAND. MARMITEX ALUMINIO 750ML LEVE QUEI             | 2   | UN X 8,00  |          | 16,00    |
| 011 | 300584 | FUNDO RENDADO 9 CROMUS SORTIDO                      | 5   | PC X 3,90  |          | 19,50    |

QTD. TOTAL DE ITENS 011  
VALOR TOTAL R\$ 467,15FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago  
Crédito Loja 467,15

Consulte pela Chave de Acesso em

[www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta](http://www.sefaz.rs.gov.br/nfce/consulta)

4322 1144 3301 7800 0176 8500 1000 0107 9419 3771 0900

CONSUMIDOR CNPJ: 03.022.882/0001-84

APAE ALEGRIA

rua so nicolau 027 0 centro ALEGRIA; CEP: 98905000; Fone: 5535361410

NFC-e nº 000010794 Série 001 28/11/22 10:13:40

Protocolo de Autorização: 143221815412737

Data de Autorização 28/11/22 10:14:21



VAlor Total: 467,15 R\$52,75 FEDERAL E R\$77,68 ESTADUAL

Fonte: IBPT

N Venda: 25152

Impostos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 130,43



**Recibo de Transferência**

Número: 01381683400/00000000744540/118330

Data: 30/11/2022

Hora: 09:38:16

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/11/2022  
Valor: R\$ 1.270,81  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 1090-39.086451.0-3  
Nome do Destinatário: DIEGO RAFAEL ZAWACKI  
Finalidade: PAGTO FOLHA NOVEMBRO 22

Atenciosamente

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

03D721F7EC84B516DB47EC633742E50AFF13

|                                                      |                      |                  |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA. |                      | Folha Mensal     |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                             |                      | Novembro de 2022 |              |
| CC: GERAL                                            |                      | Mensalista       |              |
| Código                                               | Nome do Funcionário  | CEB              | Departamento |
| 46                                                   | DIEGO RAFAEL ZAWACKI | 411005           | 3            |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                              |                      | Admissão:        | 01/08/2017   |

| Código                                                                                                                                                                                                             | Descrição     | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                  | HORAS NORMAIS | 220:00           | 1.663,00             |                    |                 |            |
| 20                                                                                                                                                                                                                 | GRATIFICACOES | 350,00           | 350,00               |                    |                 |            |
| 998                                                                                                                                                                                                                | I.N.S.S.      | 8,10             |                      | 162,99             |                 |            |
| <b>RATEIO DE DESPESA APAE DE ALEGRIA-RS</b><br>P.M. ALEGRIA TERMO Nº <u>00422</u> R\$ <u>1.270,81</u><br>P.M. ALEGRIA TERMO Nº _____<br>FUNDEB ESTADO Nº <u>2393118</u> R\$ <u>579,20</u><br>APAE DE ALEGRIA _____ |               |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                  | 2.013,00             | 162,99             |                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                    |               |                  | Valor Líquido →      | 1.850,01           |                 |            |
| Salário Base                                                                                                                                                                                                       |               | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF | Folha IRRF |
| 1.663,00                                                                                                                                                                                                           |               | 2.013,00         | 2.013,00             | 161,04             | 1.850,01        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Diego Zawacki  
Assinatura do Funcionário30/11/2022  
Data

205

8

**Recibo de Transferência**

Número: 01381679865/00000000737245/118327

Data: 30/11/2022

Hora: 09:34:37

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/11/2022  
Valor: 2.064,50  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 5452  
Correntista de Crédito: 394.191.260-72 - ANA CLEIA A. LEWISKI  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA NOVEMBRO 22

Atenciosamente

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

03B8152789322D634A0C8EAE8F9BD2E3D434

| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI |                             |                  |                      | Folha Mensal       |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                           |                             |                  |                      | Novembro de 2022   |                 |
| CC: GERAL                                          |                             |                  |                      | Mensalista         |                 |
| Código                                             | Nome do Funcionário         | CSO              | Departamento         | Folha              |                 |
| 14                                                 | ANA CLEIA ASSUMPÇÃO LEWISKI | 231205           | 3                    | 1                  |                 |
| MONITORA 1                                         |                             | Admissão:        |                      | 01/04/2010         |                 |
| Código                                             | Descrição                   | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |
| 1                                                  | HORAS NORMAIS               | 100,00           | 1.663,00             |                    |                 |
| 20                                                 | GRATIFICACOES               | 600,00           | 600,00               |                    |                 |
| 998                                                | I.N.S.S.                    | 8,20             |                      | 185,49             |                 |
| 999                                                | IMPOSTO DE RENDA            | 7,50             |                      | 13,01              |                 |
|                                                    |                             |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |
|                                                    |                             |                  | 2.263,00             | 198,50             |                 |
|                                                    |                             |                  | Valor Líquido        | 2.064,50           |                 |
| Salário Base                                       |                             | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês        | Base Calc. IRRF |
| 1.663,00                                           |                             | 2.263,00         | 2.263,00             | 181,04             | 2.077,51        |
|                                                    |                             |                  |                      |                    | 7,50            |

