



ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
HOSPITAL DOS TRABALHADORES

CNPJ 90.161.894/0001-94

Rua Júlio de Castilhos, 223 - Cep 99670-000 - Ronda Alta - RS
Fones: (54) 3364-1496 / 3364-2345 - E-mail: cotacao.atra@gmail.com

Ofício nº 027/2024

Ronda Alta, 04 de Julho de 2024.

Prezada Senhora,

Na oportunidade que a cumprimentamos, vimos apresentar a documentação da Prestação de Contas do Convênio FPE nº 1556/2022, no valor total de R\$ 804.064,27 (oitocentos e quatro mil sessenta e quatro reais e vinte sete centavos) recebidos da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul, cujo objeto é Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico de Imagenologia, Processo nº 21/2000-0119888-0

Colocamos a disposição ao que se fizer necessário,

Atenciosamente


MARILEIA ORO
PRESIDENTE

EXMA. SENHORA
ARITA BERGMANN
SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE RS
PORTO ALEGRE - RS



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES**

Versão: 1/12/2020

**TERMO DE CONVÊNIO
- OBRAS -**

FPE nº 1556/2022

**CONVÊNIO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DA
SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DOS
TRABALHADORES DE RONDA ALTA – ATRA
DE RONDA ALTA, OBJETIVANDO OBRAS DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE
DIAGNÓSTICO DE IMAGENOLOGIA, CONFORME
PROCESSO Nº 21/2000-0119888-0.**

O **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por intermédio da **SECRETARIA SECRETARIA DA SAÚDE**, com sede na com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 6º andar, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 87.958.625/0001-49, representada neste ato por sua titular, **ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN**, portadora da Carteira de Identidade nº 1002685004, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 259.568.330-68, doravante denominado **CONCEDENTE**, e a **ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA**, inscrita no CNPJ sob nº 90.161.894/0001-94, com sede na Rua Julio de Castilhos, 223-A - Centro, no Município de Ronda Alta/RS, CEP 99.670-000, doravante denominado **CONVENIENTE**, representada neste ato por seu Presidente, **MARILÉIA ORO**, portadora da Carteira de Identidade nº 1078910476, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 978.879.780-68, com base na Lei nº 8.666/93, na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Instrução Normativa CAGE nº 06, de 27 de dezembro de 2016¹, celebram o presente CONVÊNIO ADMINISTRATIVO, nos termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Convênio tem por objeto **OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENOLOGIA**, de acordo com o Plano de Trabalho que é parte integrante do presente instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA EXECUÇÃO

O objeto deste Convênio será executado de acordo com os Planos de Trabalho

¹ A referida norma encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
<http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br> (Áreas: CAGE)



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES**

Versão: 1 02/2022

aprovados pelas partes; com as cláusulas deste instrumento e com a IN CAGE nº 06/2016; e será acompanhado e fiscalizado de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e sua plena e tempestiva execução.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos financeiros correrão à conta do seguinte recurso orçamentário, com empenho gravado sob o nº 22001349166 e 22001348845, datados de 11/04/2022.

Recurso: 0006

Unidade Orçamentária: 20.95

Projeto/Atividade: 3088

Subtítulo: 11218

Natureza da Despesa: Rubrica:

3.3.50.43.4301 / 4.4.50.42.4202

Valor: R\$ 325.840,36 / R\$ 478.159,64

CLÁUSULA QUARTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

Para consecução do objeto o CONCEDENTE repassará ao CONVENENTE R\$ **804.000,00**, o qual será liberado em uma (1) parcela. A primeira parcela será repassada em até **00** dias contados da assinatura do presente convênio.

Parágrafo único. Os recursos financeiros serão depositados e geridos em conta específica da agência do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, conta esta vinculada e identificada pelo número e nome do presente convênio, a qual será movimentada pela CONVENENTE exclusivamente para fins deste convênio, visando ao pagamento de despesas previstas no Plano de Trabalho ou para aplicação financeira.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRAPARTIDA

O CONVENENTE deverá alocar, conforme detalhado nos Planos de Trabalho aprovados, a contrapartida:

1. financeira no valor de R\$ **64,27**, devendo depositar e gerir o valor na conta bancária específica do convênio, em conformidade com os prazos estabelecidos no cronograma de desembolso.
2. em bens e/ou serviços no valor de R\$ **00,00**.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONCEDENTE

Para a consecução do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente instrumento o CONCEDENTE deve realizar as obrigações essenciais elencadas na IN CAGE 06/2016, dentre as quais destacam-se:

1. Designar, mediante Portaria, servidor e respectivo suplente para fiscalizar a execução do presente convênio, com a prerrogativa de orientar e administrar os atos cujos desvios tenham ocasionado prejuízos aos objetivos e metas estabelecidas;
2. Exigir as prestações de contas na forma e nos prazos fixados neste instrumento e na legislação em vigor, a imediata apresentação dos documentos comprobatórios da execução do convênio ou a devolução dos valores transferidos, devidamente atualizados, sem prejuízo de



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

Versão 1.0/2021

instauração de tomada de contas especial, se houver dano ao erário;

3. Analisar e emitir, tempestivamente, parecer sobre a regularidade das contas e da execução do convênio;

4. Receber o objeto do convênio, quando concluído, nos termos avençados, atestando sua efetiva execução;

5. No caso de inadimplência ou de paralisação parcial ou total injustificadas, assumir o controle, inclusive dos bens e materiais, bem como a execução do convênio, podendo transferir a responsabilidade a outro interessado, sem prejuízo das providências legais cabíveis.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENIENTE

Para a consecução do objeto previsto na Cláusula Primeira do presente instrumento, o CONVENIENTE deve realizar as obrigações essenciais elencadas na IN CAGE 06/2016, dentre os quais destacam-se:

1. Executar o objeto conforme estabelecido nos Planos de Trabalho;
2. Manter e movimentar os recursos financeiros recebidos na conta bancária específica;
3. Aplicar os saldos do convênio, enquanto não utilizados, em modalidade de aplicação financeira lastreada em títulos da dívida pública;
4. Aplicar os rendimentos da aplicação financeira referida na alínea anterior exclusivamente no objeto do convênio, destacando-os no relatório e demonstrativos da prestação de contas, vedado o uso para ampliação ou acréscimo de metas aos Planos de Trabalho pactuados;
5. Publicar o instrumento convocatório de licitação no prazo de 90 (noventa) dias, a contar do recebimento da primeira parcela ou da parcela única;
6. Designar, mediante Portaria, servidor e respectivo suplente responsável pelo acompanhamento, registro e fiscalização dos contratos com terceiros para a execução do objeto do convênio, responsabilizando-se pelos recebimentos provisórios e definitivos;
7. Notificar, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias após a liberação da primeira parcela ou do repasse único dos recursos financeiros, o respectivo conselho local ou a instância de controle social da área vinculada ao programa de governo que originou a transferência, quando houver, e a Câmara Municipal, para fins de acompanhamento, fiscalização e avaliação das ações pactuadas, a qual deverá ser acompanhada, impreterivelmente, de cópia do Plano de Trabalho assinado;
8. Atestar, na face do documento original comprobatório da despesa, o recebimento dos materiais adquiridos ou da prestação de serviços;
9. Concluir o objeto convênio, se os recursos previstos no convênio forem insuficientes para a sua conclusão, sob pena de ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos;
10. Apresentar Prestação de Contas Parcial, demonstrando o cumprimento de etapa ou fase anterior, como condição para liberação da parcela subsequente;
11. Apresentar Prestação de Contas Final dos recursos recebidos, obedecidas as disposições deste instrumento e da IN CAGE nº 06/16;
12. Devolver os saldos do convênio e dos rendimentos das aplicações financeiras, por ocasião da prestação de contas ou da extinção do convênio, que não tiverem sido aplicados no objeto ou cuja regularidade de sua aplicação não restar comprovada, observada a proporcionalidade entre a contrapartida pactuada e o valor repassado pelo CONCEDENTE, conforme guia de arrecadação de código 1581;
13. Devolver os valores transferidos, atualizados monetariamente, desde a data do recebimento, de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

Versão 1 (2022)

SELIC - para títulos federais, acumulada mensalmente, até o mês anterior ao do pagamento, e 1% (um por cento) no mês do pagamento, sem prejuízo das ações legais cabíveis, acrescidos dos rendimentos das aplicações financeiras, no caso da extinção antecipada do convênio;

14. Divulgar em seu sítio eletrônico, em local de fácil acesso, as informações referentes a valores devolvidos, identificando o número do convênio e o nome do conveniente, nos casos de não execução total do objeto pactuado, extinção ou rescisão do instrumento.

15. Garantir o livre acesso dos servidores do CONCEDENTE, da Contadoria e Auditoria-Geral do Estado (CAGE) e do Tribunal de Contas do Estado aos processos, documentos, informações e locais de execução do objeto;

16. Comunicar, tempestivamente, os fatos que poderão ou estão a afetar a execução normal do convênio para permitir a adoção de providências imediatas pelo CONCEDENTE;

17. Manter as informações cadastrais atualizadas durante a vigência do convênio;

18. Designar responsável técnico e providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) relativa às obras ou aos serviços de engenharia, ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) para projetos, obras ou serviços técnicos de arquitetura e urbanismo; e

19. Identificar o produto da obra, em local visível aos usuários, conforme o padrão estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

19.1 Os arquivos para a produção dos adesivos de identificação estão disponíveis no link: <https://saude.rs.gov.br/identidade-visual>.

CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente instrumento será de **12 meses**, a contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado.

Parágrafo único. A eficácia do presente convênio fica condicionada à publicação de sua súmula no Diário Oficial do Estado.

CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES

Este instrumento poderá ser alterado, por meio de termo aditivo, havendo concordância entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada, no mínimo, **60 (sessenta) dias** antes do término de sua vigência, vedada a alteração do objeto aprovado.

Parágrafo único. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, desde que haja manifestação do fiscal do convênio, e que a CONVENIENTE apresente:

a) os motivos detalhados que justifiquem o atraso ocorrido na execução e o prazo de prorrogação solicitado;

b) as ações que já foram realizadas para sanar os motivos apresentados como justificativa para o atraso;

c) extrato da conta corrente bancária específica;

d) descrição detalhada dos itens dos Planos de Trabalho que já tenham sido executados, assim como daqueles que ainda o serão, contendo a porcentagem da execução do objeto e a porcentagem dos valores já realizados;

e) comprovante da emissão e da data de entrega da notificação descrita na Cláusula Sétima;

f) comprovante da publicação do instrumento convocatório de licitação no prazo estabelecido, bem como de sua prorrogação, se houver; e

g) levantamento fotográfico da execução da obra, maquinário ou de bem móvel



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

Versão 1.0/2022

adquirido.

CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS REMANESCENTES

Os bens porventura adquiridos, produzidos, transformados, construídos, reformados ou ampliados com recursos oriundos deste Convênio e remanescentes na data de sua conclusão ou extinção serão de propriedade do **CONVENENTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução do convênio será acompanhada e fiscalizada de forma a garantir a regularidade dos atos praticados e a plena e tempestiva execução do objeto, devendo haver designação do Fiscal do Convênio e respectivo suplente por meio de Portaria do titular do CONCEDENTE.

Parágrafo único. O CONCEDENTE terá o prazo de até 10 (dez) dias para emitir, por meio de apostila no sistema FPE, Portaria publicada no DOE designando o substituto de Fiscal que tenha incorrido em incompatibilização durante a vigência do convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

O **CONVENENTE** realizará a prestação de contas dos recursos recebidos em até 60 (sessenta) dias contados na forma prevista no art. 33 da IN nº 06/16 da CAGE, em conformidade com a legislação vigente, ficando vedada a apresentação de documentos e despesas com data diversa do período de vigência.

§ 1º No caso de Prestação de Contas **Parcial**, esta deverá conter os documentos elencados no art. 34 da IN CAGE nº 06/16, dentre os quais destacam-se os registros fotográficos dos bens porventura adquiridos, produzidos ou construídos à conta do convênio e o Boletim de Medição.

§ 2º A Prestação de Contas **Final** deverá conter os documentos mencionados no art. 35 da IN CAGE nº 06/16, dentre os quais destacam-se:

- a) Relatório de execução físico-financeira, evidenciando as etapas físicas e os valores correspondentes à conta de cada partícipe, ou quando se tratar de obra não concluída, Termo de Compatibilidade Físico-Financeira, que demonstre a situação física da obra em relação aos recursos repassados;
- b) Relatório da realização de objetivos e metas avançadas, acompanhado dos elementos necessários à comprovação do cumprimento do objeto do convênio, através da emissão de Termo de Conclusão da obra ou de recebimento definitivo, emitido pela equipe ou pelo órgão estadual competente;
- c) Certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, na forma da legislação em vigor e o documento hábil expedido pelo Poder Público Municipal em relação à liberação da obra para uso e utilização, em observância aos fins autorizados, quando for o caso;
- d) Fotografias dos bens adquiridos, produzidos ou construídos à conta do convênio; e
- e) Fotografias da identificação do produto da obra conforme o padrão estabelecido pelo Estado do Rio Grande do Sul.

§ 3º Os documentos fiscais comprobatórios das despesas realizadas devem:

FPE nº 1556/2022



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS E OUTROS AJUSTES

Assinada em 11/02/2022

- a) ser emitidos em nome do CONVENIENTE, com identificação do número e nome do respectivo convênio, do procedimento licitatório realizado, e do contrato firmado; e
b) conter ateste, efetuado por servidor competente devidamente identificado, do recebimento de materiais e/ou da prestação de serviços.

§ 4º Estarão sujeitas à glosa as despesas cujos documentos fiscais não atenderem ao disposto no Parágrafo Terceiro.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

O presente convênio poderá ser denunciado por iniciativa das partes a qualquer tempo, mediante prévia e expressa comunicação, por escrito, com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias e, independente deste prazo, rescindido de pleno direito no caso de infração a qualquer uma de suas cláusulas ou condições ou pelos motivos previstos no art. 38 da IN CAGE nº 06/16.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO

As controvérsias que ocorrerem durante a vigência deste instrumento serão solucionadas pelas áreas técnicas, indicadas pelos partícipes, e poderão ser objeto de autocomposição no Centro de Conciliação e Mediação do Estado, nos termos da Lei nº 14.794/15 e da Resolução nº 112/16/PGE. Em não sendo possível a autocomposição, eventual conflito decorrente do presente instrumento será dirimido judicialmente, elegendo as partes, para tanto, o foro da Comarca de Porto Alegre.

E, por estarem justos e acertados, os partícipes lavram o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, seguindo-se as demais exigências e formalidades legais, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Porto Alegre, 04 de Maio de 2022.

ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN
Secretária da Saúde

ANA COSTA
Secretária da Saúde Adjunta

MARILÉIA ORO,

Presidente do Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta

TESTEMUNHAS:

1) Assinatura
Nome: Jaqueleine Sigurd
CPF: 621.833.190-03

2) Assinatura
Nome: Luiz Carlos Ballast
CPF: 326.732.720-20

Expediente: 22/1900-0015425-5

DISPENSA DE LICITAÇÃO - SILVA TRANSPORTES LTDA

De conformidade com o artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, DISPENSO A LICITAÇÃO para a contratação da empresa SILVA TRANSPORTES LTDA, para prestação de serviços de transporte escolar no município de Santa Maria/RS, o prazo de vigência do contrato é de até 180 dias, improrrogáveis, contados a partir da data definida na ordem de início dos serviços, podendo ser rescindido antecipadamente quando da conclusão do Processo Licitatório nº 21/1900-0020132-0, ou quando a situação emergencial que ensejou esta contratação não mais persistir, no valor total diário de R\$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais).

19 Coordenadoria Regional de Educação Santana do Livramento

ANA ALICE CAMPAGNARO

Santana do Livramento

Licitações

Protocolo: 2022000712944

ATO DE DESIGNAÇÃO Nº 001/2022

A Senhora Gisele Tasca Dornelles, Diretora da Escola Estadual de Educação Básica General Neto, no uso de suas atribuições legais, através do ato de designação nº 001/2022, designa a Comissão Permanente de Licitação, a seguir relacionada, para, sob a presidência da primeira, receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações: Autonomia Financeira Recurso Extraordinário 2022. Sendo designados como titulares da Comissão de Licitação os servidores Giovana Machado Volpato, IDF 1658123/02 e 1658123/03, Ana Maria de Medeiros Garcia, IDF 2777088/01, Mateus da Silva Garcia, IDF 3621367/01, e como suplentes as servidoras Isabel Cristina Gonçalves Peres Portes, IDF 1742370/01, Vera Noemia dos Santos Villalba, IDF 3574202/01.

23 Coordenadoria Regional de Educação Vacaria

CRISTINA DA SILVA BOEIRA FABRIS

Vacaria

Portarias

Protocolo: 2022000712945

Assunto: Portaria
Expediente: 22/1900-0016432-3

Portarias - Portaria

A Coordenadora da 23ª Coordenadoria Regional de Educação, no uso de suas atribuições, RETIFICA o ato publicado no DOE de 05/05/2022, Pág. 59 e 60, para declarar que o nome correto é MÁRCIA JACOBI RODRIGUES, e não como constou.

SECRETARIA DA SAÚDE

ARITA BERGMANN

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Gabinete

ARITA BERGMANN

Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Contratos

Protocolo: 2022000712946

SÚMULA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 527/2022

Objeto(s):

0880.0634.000027 MEDICAMENTO OFTÁLMICO - BIMATOPROSTA 0,3MG + TIMOLOL 5MG/ML SOL. OFTÁLMICA R\$ 24,3000 ml

0880.0634.000050 CICLOSPORINA 0,5MG/ML SOL.OFTÁLMICA (FLACONETE). R\$ 4,5400 flac

Processo licitatório: 22/2000-0018716-2, Edital: 0238/2022

Órgão gerenciador: Administração, por intermédio da SECRETARIA DA SAÚDE – SES.

Compromitente: PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA, com CPF/CNPJ 13.485.130/0001-03.

Prazo de validade: 12 (doze) meses a contar da presente publicação.

PUBLIQUE-SE,

SECRETARIA DA SAÚDE

Protocolo: 2022000712947

CONVÊNIO ADMINISTRATIVO FPE Nº 1556/2022, PROCESSO: nº 21/2000-0119888-0, celebrado em 04/05/2022, entre o

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da Secretaria da Saúde e a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE DIAGNÓSTICO DE IMAGENOLOGIA, de acordo com o Plano de Trabalho que é parte integrante do presente instrumento. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será pelo prazo de 12 meses, a contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado. Recurso: 0006 / U.O.: 20.95 / Projeto/Atividade: 3088 / Subtítulo: 11218 / N.A.D: Rubrica: 3.3.50.43.4301 / 4.4.50.42.4202 / VALOR: R\$ 325.840,36 / R\$ 478.159,64. O presente terá eficácia a partir da publicação no DOE.

Protocolo: 2022000712948



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS, CONVÊNIOS e OUTROS AJUSTES

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FPE nº 1556/2022

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FPE Nº 1556/2022 CELEBRADO ENTRE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO SECRETÁRIA DA SAÚDE, E A ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA – ATRA DE RONDA ALTA, CONFORME PROCESSO Nº 21/2000-0119888-0.