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 30 DE NOVEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

204  
Q

**Recibo de Transferência**

Número: 01381681031/00000000739606/118328

Data: 30/11/2022

Hora: 09:35:49

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/11/2022  
Valor: 2.505,29  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 10306650498  
Correntista de Crédito: 953.377.250-68 - IVETE C. HECK  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA NOVEMBRO 22

Atenciosamente

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

03EBB61E31425CBFE041F2752797AE16E808

|                                                    |                     |            |              |                  |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI |                     |            |              |                  |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                           |                     | CC: GERAL  |              | Folha Mensal     |
|                                                    |                     | Mensalista |              | Novembro de 2022 |
| Código                                             | Nome do Funcionário | CBO        | Departamento | Filial           |
| 43                                                 | IVETE CRISTINA HECK | 231205     | 3            | 1                |
| MONITORA 1                                         |                     | Admissão:  | 02/01/2017   |                  |

| Código       | Descrição        | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220:00           | 1.663,00             |                    |
| 20           | GRATIFICACOES    | 1.135,90         | 1.135,90             |                    |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,75             |                      | 244,86             |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA | 7,50             |                      | 48,75              |
|              |                  |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                  |                  | 2.798,90             | 293,61             |
|              |                  |                  | Valor Líquido        | 2.505,29           |
| Salário Base |                  | Sal. Contr. INSS | Base Cálcl. FGTS     | F.G.T.S do Mês     |
| 1.663,00     |                  | 2.798,90         | 2.798,90             | 223,91             |
|              |                  |                  | Base Cálcl. IRRF     | Faixa IRRF         |
|              |                  |                  | 2.554,04             | 7,50               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivete C. Heck

Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01381682567/00000000742863/118329

Data: 30/11/2022

Hora: 09:37:26

Canal: Office Banking  
Data Débito: 30/11/2022  
Valor: 1.728,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 028151  
Correntista de Crédito: 030.442.520-67 - LAISA W. LOPES  
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS  
Identificador: PGTO REF. NOVEMBRO 22

Atenciosamente

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

030ED709CD0405F6790CF0C37E90E02DE192

|                                                    |                          |                      |                      |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI |                          |                      |                      |                    |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                           |                          | CC: GERAL            |                      | Folha Mensal       |
|                                                    |                          | Mensalista           |                      | Novembro de 2022   |
| Código                                             | Nome do Funcionário      | CBO                  | Departamento         | Filial             |
| 48                                                 | LAISA WOICIECHOSKI LOPES | 223605               | 3                    | 1                  |
| FISIOTERAPEUTA                                     |                          | Admissão: 01/11/2017 |                      |                    |
| Código                                             | Descrição                | Referência           | Vencimentos          | Descontos          |
| 201                                                | HONORARIOS               | 220:00               | 2.160,00             |                    |
| 858                                                | INSS AUTONOMO            | 20,00                |                      | 432,00             |
| Matricula INSS:                                    |                          |                      | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|                                                    |                          |                      | 2.160,00             | 432,00             |
|                                                    |                          |                      | Valor Líquido →      | 1.728,00           |
| Salário Base                                       | Sal. Contr. INSS         | Base Calc. FGTS      | FGTS do Mês          | Base Calc. IRRF    |
| 2.160,00                                           | 2.160,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 1.728,00           |
|                                                    |                          |                      |                      | Faixa IRRF         |
|                                                    |                          |                      |                      | 0,00               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Laísa W. Lopes  
Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22

202

Q



**Recibo de Transferência**

Número: 01391926232/00000000503618/119970

Data: 23/12/2022

Hora: 08:22:09

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/12/2022  
Valor: R\$ 1.094,46  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 1090-39.086451.0-3  
Nome do Destinatário: DIEGO RAFAEL ZAWACKI  
Finalidade: PGTO FOLHA DEZEMBRO 22