O **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**, por intermédio da **SECRETARIA DA SAÚDE**, com sede na Avenida Borges de Medeiros, nº 1501, 6º andar, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 87.958.625/0001-49, representada neste ato por sua titular, **ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN**, portadora da Carteira de Identidade nº 1002685004, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 259.568.330-68, doravante denominado **CONCEDENTE**, e a **ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA**, inscrita no CNPJ sob nº 90.161.894/0001-94, com sede na Rua Julio de Castilhos, 223-A - Centro, no Município de Ronda Alta/RS, CEP 99.670-000, doravante denominado **CONVENIENTE**, representada neste ato por seu Presidente, **MARILÉIA ORO**, portadora da Carteira de Identidade nº 1078910476, inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 978.879.780-68, com base na Lei nº 8.666/93, na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Instrução Normativa CAGE nº 06, de 27 de dezembro de 2016¹, celebram o presente TERMO ADITIVO, nos termos e condições estabelecidas nas seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a vigência do Convênio, a fim de prorrogar seu prazo original por mais 12 meses, a contar de 06 de maio de 2023, expirando assim em 06 de maio de 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais disposições do convênio a que este Termo Aditivo se vincula.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SAÚDE
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIVISÃO DE CONTRATOS/CONVÊNIOS e OUTROS AJUSTES

E, por estarem justos e acertados, os partícipes lavram o presente Convênio em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo firmadas, seguindo-se as demais exigências e formalidades legais, para que produza os seus jurídicos efeitos.

Porto Alegre, ____ de _____ de 2023.

ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN,
Secretária da Saúde

MARILEIA
ORO:97887
978068

MARILÉIA ORO,
Presidente da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA

TESTEMUNHAS:

1) Assinatura _____

Nome:

CPF:

ELIANE
MARTINI:45424
730078

2) Assinatura _____

Nome:

CPF:

[1] A referida norma encontra-se disponível no seguinte endereço eletrônico:
<http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br> (Áreas: CAGE)



Nome do arquivo: convenio assinado FPE 1556-2022

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICADOR	TIPO ASSINATURA
Ana Lucia Pires Afonso da Costa	30/05/2023 14:52:48 GMT-03:00	08846777883	Assinatura válida	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020.

ARITA GILDA HÜBNER BERGMANN
Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar
Porto Alegre / RS / 90119-900

Contratos

Protocolo: 2023000863633

CONVÊNIO ADMINISTRATIVO FPE Nº 521/2023, PROCESSO: nº 22/2000-0134105-0, celebrado em 30/05/2023, entre o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, por intermédio da Secretaria da Saúde e a ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR VILA NOVA – HOSPITAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA. OBJETO: O presente Convênio tem por objeto a reforma geral do prédio do Hospital De Santo Antônio Da Patrulha, adequando a estrutura predial existente aos fluxos assistenciais no serviço de emergência, unidades de internação hospitalar, ambulatórios e demais serviços de apoio, de acordo com o Plano de Trabalho que é parte integrante do presente instrumento. VIGÊNCIA: O prazo de vigência do presente instrumento será de 12 meses, a contar da data da publicação da súmula no Diário Oficial do Estado. Recurso: 0006 / U.O.: 20.95 / Projeto/Atividade: 3088 / Subtítulo: 11114 / N.A.D: 3.3.50.43 / Rubrica: 4301 / VALOR: R\$ 999.067,12. O objeto do presente instrumento, de acordo com declaração do ordenador da despesa juntada aos autos, não se encontra dentre as vedações impostas pelo Art. 17 do Decreto Estadual nº 56.297, de 05 de janeiro de 2022 e pelo Art. 3º do Decreto Estadual nº 56.368, de 07 de fevereiro de 2022. O presente Convênio terá eficácia a partir de sua publicação no DOE.

Protocolo: 2023000863634

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 9017/2023

PROCESSO: Nº 23/2000-0028014-1

OBJETO: Para atender a demanda de serviços de análises clínicas do município de Arroio dos Ratos/RS, pertencente à 1ª CRS.

CONTRATADO: LABORATORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS SOCIEDADE SIMPLES LTDA.

CNPJ: 89.346.100/0005-01.

MUNICÍPIO: ARROIO DOS RATOS/RS.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Com base no art. 25 "caput" da Lei 8.666/93

RATIFICAÇÃO: Em 30 de maio de 2023, com fundamento no Art. 26, da Lei supracitada.

Protocolo: 2023000863635

PORTARIA Nº 554/2023, de 26 de maio de 2023.

A SECRETÁRIA DA SAÚDE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, no uso de suas atribuições e considerando o disposto nos Incisos I e III do Artigo 90 da Constituição Estadual, o disposto no Artigo 6º da Portaria SES/RS nº 401/2016, publicada no Diário Oficial do Estado de 25 de novembro de 2016 e o Artigo 4º da Portaria SES/RS nº 769/2018 publicada no Diário Oficial do Estado de 13 de Agosto de 2018, em atendimento aos preceitos que regem a Administração Pública, em especial o da Legalidade e Eficiência, RESOLVE:

Art. 1º - Designar os (as) servidores (as) abaixo relacionados (as) para atuarem na fiscalização do TERMO DE CONTRATO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA Nº 087/2022 a ser celebrado entre o Estado do Rio Grande Do Sul, com a interveniência da SECRETARIA DA SAÚDE e GTS ENGENHARIA LTDA - EPP, para contratação de empresa para execução da obra de reforma, em que é beneficiária a 15ª Coordenadoria Regional De Saúde, conforme o processo nº 22/2000-0027034-5.

José Luiz Martins, ID: 2489465

Fiscal administrativo (a) do Contrato

Rejane Rodrigues Guimarães, ID: 2517299

Fiscal Substituto administrativo (a) do Contrato

Art. 2º – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação na Imprensa Oficial do Estado.

Art. 3º - Fica revogada a Portaria nº 025/2023, de 16 de fevereiro de 2023, publicada no DOE de 22 de fevereiro de 2023.

Arita Bergmann
Secretária da Saúde

Protocolo: 2023000863636

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FPE Nº 1556/2022, processo 21/2000-0119888-0, celebrado em 30/05/2023, entre o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, POR INTERMÉDIO da SECRETARIA DA SAÚDE e a ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA, do município de Ronda Alta/RS. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente Termo Aditivo tem por objeto alterar a vigência do Convênio, a fim de prorrogar seu prazo original por mais 12 meses, a contar de 06 de maio de 2023, expirando assim em 06 de maio de 2024. CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas as demais disposições do Convênio a que este Termo Aditivo se vincula. CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto do presente instrumento, de acordo com declaração do ordenador da despesa juntada aos autos, não se encontra dentre as vedações impostas pelo Art. 17 do Decreto Estadual nº 56.297, de 05 de janeiro de 2022 e pelo Art. 3º do Decreto Estadual nº 56.368, de 07 de fevereiro de 2022.

Protocolo: 2023000863637

TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO FPE Nº 184/2017, processo 16/2000-0066692-0, celebrado em 30/05/2023, entre o ESTADO DO

Secretaria da Saúde/RS

PROGRAMA AVANÇAR

CADASTRO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE E DO DIRIGENTE

I – IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE				
01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		02- EXERCÍCIO 2021		
		03- C.N.P.J. 90.161.894/0001-94	04- EA 4	05- TIPO 5
06- ENDEREÇO COMPLETO: Rua Julio de Castilhos, 223 - Centro				
07 – MUNICÍPIO RONDA ALTA		08- CAIXA POSTAL	09- CEP 99670-000	10- UF RS
11 – POPULAÇÃO 10695	12- DDDJ 54	13- FONE 3364.1496	14- FAX	15- HOME PAGE E E-MAIL hospital.atra@gmail.com
16- CNAS – REGISTRO/DATA 23002.004140/86-02 – 01/07/1997				

II- OUTROS PARTICIPES	
Nome	C.N.P./C.P.F.
Endereço	C.E.P.

III – IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE DO ÓRGÃO OU ENTIDADE			
17- NOME Mariléia Oro		18- C.P.F. 978.879.780-68	
19- CARGO OU FUNÇÃO Presidente	20- N.º C.I. 1078910476	21- EXPEDIÇÃO/DATA 17/06/2014	22- ORGAO EXPEDIDOR SSP-RS
23- ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO: Rua Francisco Costa, 350 – Bairro Quiri			
24 – MUNICÍPIO RONDA ALTA - RS		25- CEP 99670-000	26- UF RS

IV. AUTENTICAÇÃO		
RONDA ALTA LOCAL	20/10/2021 DATA	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO SEU REPRESENTANTE LEGAL

MARILÉIA ORO
PRESIDENTE
CPF 978.879.780-68

Secretaria da Saúde/RS

PLANO DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DO PROJETO – ANEXO I

01 – NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		02- EXERCÍCIO (Início): 2022 04-C.N.P.J. 90.161.894/0001-94		03- PERÍODO DE EXECUÇÃO (Término) 365 DIAS 05- UF RS	
06- CONTA CORRENTE	7- BANCO Banrisul	☒	8- AGENCIA 0793	9- PRAÇA DE PAGAMENTO RONDA ALTA	10- UF RS
11- C.N.P.J.					

12 – TÍTULO DO PROJETO QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR
13-DESCRIÇÃO SINTÉTICA DO OBJETO – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Reforma e Ampliação do Centro de Diagnóstico Imagenologia
14- JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO A Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta entidade sem fins lucrativos, fundada em 30 de maio de 1986, e desde sua fundação teve como marco histórico a luta para a construção de um sistema de saúde com ênfase na qualidade, na universalidade e na gratuidade nas ações criando mecanismos para facilitar o acesso aos usuários. Com essas ações teve importante participação na construção do Sistema Único de Saúde–SUS. Após o incêndio que destruiu totalmente a estrutura do hospital em 13 de maio de 1993, iniciou a construção do novo hospital no mesmo ano, sendo que suas atividades reiniciaram em 08 de março do ano de 2000. Em 10 de setembro de 2007, assinamos o convênio da "Contratualização do Hospital" e passamos a expandir nosso atendimento a nível regional. Credenciamos a partir de janeiro de 2009, 19 leitos para a dependência química, em especial ao crack, e leitos para a saúde mental, destes, 16 leitos com incentivo estadual e 03 leitos com incentivo federal. Em fevereiro de 2011, iniciamos o atendimento pelo SUS, com 150 consultas e 30 cirurgias mensais em traumatologia e ortopedia, e a partir do ano de 2015 ampliamos para 240 consultas e 30 cirurgias referenciadas para 11 municípios da região, mais diretamente os municípios de Ronda Alta, Três Palmeiras, Engenho Velho, Constantina, Rondinha, Trindade do Sul, Gramado dos Loureiros, Sarandi, Nova Boa Vista, Novo Xingu e Barra Funda, que juntos somam uma população de 67.798 habitantes. No ano de 2014 através do contrato nº569/2014 iniciamos o atendimento com incentivos estaduais da Porta de Entrada de Urgência/Emergência – SAMU 192 para os municípios de Ronda Alta e Rondinha, qualificando muito nosso atendimento por termos criado uma estrutura adequada tanto física/equipamentos e equipe multiprofissional durante as 24 horas. O Hospital possui um Centro de Diagnóstico onde são ofertados aos pacientes SUS exames de laboratório de análises clínicas, eletrocardiograma, radiologia médica, endoscopia digestiva alta, colonoscopia, retossigmoidoscopia, e terceirizamos na linha de cuidados da traumatologia e ortopedia os exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada e ultrassonografia de articulação. Atualmente o hospital possui 54 leitos, sendo 45 conveniados ao SUS, disponibilizando nossos serviços aos vinte e seis municípios da 15ª Coordenadoria Regional de Saúde que abrangem uma população de 160.632 habitantes, ofertando aos pacientes SUS anualmente 39.240 procedimentos ambulatoriais e 1.344 internações hospitalares, conforme metas quantitativas constantes no Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 22/2019. Além dos atendimentos contratualizados o hospital atende pacientes que vem encaminhado das Unidades Básicas de Saúde dos municípios de origem, sendo que no ano de 2020, embora com a pandemia da COVID 19, foram realizadas 3.821 consultas, sendo 3.370 (85,94%) pelo SUS. No mesmo período foram internados 1.065 pacientes e destes, 973(91,36%) também através do Sistema Único de Saúde. O aumento da demanda exige adequação da estrutura física para cumprimento das normas vigentes, inclusive o local atualmente utilizado pelo Centro de Diagnóstico não está adequado as normas, tendo inclusive apontamentos da Vigilância Sanitária com sério risco de interdição do local. Esse projeto vem de encontro com o Programa AVANÇAR NA SAÚDE do Governo Estadual, que tem como objetivo: Proteger a vida, cuidar das pessoas; fortalecer a regionalização do SUS; Ampliar a oferta de Serviços mais próximo das pessoas. Dessa forma solicitamos a inclusão da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta no Programa Avançar através deste projeto de apoio financeiro para execução da reforma e ampliação do Centro de Diagnóstico - Unidade de Imagenologia. Temos o projeto arquitetônico aprovado pela Vigilância Sanitária conforme processo nº 20/2000-0099150-5 de 11 de fevereiro de 2021. O recurso pleiteado neste projeto com certeza nos habilita a prestar um ótimo atendimento, inclusive podendo ofertar um maior quantitativo de exames ao sistema Único de Saúde facilitando o acesso aos usuários, bem como facilitará a permanência de um grupo de profissionais especializados, para um atendimento seguro e qualificado, visando um diagnóstico rápido e preciso.
15 – INDICAÇÃO DO PÚBLICO ALVO Todos os Usuários SUS pertencentes ao município de Ronda Alta e dos municípios pertencentes a 15ª Coordenadoria de Saúde

16 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS ESPERADOS

- Reformar e Ampliar o Centro de Diagnostico;
- Qualificar o atendimento dos pacientes SUS;
- Ampliar o número de atendimentos aos pacientes, facilitando o acesso às ações e serviços de saúde conveniados ao SUS, com resultado mais eficaz;
- Oferecer aos profissionais maior recurso em equipamentos e estrutura física para desempenhar com qualidade e resolutividade o atendimento aos pacientes;
- Continuar a construção de parcerias com os municípios da região, para garantir o atendimento aos pacientes;

17- AUTENTICAÇÃO

27/10/2021
DATA

MARILÉIA ORO
NOME DO DIRIGENTE



ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde / RS
PLANO DE TRABALHO

PROPOSTA ASSISTENCIAL – Anexo II

01-NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		02- EXERC. 2021	
03-IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO ASSISTENCIAL DE SAÚDE - EAS HOSPITAL DOS TRABALHADORES		04-C.G.C DO EAS 90.161.894/0001-94	
06-ENDEREÇO: Rua Júlio de Castilhos, 223 – Centro – Ronda Alta		08- NUM. LEITOS DO EAS	
07-EA 4		09- Tipo 5	
EXISTENTES 54		ATIVADOS 54	
SUS 45			

10 - ÁREA DE ABRANGÊNCIA DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE:				11. IDENTIFICAÇÃO DOS ESPECIALISTAS		
10.1 – MUNICÍPIOS		10.2 – NUM. PESSOAS ATENDIDAS	10.3. NUM. LEITOS DO MUNICÍPIO			
ITEM	NOME		EXISTENTES	SUS	TIPO DE PROFISSIONAL	CARGA HORÁRIA
1	Barra Funda	2.388			Traumatologista/ortopedista	2 10h
2	Constantina	9.742			Gastroenterologia	1 10h
3	Engenho Velho	1.436			Técnico de Raio X	2 40h
4	Gramado dos Loureiros	2.228			Enfermeiro	2 72h
5	Nova Boa Vista	1.921			Técnicos de Enfermagem	2 72h
6	Novo Xingu	1.744				
7	Ronda Alta	10.247	81	60		
8	Rondinha	5.430				
9	Sarandi	21.757	82	68		
10	Tres Palmeiras	4.345				
11	Trindade do Sul	5.767				

12. AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DOS SERVIÇOS DE SAÚDE			
PRECÁRIA	☐	DEFICIENTE	☐
RAZOÁVEL	☒	SATISFATÓRIA	☐
13 – INFORMAÇÕES RELATIVAS À CAPACIDADE TÉCNICA E GERENCIAL DO PROPONENTE PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO			

14. AÇÕES PREVISTAS

15- AUTENTICAÇÃO		
27/10/2021 DATA	MARILÉIA ORO NOME DO DIRIGENTE	 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO E PLANO DE APLICAÇÃO – Anexo III

01- NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			02- PROCESSO N.º		03- EXERCÍCIO 2021	
			04- CNPJ 90.161.894/0001-94		05- UF RS	
06-META	07-ETAPA/FASE	08-ESPECIFICAÇÃO	09-INDICADOR FÍSICO		10-PREVISÃO DE EXECUÇÃO	
			UNIDADE DE MEDIDA	QTDE.	INÍCIO	TÉRMINO
1	1.1 1.2	Reforma do Centro de Diagnóstico Ampliação do Centro de Diagnóstico	M2	185,86	2022	2023
			M2	128,17	2022	2023

PLANO DE APLICAÇÃO				
11- NAT. DESPESA	12. ESPECIFICAÇÃO	13. CONCEDENTE	14. PROPONENTE	15- SUBTOTAL POR NATUREZA DE GASTO (EM R\$ 1,00)
DESPESAS CORRENTES	Consultoria			
	Diárias			
	Material de Consumo			
	Passagens			
	Serviços de Terceiro – Pessoa Física			
	Serviços de Terceiro – Pessoa Jurídica			
	Reforma (Serviços de Terceiros Pessoa Física ou Jurídica)	325.840,36		325.840,36
	Subtotal por Categoria Econômica	325.840,36		325.840,36
DESPESAS DE CAPITAL	Construção			
	Ampliação	478.223,91		478.223,91
	Equipamento e Material Permanente			
	Subtotal por Categoria Econômica	478.223,91		478.223,91
16	TOTAL			804.064,27

17- AUTENTICAÇÃO

27/10/2021
DATA

MARILÉIA ORO
NOME DO DIRIGENTE

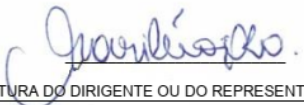
ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - ANEXO V

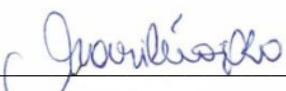
01 - NOME ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	02- PROCESSO
---	--------------

CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)	03- ANO	04 - META	05 - (MESES) - MES 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
	2022	1	804.064,27					
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
06- TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO CONCEDENTE (EM R\$ 1,00)								804.064,27

PROPONENTE (EM R\$ 1,00)	07- ANO	08- META	09 - (MESES) - MES 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06
			MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
10- TOTAL ACUMULADO DE RECURSOS DO PROPONENTE (EM R\$ 1,00)								
11- TOTAL GERAL DOS RECURSOS								804.064,27

12- AUTENTICAÇÃO								
27/10/2021 DATA	MARILÉIA ORO NOME DO DIRIGENTE			 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL				