Atenciosamente

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

03A1EEA20C6E97D9DA0993CA8F5551C22606

|                                                      |                      |                  |              |
|------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRIA. |                      | Folha Mensal     |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                             |                      | Dezembro de 2022 |              |
| CC: GERAL                                            |                      | Mensalista       |              |
| Código                                               | Nome do Funcionário  | CBO              | Departamento |
| 46                                                   | DIEGO RAFAEL ZAWACKI | 411005           | 3            |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO                              |                      | Admissão:        | 01/08/2017   |

| Código | Descrição                  | Referência | Vencimentos | Descontos |
|--------|----------------------------|------------|-------------|-----------|
| 1      | HORAS NORMAIS              | 220:00     | 1.663,00    |           |
| 8182   | DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o  | 0,00       | 40,91       |           |
| 20     | GRATIFICACOES              | 350,00     | 350,00      |           |
| 998    | I.N.S.S.                   | 8,10       |             | 162,99    |
| 8214   | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00       |             | 3,69      |

**RATEIO DE DESPESAS DE ALEGRIA-RS**  
P.M. ALEGRIA TERMO N° 004122 R\$ 1.094,46  
P.M. ALEGRIA TERMO N° 2333118 R\$ 732,77  
FUNDEB ESTADO N° 2333118 R\$ 732,77  
APAE DE ALEGRIA

|                                                        |  |                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>TERMO DE FOMENTO</b><br>N° 01/2020<br>PM ALEGRIA RS |  | <b>TERMO DE COLABORAÇÃO</b><br>FPE N° 2333/18<br>FUNDEB ESTADO / RS |  |
| Total de Vencimentos                                   |  | Total de Descontos                                                  |  |
| 2.053,91                                               |  | 166,68                                                              |  |
| Valor Líquido                                          |  | 1.887,23                                                            |  |

|              |                  |                |                 |                |            |
|--------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|------------|
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | F.G.T.S. do Mês | Base Cál. IRRF | Faixa IRRF |
| 1.663,00     | 2.053,91         | 2.053,91       | 164,31          | 1.887,23       | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

201  
8

**Recibo de Transferência**

Número: 01391923399/00000000498054/119967

Data: 23/12/2022

Hora: 08:14:58

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/12/2022  
Valor: 2.118,07  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 5452  
Correntista de Crédito: 394.191.260-72 - ANA CLEIA A. LEWISKI  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA DEZEMBRO 22

Atenciosamente

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

0319C9DAFCBB229E13E1D29E9F1EABDC4A67

|                                                     |                             |                      |              |                  |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|------------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                             |                      |              |                  |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                             | CC: GERAL            |              | Folha Mensal     |
|                                                     |                             | Mensalista           |              | Dezembro de 2022 |
| Código                                              | Nome do Funcionário         | CSO                  | Departamento | Filial           |
| 14                                                  | ANA CLEIA ASSUMPÇÃO LEWISKI | 231205               | 3            | 1                |
| MONITORA 1                                          |                             | Admissão: 01/04/2010 |              |                  |

| Código       | Descrição                  | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |
|--------------|----------------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| 1            | HORAS NORMAIS              | 100:00            | 1.663,00             |                    |
| 8182         | DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o  | 0,00              | 63,64                |                    |
| 20           | GRATIFICACOES              | 600,00            | 600,00               |                    |
| 998          | I.N.S.S.                   | 8,20              |                      | 185,49             |
| 8214         | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00              |                      | 5,73               |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA           | 7,50              |                      | 13,01              |
| 8215         | IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO | 7,50              |                      | 4,34               |
|              |                            |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |
|              |                            |                   | 2.326,64             | 208,57             |
|              |                            |                   | Valor Líquido ➡      | 2.118,07           |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  |
| 1.663,00     | 2.326,64                   | 2.326,64          | 186,13               | 2.135,42           |
|              |                            |                   |                      | Faixa IRRF         |
|              |                            |                   |                      | 7,50               |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

*[Assinatura]*

Assinatura do Funcionário

23/12/2022

Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01391924848/00000000500962/119968

Data: 23/12/2022

Hora: 08:18:48

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/12/2022  
Valor: 2.628,07  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 10306650498  
Correntista de Crédito: 953.377.250-68 - IVETE C. HECK  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA DEZEMBRO 22