Secretaria da Saúde/RS
PLANO DE TRABALHO
CARACTERIZAÇÃO DA OBRA – Anexo VII

01 – NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PROPONENTE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		02- PROCESSO N.º	03- EXERCÍCIO 2021	04- UF RS
05-AÇÃO REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE DIAGNÓSTICO				
06. CARACTERÍSTICAS DA OBRA PROPOSTA				
06.1 DEFINIÇÃO			06.2 RESUMO DE ÁREAS	
INTERVENÇÃO PROPOSTA	ÁREA (M2)	VALOR (R\$)	ÁREA TOTAL (M2)	
CONSTRUÇÃO			Anterior a Intervenção	Posterior à intervenção
AMPLIAÇÃO	128,17		3.212,00	3.340,17
REFORMA	185,86			
TOTAL	314,03		06.3 – ENDEREÇO DA OBRA Rua Julio de Castilhos, 223	
06.4 – UNIDADES FUNCIONAIS COM INTERVENÇÃO NESTE PLEITO				
AMBULATÓRIO	QUIMIOTERAPIA	CENTRO OBSTÉTRICO	LAVANDERIA	
ATENDIMENTO IMEDIATO	MEDICINA NUCLEAR	BANCO DE LEITE	ZELADORIA	
INTERNAÇÃO GERAL	X IMAGENOLOGIA	COZINHA	OFICINA DE MANUTENÇÃO	
INTERNAÇÃO NEONATOLOGIA	MÉTODOS GRÁFICOS	LACTÁRIO	INFRA-ESTRUTURA PREDIAL	
INTERNAÇÃO TERAPIA INTENSIVA	HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA	FARMÁCIA	ALMOXARIFADO	
INTERNAÇÃO QUEIMADOS	DIÁLISE	CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO	ENSINO E PESQUISA	
PATOLOGIA CLÍNICA	REABILITAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO	URBANIZAÇÃO	
ANATOMIA PATOLÓGICA	CENTRO CIRÚRGICO	DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO	x	OUTROS
RADIOTERAPIA				
07 – CARACTERÍSTICAS CRÍTICAS DA INFRA-ESTRUTURA PREDIAL			POSSUI?	
			SIM	NÃO
07.1 – SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA DE EMERGÊNCIA			X	
07.2 – SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO COM RESPECTIVOS FILTROS				X
07.3 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPRINKLER, MANGEIRAS E OUTROS)			X	
07.4 – SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (INCLUSIVE MALHAS DE ATERRAMENTO)			X	
07.5 – SISTEMA CENTRAL DE GASES MEDICINAIS:				
OXIGÊNIO MEDICINAL			X	
AR COMPRIMIDO			X	
VÁCUO CLÍNICO				x
ÓXIDO NITROSO				x
07.6 – RESERVATÓRIO DE ÁGUA, COM AUTONOMIA PARA DOIS DIAS SEM ABASTECIMENTO			X	
07.7 – SOLUÇÃO PARA TRATAMENTO/ACONDICIONAMENTO/COLETA DIFERENCIADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS			X	
07.8 – TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DO ESGOTO SANITÁRIO			X	
POSSUI ALGUM TIPO DE TRATAMENTO?				
TIPO DE DESTINAÇÃO FINAL: REDE PÚBLICA X FOSSA SÉPTICA CURSO D'ÁGUA				
OUTROS				
08- AUTENTICAÇÃO				
27/10/2021 DATA		MARILÉIA ORO NOME DO DIRIGENTE		 ASSINATURA DO DIRIGENTE OU DO REPRESENTANTE LEGAL

FICHA DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS									
1. INSTRUMENTO Nº.		1556/2022		Processo Administrativo Nº:		21/2000-0119888-0			
1.1 Nome do Projeto:		QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR							
1.2 Período da vigência do convênio:		04/05/2022 A 06/05/2024							
1.3 Período a que se refere esta Prestação de Contas:		04/05/2022 A 06/05/2024							
1.4 Valor do Repasse		804.000,00							
1.5 Valor Contrapartida		64,27							
1.6 Valor de Rendimentos		69.056,45							
2. PARCEIRO:		ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA							
2.1 CNPJ:		90.161.894/0001-94							
2.2 Nome do Responsável:		MARILÉIA ORO							
2.3 Tel. Fixo:		54 3364-1496		2.5 CPF		978.879.780-68			
2.4 Tel. Celular:				2.6 E-mail		presidencia.atra@gmail.com			
3. INFORMAÇÕES BANCÁRIAS									
3.1 Conta nº:		41.022613.0-5							
3.2 Nome do Banco:		BANRISUL							
3.3 Nome da Agência:		RONDA ALTA				Nº:		793	
4. INTERVENIENTE/EXECUTOR/MANTENEDORA (Quando for o caso)									
4.1 CNPJ:									
4.2 Nome do Responsável:									
4.3 Tel. Fixo:				4.5 CPF					
4.4 Tel. Celular:				4.6 E-mail					
5. COORDENADOR DO PROJETO (RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO)									
5.1 Nome:		MARILÉIA ORO							
5.2 Endereço Residencial:		Rua Francisco Costa, 350							
5.2.1 Bairro:		Quiri		5.2.2 Cidade:		RONDA ALTA		5.2.3 UF: RS	
5.3 Cargo:		Presidente		5.4 E-mail:		presidencia.atra@gmail.com			
5.5 CPF:		978.879.780-68		5.6 Identidade:		1078910476		5.6.1 Órgão Exp. SSP RS	
5.7 Tel. Fixo:		54 3364-1496		5.8 Tel. Celular:					
6. CONTADOR RESPONSÁVEL									
6.1 Nome:		IUNA DE MORAIS				Nº CRC:		98323	
6.2 Endereço Residencial:		Av., Presidente Vargas, 466							
6.2.1 Bairro:		Centro		6.2.2 Cidade:		Ronda Alta		6.2.3 UF: RS	
6.3 Cargo:		Contador		6.4 E-mail:		cotacao.atra@gmail.com			
6.5 CPF:		029.933.960-21		6.6 Identidade:		4099143887		6.6.1 Órgão Exp. SSP RS	
6.7 Tel. Fixo:		54 3364-1496		6.8 Tel. Celular:					
 CONVENIENTE MARILEIA ORO - PRESIDENTE									

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS			
CONVENENTE	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	INSTRUMENTO Nº:	1556/2022
PROJETO:	QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR	PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS:	04/05/2022 A 06/05/2024
RECEITAS		DESPESAS	
SALDO DA PARCELA ANTERIOR (1)		R\$ 0,00	
REPASSE GOVERNO (2)		R\$ 804.000,00	
REDIMENTOS (3)		R\$ 69.056,45	
. Caderneta de Poupança		R\$ 69.056,45	
. Aplicação Financeira		R\$ 0,00	
CONTRAPARTIDA (4)		R\$ 64,27	
TOTAL DA RECEITA (1+2+3+4)		R\$ 873.120,72	
DESAPENAS CORRENTES (1)		R\$ 335.295,00	
OBRA DE REFORMA		R\$ 335.295,00	
DESAPENAS DE CAPITAL (2)		R\$ 509.737,34	
OBRA DE AMPLIAÇÃO		R\$ 509.737,34	
DESAPENAS BANCÁRIAS (3)		R\$ 0,00	
Manutenção de conta		R\$ 0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (1+2+3)		R\$ 845.032,34	
SALDO DEVOLVIDO		R\$ 28.088,38	
SALDO PARCIAL/FINAL		R\$ 0,00	

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	CONVENIO Nº 1556/2022
	VALOR DO CONVENIO: 325.840,36
PERÍODO: 04/05/2022 A 06/05/2024	OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA

REFORMA

DOCUMENTAÇÃO:					PAGAMENTO			
FORNECEDOR	LICITAÇÃO	NF/FATURA	DATA	VALOR	BANCO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000002	17/01/2023	32.501,90	41	285730	18/01/2023	31.421,22
INSS						62793	17/02/2023	284,39
ISS						62792	17/02/2023	390,02
IR						61753	15/02/2023	406,27
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000008	14/02/2023	54.736,18	41	680148	14/02/2023	53.846,72
INSS						213771	30/04/2024	478,94
ISS						213771	30/04/2024	410,52
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000021	27/03/2023	46.742,46	41	862101	28/03/2023	45.982,89
INSS						213771	30/04/2024	409,00
ISS						213771	30/04/2024	350,57
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000033	05/05/2023	50.615,14	41	626857	05/05/2023	49.792,65
INSS						213771	30/04/2024	442,88
ISS						213771	30/04/2024	379,61
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000041	21/06/2023	30.965,98	41	685313	22/06/2023	30.462,79
INSS						213771	30/04/2024	270,95
ISS						213771	30/04/2024	232,24
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000061	17/08/2023	38.484,56	41	807906	18/08/2023	37.859,19
INSS						138147	19/09/2023	336,74
ISS						137170	15/09/2023	288,63
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000073	28/09/2023	12.259,20	41	871059	29/09/2023	12.059,99
INSS						148332	20/10/2023	107,27
ISS						146344	13/10/2023	91,94
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20230000000090	01/11/2023	62.342,71	41	403172	01/11/2023	61.329,64
INSS						168796	20/12/2023	545,50
ISS						167124	15/12/2023	467,57
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	20240000000023	26/04/2024	6.646,87		782934	30/04/2024	6.538,86
INSS						220542	20/05/2024	58,16
ISS						219388	15/05/2024	49,85
TOTAIS				335.295,00				335.295,00

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO

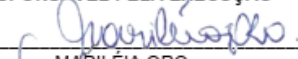

MARILÉIA ORO
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO

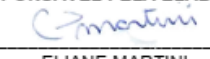

ELIANE MARTINI
Assessora de Projetos

ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					CONVENIO Nº 1556/2022			
					VALOR DO CONVENIO: 478.159,64			
PERÍODO: 04/05/2022 A 06/05/2022					OBJETO: OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO CENTRO DE DIAGNOSTICO DE IMAGENOLOGIA			
AMPLIAÇÃO								
DOCUMENTAÇÃO:					PAGAMENTO			
FORNECEDOR	LICITAÇÃO	NF/FATURA	DATA	VALOR	BANCO	DOCUMENTO	DATA	VALOR
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202200000000082	13/12/2022	31.216,34	41	821153	14/12/2022	30.334,48
ISS						52007	20/01/2023	257,92
IR						52006	20/01/2023	374,60
INSS						52005	20/01/2023	273,14
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000001	17/01/2023	64.476,95	41	287340	18/01/2023	62.655,48
ISS						61754	15/02/2023	483,58
IR						62792	17/02/2023	773,72
INSS						62793	17/02/2023	564,17
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000009	14/02/2023	48.103,73	41	681440	14/02/2023	47.322,04
INSS						213771	30/04/2024	420,91
ISS						213771	30/04/2024	360,78
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000022	27/03/2023	33.152,45	41	863369	28/03/2023	32.613,73
INSS						213771	30/04/2024	290,08
ISS						213771	30/04/2024	248,64
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000032	05/05/2023	50.939,17	41	623708	05/05/2023	50.111,41
INSS						213771	30/04/2024	445,72
ISS						213771	30/04/2024	382,04
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000040	21/06/2023	55.900,86	41	681948	22/06/2023	54.992,47
INSS						213771	30/04/2024	489,13
ISS						213771	30/04/2024	419,26
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000060	17/08/2023	103.564,37	41	804451	18/08/2023	101.881,45
INSS						138148	19/09/2023	906,19
ISS						137169	15/09/2023	776,73
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000076	03/10/2023	20.615,81	41	803034	05/10/2023	20.280,80
INSS						157856	20/10/2023	180,39
ISS						156540	14/10/2023	154,62
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000089	01/11/2023	15.116,80	41	396618	01/11/2023	14.871,15
INSS						168794	20/12/2023	132,27
ISS						167122	15/12/2023	113,38
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202300000000106	20/12/2023	84.533,60	41	382279	21/12/2023	83.159,93
INSS						179481	19/01/2024	739,67
ISS						178007	15/01/2024	634,00
PAULO CESAR SACARDO LTDA	002/2022	202400000000024	26/04/2024	2.117,26	41	776256	30/04/2024	2.082,85
INSS						220540	20/05/2024	18,53
ISS						219386	15/05/2024	15,88
TOTAIS				509.737,34				509.761,14

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO


MARILÉIA ORO
Presidente

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO


ELIANE MARTINI
Assessora de Projetos

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

CONVENENTE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ,INSTRUMENTO Nº: 1556/2022

PROJETO: QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/05/2022 A 06/05/2024

Nº DE ORDEM	DATA DOC FISCAL	CREDOR	ITEM DO PLANO DE TRABALHO	CNPJ/CPF	RECURSO	MODALIDADE LICITAÇÃO	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		TOTAL GASTO GOVERNO (R\$)	TOTAL GASTO CONTRAPARTIDA (R\$)	TOTAL GASTO APLIC. FINANC. (R\$)
							TIPO	NÚMERO	TED	DATA			
1	13/12/2022	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20220000082	821153	14/12/22	31.216,34		
2	17/01/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000001	287340	18/01/23	64.476,95		
3	17/01/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000002	285730	18/01/23	32.501,90		
4	14/02/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000008	680148	14/02/23	54.736,18		-
5	14/02/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000009	681440	14/02/23	48.103,73		-
6	27/03/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000021	862101	28/03/23	46.742,46		-
7	27/03/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000022	863369	28/03/23	33.152,45		-
8	05/05/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000032	623708	05/05/23	50.939,17		-
9	05/05/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000033	626857	05/05/23	50.615,14		-
10	21/06/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000040	681948	22/06/23	55.900,86		-
11	21/06/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000041	685313	22/06/23	30.965,98		-
12	17/08/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000060	804451	18/08/23	103.564,37		-
13	17/08/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000061	807906	18/08/23	38.484,56		-
14	28/09/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000073	871059	29/09/23	12.259,20		-
15	03/10/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Aplic. Financ.	Dispensa	NF	20230000076	803034	05/10/23	-		20.615,81
16	01/11/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Aplic. Financ.	Dispensa	NF	20230000089	396618	01/11/23			10.897,62
17	01/11/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000089	396618	01/11/23	4.219,18		
18	01/11/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000090	403172	01/11/23	59.534,94		-
19	20/12/2023	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Aplic. Financ.	Dispensa	NF	20230000090	403172	01/11/23			2.807,77
20	26/04/2024	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20230000106	382279	21/12/23	84.533,60		
21	26/04/2024	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.1	97.103.162/0001-97	Aplic. Financ.	Dispensa	NF	20240000023	782934	30/04/24			6.646,87
22	26/04/2024	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Governo	Dispensa	NF	20240000025	776256	30/04/24	2.052,99		
23	26/04/2024	PAULO CESAR SACARDO LTDA	1.2	97.103.162/0001-97	Contrapartida	Dispensa	NF	20240000025	776256	30/04/24	-	64,27	-
SUBTOTAL											804.000,00	64,27	40.968,07
TOTAL											845.032,34		

CONVENENTE

MARILEIA ORO

MARILEIA ORO
PRESIDENTE
CPF 978.879.700-08

CONTADOR

IUNA DE MORAIS - CRC-RS 098323

Iuna de Moraes
Contadora
CRC-RS 098323

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202200000000082	Página 1																
	Data e Hora de Emissão 13/12/2022 10:59:01																	
	Código de Verificação 7fdbbe418																	
PRESTADOR DE SERVIÇO																		
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMINIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engeartecontador@yahoo.com.br																		
TOMADOR DE SERVIÇO																		
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																		
Pagamento da 1ª fatura referente a reforma e ampliação do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 7.804,09; Valor do material R\$ 23.412,26; Total da fatura R\$ 31.216,34. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a																		
Regime Especial de Tributação: 0 Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																		
VALORES																		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Valor do Serviço.....: 31.216,34</td> <td style="width: 50%;">Valor do INSS.....: 273,14</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....: 0,00</td> <td>Deduções.....: 23.412,26</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....: 0,00</td> <td>Base de Cálculo.....: 7.804,08</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....: 0,00</td> <td>Alíquota.....: 3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....: 0,00</td> <td>Valor do ISS.....: 234,12</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....: 0,00</td> <td>Valor do ISS Retido...: 234,12</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....: 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....: 374,60</td> <td>Valor Líquido.....: 30.334,48</td> </tr> </table>			Valor do Serviço.....: 31.216,34	Valor do INSS.....: 273,14	Descontos Condicionados.....: 0,00	Deduções.....: 23.412,26	Descontos Incondicionados.....: 0,00	Base de Cálculo.....: 7.804,08	Retenções.....: 0,00	Alíquota.....: 3,00 %	Valor do PIS.....: 0,00	Valor do ISS.....: 234,12	Valor do CSLL.....: 0,00	Valor do ISS Retido...: 234,12	Valor do COFINS.....: 0,00		Valor do IR.....: 374,60	Valor Líquido.....: 30.334,48
Valor do Serviço.....: 31.216,34	Valor do INSS.....: 273,14																	
Descontos Condicionados.....: 0,00	Deduções.....: 23.412,26																	
Descontos Incondicionados.....: 0,00	Base de Cálculo.....: 7.804,08																	
Retenções.....: 0,00	Alíquota.....: 3,00 %																	
Valor do PIS.....: 0,00	Valor do ISS.....: 234,12																	
Valor do CSLL.....: 0,00	Valor do ISS Retido...: 234,12																	
Valor do COFINS.....: 0,00																		
Valor do IR.....: 374,60	Valor Líquido.....: 30.334,48																	
OUTRAS INFORMAÇÕES																		
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622733																		
																		
Verificar autenticidade																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20221214000304821153
Data: 14/12/2022
Hora: 09:20:45

ID Transação: E9270206720221214122000304821153
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 82 CON N 1556 2022 ATRA
Valor: R\$ 30.334,48

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
90.161.894/0001-94

Razão Social
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

Período de Apuração
31/12/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.01.23019.2752515-3

Pagar este documento até

20/01/2023

Observações

Sicalc Contribuinte - 8825 - RS

Valor Total do Documento

273,14

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	273,14			273,14
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	CNO 90.012.52605/79 CNPJ Prestador 97.103.162/0001-97				
	Totais	273,14	0,00	0,00	273,14

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

19/01/2023 10:52:11

85820000002 3 73140385230 1 20070123019 6 27525153751 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.01.23019.2752515-3
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 273,14

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/01/2023-11:52:21
NSU : 01403089689/00000000561046/052005
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85820000002 73140385230 20070123019 27525153751

Data de Pagamento : 20/01/2023

Valor Total : 273,14

Autenticação : 041079399980520052001202300000027314

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03DFE632DC95C493C0D4AB8AFBEC84398C67

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração 31/12/2022	Data de Vencimento 20/01/2023	Número do Documento 07.01.23019.2764307-5	Pagar este documento até 20/01/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8825 - RS			Valor Total do Documento 374,60

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	374,60			374,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2022 Vencimento 20/01/2023				
	Totais	374,60	0,00	0,00	374,60

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/01/2023 10:55:49

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

19/01/2023 10:55:49

85850000003 7 74600385230 2 20070123019 6 27643075280 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000003 7 74600385230 2 20070123019 6 27643075280 9



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.01.23019.2764307-5
Pagar até: 20/01/2023
Valor: 374,60

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/01/2023-11:55:15
NSU : 01403091422/00000000564756/052006
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85850000003 74600385230 20070123019 27643075280

Data de Pagamento : 20/01/2023

Valor Total : 374,60

Autenticação : 041079399980520062001202300000037460

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

031ECCF5FE6B1A2C87716DC710D79ACCC320

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA

Local de Pagamento				Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.		Vencimento		15/01/2023	
Nome do beneficiário				MUNICIPIO DE RONDA ALTA		CNPJ		87.711.503/0001-53	
Endereço do Beneficiário				Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		Agência/Cód. Beneficiário			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
19/01/2023		23002542						20/01/2023	
Nr. da Conta/Resp.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
Instruções:				(Texto de Responsabilidade do Cedente)				Tipo de dívida: ISSQN Variável	
Parcela... 1				Exe: 2023				Dívida: 343511	
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223								(-) Desconto	
Inscrição: 369				Ref.: 12/2022				Base: 7.804,08	
Nota: 082/2022								(-) Outras Deduções	
Guia válida para pagamento SOMENTE até 20/01/2023								(+/-) Mora/Juros/Multa	
Após essa data, reemitir a guia na Prefeitura Municipal								0,39	
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA				Contribuinte: 100975-0001				Cnpj: 90.161.894/0001-94	
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO								(+/-) Outros Acréscimos	
99670000 Ronda Alta - RS								23,41	
Sacador/Avalista:								(+/-) Valor Cobrado	
								257,92	