Atenciosamente

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

0325748CB9D25F01FA6D81CF0D54A0F23E02

|                                                     |                     |                  |              |
|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                     | Folha Mensal     |              |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                     | Dezembro de 2022 |              |
| CC: GERAL                                           |                     | Mensalista       |              |
| Código                                              | Nome do Fundador    | CBO              | Departamento |
| 43                                                  | IVETE CRISTINA HECK | 231205           | 3            |
| MONITORA 1                                          |                     | Admissão:        | 02/01/2017   |

| Código       | Descrição                  | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|----------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS              | 220:00         | 1.663,00             |                    |            |
| 8182         | DIFERENÇA MEDIA VALOR 13o  | 0,00           | 145,86               |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES              | 1.135,90       | 1.135,90             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.                   | 8,75           |                      | 244,86             |            |
| 8214         | INSS DIFERENÇA 13o SALARIO | 0,00           |                      | 13,12              |            |
| 999          | IMPOSTO DE RENDA           | 7,50           |                      | 48,75              |            |
| 8215         | IRRF DIFERENÇA 13o SALARIO | 7,50           |                      | 9,96               |            |
|              |                            |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                            |                | 2.944,76             | 316,69             |            |
|              |                            |                | Valor Líquido        | 2.628,07           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS           | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.663,00     | 2.944,76                   | 2.944,76       | 235,57               | 2.686,78           | 7,50       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ivete C. Heck

Assinatura do Funcionário

Data

23/12/22

199  
UP



**Recibo de Transferência**

Número: 01391925675/00000000502569/119969

Data: 23/12/2022

Hora: 08:20:52

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/12/2022  
Valor: 1.728,00  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 028151  
Correntista de Crédito: 030.442.520-67 - LAISA W. LOPES  
Finalidade: 00006 - PAGAMENTO DE HONORARIOS  
Identificador: PGTO REF DEZEMBRO 22

Atenciosamente

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

033F4813B3BCD06B8F55731AEABC83A03F31

|                                                     |                          |                  |                      |                    |            |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI. |                          | Folha Mensal     |                      |                    |            |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                            |                          | Dezembro de 2022 |                      |                    |            |
| CC: GERAL                                           |                          | Mensalista       |                      |                    |            |
| Código                                              | Nome do Funcionário      | CSO              | Departamento         |                    |            |
| 48                                                  | LAISA WOICIECHOSKI LOPES | 223605           | 3                    |                    |            |
| FISIOTERAPEUTA                                      |                          | Admissão:        | 01/11/2017           |                    |            |
| Código                                              | Descrição                | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
| 201                                                 | HONORARIOS               | 220:00           | 2.160,00             |                    |            |
| 858                                                 | INSS AUTONOMO            | 20,00            |                      | 432,00             |            |
| Matrícula INSS:                                     |                          |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                                                     |                          |                  | 2.160,00             | 432,00             |            |
|                                                     |                          |                  | Valor Líquido        | 1.728,00           |            |
|                                                     |                          |                  |                      |                    |            |
| Salário Base                                        | Sal. Contr. INSS         | Base Cálcl. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 2.160,00                                            | 2.160,00                 | 0,00             | 0,00                 | 1.728,00           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

198

CR



**Recibo de Transferência**

Número: 01406340907/00000000820986/121898

Data: 31/01/2023

Hora: 14:52:48

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/01/2023  
Valor: R\$ 1.851,36  
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Nome do Remetente: EMENDA PARLAMENTAR 150  
Conta do Destinatário: 1090-39.086451.0-3  
Nome do Destinatário: DIEGO RAFAEL ZAWACKI  
Finalidade: PGT0 FOLHA JANEIRO 2023

Atenciosamente

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

039D29695D0B2A1A28713DE42548B20CB873

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI.

CNPJ: 03.022.882/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal

Janeiro de 2023

| Código | Nome do Funcionário     | CSO       | Departamento | Filial |
|--------|-------------------------|-----------|--------------|--------|
| 46     | DIEGO RAFAEL ZAWACKI    | #411005   | 3            | 1      |
|        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | Admissão: | 01/08/2017   |        |

| Código       | Descrição        | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1            | HORAS NORMAIS    | 220:00         | 1.663,00             |                    |            |
| 20           | GRATIFICACOES    | 350,00         | 350,00               |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.         | 8,03           |                      | 161,64             |            |
|              |                  |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                  |                | 2.013,00             | 161,64             |            |
|              |                  |                | Valor Líquido ➡      | 1.851,36           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS | Base Cál. FGTS | FGTS do Mês          | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.663,00     | 2.013,00         | 2.013,00       | 161,04               | 1.851,36           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
Assinatura do Funcionário

31/01/2023

Data

197  
UR

**Recibo de Transferência**

Número: 01406343422/00000000824556/121899

Data: 31/01/2023

Hora: 14:55:01

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/01/2023  
Valor: 1.532,86  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 532762  
Correntista de Crédito: 042.228.260-06 - GEOVANA SEGATTO  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO FOLHA JANEIRO 2023

Atenciosamente

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

030B20E42A103E1FE3880F857714B852F206

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI.

CNPJ: 03.022.882/0001-84

CC: GERAL

Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

| Código | Nome do Funcionário        | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|----------------------------|-----------|--------------|--------|
| 50     | GEOVANA TAIS ROLIM SEGATTO | 239215    | 3            | 1      |
|        | MONITORA                   | Admissão: | 01/02/2018   |        |

| Código       | Descrição           | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|---------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 4            | SALARIO MATERNIDADE | 220:00         | 1.663,00             |                    |            |
| 998          | I.N.S.S.            | 7,83           |                      | 130,14             |            |
|              |                     |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                     |                | 1.663,00             | 130,14             |            |
|              |                     |                | Valor Líquido ➡      | 1.532,86           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS    | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.663,00     | 1.663,00            | 1.663,00       | 133,04               | 1.532,86           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

196  
R

**Recibo de Transferência**

Número: 01406345632/00000000827475/121900

Data: 31/01/2023

Hora: 14:56:55

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/01/2023  
Valor: 275,20  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 028151  
Correntista de Crédito: 030.442.520-67 - LAISA W. LOPES  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PGTO REF. JANEIRO 2023

Atenciosamente

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

0373140C8AF52349FE7AEAEF2FD398C74B31

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI  
CNPJ: 03.022.882/0001-84 CC: GERAL  
Mensalista  
Folha Mensal  
Janeiro de 2023  
Código Nome do Funcionário CBO Departamento Fim  
48 LAISA WOICIECHOSKI LOPES 223605 3 1  
FISIOTERAPEUTA Admissão: 01/11/2017

| Código          | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|-----------------|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 201             | HONORARIOS       | 14:40             | 144,00               |                    |            |
| 20              | GRATIFICACOES    | 200,00            | 200,00               |                    |            |
| 858             | INSS AUTONOMO    | 20,00             |                      | 68,80              |            |
| Matrícula INSS: |                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|                 |                  |                   | 344,00               | 68,80              |            |
|                 |                  |                   | Valor Líquido ➡      | 275,20             |            |
| Salário Base    | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | FGTS do Mês          | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.160,00        | 344,00           | 0,00              | 0,00                 | 275,20             | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

195

8





banrisul

# Recibo de Transferência

Número: 01406347509/00000000829883/121901

Data: 31/01/2023

Hora: 14:58:28

Canal: Office Banking  
Data Débito: 31/01/2023  
Valor: 1.742,11  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 1090-06.088354.0-2  
Correntista Débito: 03.022.882/0001-84 - EMENDA PARLAMENTAR 150  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0306  
Conta do Destinatário: 10306545058  
Correntista de Crédito: 002.094.760-79 - LEANDRA V. ROHDE  
Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS  
Identificador: PAGTO REF. FOLHA 2023

Atenciosamente

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

03FF1DD61E5EB769BE29BB0FA1DDDC516560

|                                                    |                        |                  |                      |                    |                 |            |
|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------|--------------------|-----------------|------------|
| ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE ALEGRI |                        |                  |                      |                    | Folha Mensal    |            |
| CNPJ: 03.022.882/0001-84                           |                        |                  |                      |                    | Janeiro de 2023 |            |
| CC: GERAL                                          |                        |                  |                      |                    |                 |            |
| Mensalista                                         |                        |                  |                      |                    |                 |            |
| Código                                             | Nome do Funcionário    | CBO              | Departamento         | Final              |                 |            |
| 41                                                 | LEANDRA VANUSA ROHDE   | 514225           | 3                    | 1                  |                 |            |
| SERVIÇOS GERAIS                                    |                        |                  |                      |                    | Admissão:       | 01/10/2016 |
| Código                                             | Descrição              | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |                 |            |
| 4                                                  | SALARIO MATERNIDADE    | 110:00           | 709,93               |                    |                 |            |
| 894                                                | MEDIA LIC. MATERNIDADE | 0,00             | 465,00               |                    |                 |            |
| 995                                                | SALARIO FAMILIA        | 3,00             | 179,46               |                    |                 |            |
| 8020                                               | INSALUB 40% LIC.MATERN | 40,00            | 520,80               |                    |                 |            |
| 998                                                | I.N.S.S.               | 7,85             |                      | 133,08             |                 |            |
|                                                    |                        |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |                 |            |
|                                                    |                        |                  | 1.875,19             | 133,08             |                 |            |
|                                                    |                        |                  | Valor Líquido        | 1.742,11           |                 |            |
| Salário Base                                       |                        | Sal. Contr. INSS | Base Calc. FGTS      | F.G.T.S do Mês     | Base Calc. IRRF | Faixa IRRF |
| 709,93                                             |                        | 1.695,73         | 1.695,73             | 135,65             | 1.562,65        | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data