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

Código da Baixa:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

VIA DO BANCO

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

Local de Pagamento				Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.		Vencimento		15/01/2023	
Nome do beneficiário				MUNICIPIO DE RONDA ALTA		CNPJ		87.711.503/0001-53	
Endereço do Beneficiário				Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		Agência/Cód. Beneficiário			
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
19/01/2023		23002542						20/01/2023	
Nr. da Conta/Resp.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
Instruções:				(Texto de Responsabilidade do Cedente)				Tipo de dívida: ISSQN Variável	
Parcela... 1				Exe: 2023				Dívida: 343511	
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223								(-) Desconto	
Inscrição: 369				Ref.: 12/2022				Base: 7.804,08	
Nota: 082/2022								(-) Outras Deduções	
Guia válida para pagamento SOMENTE até 20/01/2023								(+/-) Mora/Juros/Multa	
Após essa data, reemitir a guia na Prefeitura Municipal								0,39	
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA				Contribuinte: 100975-0001				Cnpj: 90.161.894/0001-94	
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO								(+/-) Outros Acréscimos	
99670000 Ronda Alta - RS								23,41	
Sacador/Avalista:								(+/-) Valor Cobrado	
								257,92	

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO
99670000 Ronda Alta - RS

Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94

Sacador/Avalista:

Código da Baixa:
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

8164000002 1 57923714202 4 30120000000 0 00023002542 1



**Recibo de Pagamento**

Número: 01403094664/00000000571773/052007

Data: 20/01/2023

Hora: 12:01:30

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022

Valor: 257,92

Data Débito: 20/01/2023

Data Vencimento: 20/01/2023

Código Barras: 81640000002.1 57923714202.4 30120000000.0 00023002542.1

Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

Atenciosamente

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

0374F716E51E7D4D4CDC59AFB58D21951C32

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000001 Página 1
	Data e Hora de Emissão 17/01/2023 10:50:38
	Código de Verificação fb0ec7d60

PRESTADOR DE SERVIÇO			
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97	Inscrição Municipal: 3470		
Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA	CEP: 99560000		
Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA	1435	UF: RS	
Município.....: Sarandi	Bairro: Centro		
Telefone.....: 5433614500	E-mail: engeartecontador@yahoo.com.br		

TOMADOR DE SERVIÇO			
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA	CEP: 99670000		
Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS	223	UF: RS	
Município.....: Ronda Alta	Bairro: CENTRO		
Telefone.....: 5433641496	E-mail:		

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Pagamento da 2ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022.

Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022.

CNO 90.012.52605/79.

Valor da mão de obra R\$ 16.119,24; Valor do material R\$ 48.357,71; Total da fatura R\$ 64.476,95.

Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5.

Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.

Item da Lista de Serviço.....: 0702	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a		
Regime Especial de Tributação: 0			
Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível			
Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta	Optante do Simples:Não		
Construção Civil.....: 900125260579	ART: 12148491	Intermediário:	

VALORES			
Valor do Serviço.....:	64.476,95	Valor do INSS.....:	564,17
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	48.357,71
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	16.119,24
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	483,58
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	483,58
Valor do COFINS.....:	0,00		
Valor do IR.....:	773,72	Valor Líquido.....:	62.655,48

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622739



Verificar autenticidade



Recibo de Pagamento

NSU: 20230118000332287340
Data: 18/01/2023
Hora: 11:41:34

ID Transação: E9270206720230118144100332287340
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 1 PAULO SACARDO CONV FPE 1556 2022
Valor: R\$ 62.655,48

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23044.3524238-8	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000110934914			Valor Total do Documento 848,56

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	848,56			848,56
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	848,56			848,56

SEDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 13/02/2023 15:39:04

85810000008 0 48560385230 5 48071623044 9 35242388665 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000008 0 48560385230 5 48071623044 9 35242388665 9



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23044.3524238-8
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 848,56

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 17/02/2023-14:02:57
NSU : 01413469337/00000000790097/062793
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85810000008 48560385230 48071623044 35242388665
Data de Pagamento : 17/02/2023
Valor Total : 848,56

Autenticação : 041079399980627931702202300000084856

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

030797C541227D5D763E64CB4A1A8 E7A539

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.

**Receita Federal****Documento de Arrecadação
de Receitas Federais**

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23044.3548627-2	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8825 - RS			Valor Total do Documento 1.163,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	1.163,74			1.163,74
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		1.163,74	0,00	0,00	1.163,74

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

13/02/2023 15:44:47

85850000011 8 63740385230 4 48070123044 8 35486272594 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000011 8 63740385230 4 48070123044 8 35486272594 0



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.01.23044.3548627-2
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 1.163,74

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 17/02/2023-14:01:47
NSU : 01413468467/00000000788682/062792
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85850000011 63740385230 48070123044 3548627 594

Data de Pagamento : 17/02/2023

Valor Total : 1.163,74

Autenticação : 041079399980627921702202300000116374

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

0389E10CEDE29EC27F7945A146BCFFD70339

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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/02/2023
Local de Pagamento Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					Nosso Número		23004700
Data do Documento 14/02/2023	Nr. do Documento 23004700	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 14/02/2023	(R) Valor do Documento		483,58
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 343847					Tipo de dívida: ISSQN Variável		(-) Outras Deduções
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223							(*) Mora/Juros/Multa
Inscrição: 369 Ref.: 01/2023 Base: 16.119,24 Nota: 01/2023							(*) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							(R) Valor Cobrado
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO 99670000 Ronda Alta - RS					Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/02/2023
Local de Pagamento Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Data do Documento 14/02/2023	Nr. do Documento 23004700	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 14/02/2023	Carteira	Espécie	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 343847					Tipo de dívida: ISSQN Variável		Nosso Número
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223							23004700
Inscrição: 369 Ref.: 01/2023 Base: 16.119,24 Nota: 01/2023							(R) Valor do Documento
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							483,58
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							(-) Desconto
							(-) Outras Deduções
							(*) Mora/Juros/Multa
							(*) Outros Acréscimos
							(R) Valor Cobrado
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

81600000004 1 83583714202 4 30215000000 8 00023004700 3



**Recibo de Pagamento**

Número: 01412653400/00000000030812/061754

Data: 15/02/2023

Hora: 13:54:51

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022
Valor: 483,58
Data Débito: 15/02/2023
Data Vencimento: 15/02/2023
Código Barras: 81600000004.1 83583714202.4 30215000000.8 00023004700.3
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

Atenciosamente

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

03B3F375CF9CCC0DDC7E0AF809201FCC1318

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000002	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 17/01/2023 10:51:02																																	
	Código de Verificação 60af2d3f8																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 Município.....: Sarandi Telefone.....: 5433614500 Inscrição Municipal: 3470 CEP: 99560000 UF: RS Bairro: Centro E-mail: engearartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 Município.....: Ronda Alta Telefone.....: 5433641496 Inscrição Municipal: CEP: 99670000 UF: RS Bairro: CENTRO E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 1ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 8.125,48; Valor do material R\$ 24.376,43; Total da fatura R\$ 32.501,90. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Optante do Simples:Não Intermediário:																																		
VALORES <table><tr><td>Valor do Serviço.....:</td><td>32.501,90</td><td>Valor do INSS.....:</td><td>284,39</td></tr><tr><td>Descontos Condicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Deduções.....:</td><td>24.376,43</td></tr><tr><td>Descontos Incondicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo.....:</td><td>8.125,47</td></tr><tr><td>Retenções.....:</td><td>0,00</td><td>Alíquota.....:</td><td>5,00 %</td></tr><tr><td>Valor do PIS.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS.....:</td><td>406,27</td></tr><tr><td>Valor do CSLL.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS Retido...:</td><td>406,27</td></tr><tr><td>Valor do COFINS.....:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor do IR.....:</td><td>390,02</td><td>Valor Líquido.....:</td><td>31.421,22</td></tr></table>			Valor do Serviço.....:	32.501,90	Valor do INSS.....:	284,39	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	24.376,43	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	8.125,47	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	5,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	406,27	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	406,27	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	390,02	Valor Líquido.....:	31.421,22
Valor do Serviço.....:	32.501,90	Valor do INSS.....:	284,39																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	24.376,43																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	8.125,47																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	5,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	406,27																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	406,27																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	390,02	Valor Líquido.....:	31.421,22																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622740  Verificar autenticidade																																		



Recibo de Pagamento

NSU: 20230118000332285730

Data: 18/01/2023

Hora: 11:39:41

ID Transação: E9270206720230118143900332285730
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 2 PAULO SACARDO CONV 1556 2022
Valor: R\$ 31.421,22

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

MUNICIPIO DE RONDA ALTA

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.		Vencimento		15/02/2023		
Nome do beneficiário					MUNICIPIO DE RONDA ALTA		CNPJ		87.711.503/0001-53		
Endereço do Beneficiário					Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		Agência/Cód. Beneficiário				
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
14/02/2023		23004701						14/02/2023		23004701	
Nr. da Conta/Resp.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(R) Valor do Documento	
										406,27	
Instruções:					(Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: ISSQN Variavel	
Parcela...: 1					Exe: 2023 Dívida: 343848					(-) Desconto	
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223										(-) Outras Deduções	
Inscrição: 369 Ref.: 01/2023 Base: 8.125,47 Nota: 02/2023										(+/-) Mora/Juros/Multa	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO										(+/-) Outros Acréscimos	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.										(R) Valor Cobrado	
Pagador:					ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94	
					JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO						
					99670000 Ronda Alta - RS						
Sacador/Avalista:										Código da Baixa:	
										Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

Local de Pagamento					Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.		Vencimento		15/02/2023		
Nome do beneficiário					MUNICIPIO DE RONDA ALTA		CNPJ		87.711.503/0001-53		
Endereço do Beneficiário					Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		Agência/Cód. Beneficiário				
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número	
14/02/2023		23004701						14/02/2023		23004701	
Nr. da Conta/Resp.		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor		(R) Valor do Documento	
										406,27	
Instruções:					(Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: ISSQN Variavel	
Parcela...: 1					Exe: 2023 Dívida: 343848					(-) Desconto	
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223										(-) Outras Deduções	
Inscrição: 369 Ref.: 01/2023 Base: 8.125,47 Nota: 02/2023										(+/-) Mora/Juros/Multa	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO										(+/-) Outros Acréscimos	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.										(R) Valor Cobrado	
Pagador:					ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94	
					JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO						
					99670000 Ronda Alta - RS						
Sacador/Avalista:										Código da Baixa:	
										Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

81600000004 1 06273714202 6 30215000000 8 00023004701 1





Recibo de Pagamento

Número: 01412652852/00000000029936/061753

Data: 15/02/2023

Hora: 13:54:00

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022

Valor: R\$ 406,27

Data Débito: 15/02/2023

Data Vencimento: 15/02/2023

Código Barras: 81600000004.1 06273714202 30215000000.8 00023004701.1

Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

03AD136D3384792F8C3D62352B3C7AD57923

Atenciosamente

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

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.

	MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 2023000000000008	Página 1
		Data e Hora de Emissão 14/02/2023 13:57:31	
		Código de Verificação 3667f6c21	

PRESTADOR DE SERVIÇO			
CPF/CNPJ.....:	97.103.162/0001-97	Inscrição Municipal:	3470
Nome/Razão Social...:	PAULO CESAR SACARDO LTDA	CEP:	99560000
Endereço.....:	RUA ARMÍNIO DA SILVA	UF:	RS
Município.....:	Sarandi	Bairro:	Centro
Telefone.....:	5433614500	E-mail:	engeartecontador@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO			
CPF/CNPJ.....:	90.161.894/0001-94	Inscrição Municipal:	
Nome/Razão Social...:	ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA	CEP:	99670000
Endereço.....:	RUA JULIO DE CASTILHOS	UF:	RS
Município.....:	Ronda Alta	Bairro:	CENTRO
Telefone.....:	5433641496	E-mail:	

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Pagamento da 2ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022.	
Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022.	
CNO 90.012.52605/79.	
Valor da mão de obra R\$ 13.684,05; Valor do material R\$ 41.052,14; Total da fatura R\$ 54.736,18.	
Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5.	
Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.	

Item da Lista de Serviço.....:	0702	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a	
Regime Especial de Tributação: 0			
Exigibilidade do ISS.....:	1 Exigível		
Município de Incidência.....:	4316105 Ronda Alta	Optante do Simples: Não	
Construção Civil.....:	900125260579	ART:	12148491
		Intermediário:	

VALORES			
Valor do Serviço.....:	54.736,18	Valor do INSS.....:	478,94
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	41.052,14
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	13.684,04
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	410,52
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	410,52
Valor do COFINS.....:	0,00		
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	53.846,72

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622747	
	
Verificar autenticidade	



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230214000352680148
Data: 14/02/2023
Hora: 15:28:15

ID Transação: E9270206720230214182700352680148
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 8 PAULO CESAR SACARDO PARC 4
Valor: R\$ 53.846,72

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

Nf 008 e 009



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Arrecação Fevereiro/2023	Data de Vencimento 20/03/2023	Número do Documento 07.16.23079.6894425-3	Pagar este documento até
Nº Recibo Declaração: 50000120478846			Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	899,85			899,85
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA 02-2023 Vencimento: 20/03/2023				
	CNO: 90.012.52605/79 CNPJ Prestador: 97.103.162/0001-97				
Totais		899,85			899,85

SENA (Versão 5.1.4) Página 1 / 1 20/03/2023 10:57:11

85840000008 6 99850385230 7 79071623079 8 68944253990 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000008 6 99850385230 7 79071623079 8 68944253990 8



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23079.6894425-3
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 899,85

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-06.008222.0-4
Correntista : ATRA MOVA
Data/Hora Operação : 20/03/2023-13:49:57
NSU : 01424216227/00000000477722/074403
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85840000008 99850385230 79071623079 68944253990
Data de Pagamento : 20/03/2023
Valor Total : 899,85

Autenticação : 041079399980744032003202300000089985

*Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03E6E00BD0F700D93869BCB25434F4713021

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.

NF 008 2 009

INFORMATIVO	
Dívidas que compõem este boleto: 344698, 344699.	

RECIBO DO SACADO

041-8 MUNICIPIO DE RONDA ALTA

Beneficiário:	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	CNPJ:	87.711.503/0001-53	Vencimento:	31/03/2023
Data do Documento:	20/03/2023	Nº do Documento:	23008363	Nosso Número:	23008363
Nº da Conta Resp:	Carteira	Especie:	Quantidade	Valor	771.30
Inscrições:	Tipo de dívida:		ISSQN Variável		
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****					

Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	Contribuinte:	100975-0001	Cnpj:	90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO					
99670000 Ronda Alta - RS					
Sua Rede Ativa					

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

041-8 GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

Local de Pagamento:	Pagamento nas agências da Caixa, Bransul e correspondentes	Vencimento:	31/03/2023
Beneficiário:	MUNICIPIO DE RONDA ALTA	Agência/Conto Corrente:	
Data do Documento:	20/03/2023	Nº do Documento:	23008363
Nº da Conta Resp:	Carteira	Especie:	Quantidade
Inscrições:	Tipo de dívida:		ISSQN Variável
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****			
***** NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO *****			

Pagador:	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	Contribuinte:	100975-0001	Cnpj:	90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223 - CENTRO					
99670000 Ronda Alta - RS					
Sua Rede Ativa					

81600000008 2 52533714202 6 30331000000 3 00023008363 6



Recibo de Pagamento

Número: 01424218584/00000000480994/074411

Data: 20/03/2023

Hora: 13:52:23

banrisul

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0793-06.008222.0-4-ATRA MOVA

Valor: 852,53

Data Débito: 20/03/2023

Data Vencimento: 31/03/2023

Código Barras: 81600000008.2 52533714202.6 30331000000.3 00023008363.6

Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

Atenciosamente

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

0335764AF1E62E19E4F3B65B49F1A4D0E783

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000009	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 14/02/2023 14:00:30																																	
	Código de Verificação 13163dbdb																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engearconteador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 3ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 12. 025,93; Valor do material R\$ 36.077,80; Total da fatura R\$ 48.103,73. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Optante do Simples: Não Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Intermediário: Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491																																		
VALORES <table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td align="right">48.103,73</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td align="right">420,91</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td align="right">36.077,80</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td align="right">12.025,93</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td align="right">3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td align="right">360,78</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS Retido...:</td> <td align="right">360,78</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td align="right">47.322,04</td> </tr> </table>			Valor do Serviço.....:	48.103,73	Valor do INSS.....:	420,91	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	36.077,80	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	12.025,93	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	360,78	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	360,78	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	47.322,04
Valor do Serviço.....:	48.103,73	Valor do INSS.....:	420,91																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	36.077,80																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	12.025,93																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	360,78																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	360,78																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	47.322,04																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622746  Verificar autenticidade																																		



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20230214000352681440

Data: 14/02/2023

Hora: 15:29:45

ID Transação: E9270206720230214182900352681440
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 9 PAULO CESAR SACARDO PARC 5
Valor: R\$ 47.322,04

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 42200

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000021	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 27/03/2023 08:49:51																																	
	Código de Verificação 875eadde1																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social..: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engearconteador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social..: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																		
Pagamento da 3ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 11.685,62; Valor do material R\$ 35.056,85; Total da fatura R\$ 46.742,46. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES																																		
<table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td>46.742,46</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td>409,00</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td>35.056,85</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td>11.685,61</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td>0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td>350,57</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS Retido..:</td> <td>350,57</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td>45.982,89</td> </tr> </table>			Valor do Serviço:	46.742,46	Valor do INSS:	409,00	Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	35.056,85	Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	11.685,61	Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %	Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	350,57	Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	350,57	Valor do COFINS:	0,00			Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	45.982,89
Valor do Serviço:	46.742,46	Valor do INSS:	409,00																															
Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	35.056,85																															
Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	11.685,61																															
Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %																															
Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	350,57																															
Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	350,57																															
Valor do COFINS:	0,00																																	
Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	45.982,89																															
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622761  Verificar autenticidade																																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230328000383862101
Data: 28/03/2023
Hora: 11:43:11

ID Transação: E9270206720230328144200383862101
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 21 PAULO S SACARDO CONV 1556 2022
Valor: R\$ 45.982,89

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

NF 021 e 022

CNPJ	90.161.894/0001-94	Razão Social	ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
Período de Apuração	Março/2023	Data de Vencimento	20/04/2023
		Número do Documento	07.16.23100.4269286-2
Observações		Pagar este documento até	20/04/2023
Nº Recibo Declaração: 50000125025907		Valor Total do Documento	699,08

Composição do Documento de Arrecadação				
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	699,08		
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98			
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023			
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97			
	Totais	699,08		
				699,08

SENDER (Versão:5.1.4) Página: 1/1 10/04/2023 16:23:17

85800000006 2 99080385231 5 10071623100 6 42692862077 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2	99080385231 5	10071623100 6	42692862077 7
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23100.4269286-2
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 699,08

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-06.008222.0-4
Correntista : ATRA MOVA
Data/Hora Operação : 20/04/2023-11:16:10
NSU : 01435520377/00000000157767/085622
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A

Código de Barras : 85800000006 99080385231 10071623100 42692862077
Data de Pagamento : 20/04/2023
Valor Total : 699,08

Autenticação : 041079399980856222004202300000069908

Modelo aprovado pela SRF-ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006

03546D6494C1FC030BF605625C39B86E0056

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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/04/2023
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					Nosso Número		23008907
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento			
11/04/2023	23008907			11/04/2023			
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento		
					350,57		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: ISSQN Variável		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 345181					(-) Desconto		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(-) Outras Deduções		
Inscrição: 369 Ref.: 03/2023 Base: 11.685,61 Nota: 2023021					(+/-) Moral/Juros/Multa		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					(+/-) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS					Vencimento		15/04/2023
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira	Espécie	
11/04/2023	23008907			11/04/2023			
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: ISSQN Variável		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 345181					Nosso Número		23008907
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(+/-) Valor do Documento		350,57
Inscrição: 369 Ref.: 03/2023 Base: 11.685,61 Nota: 2023021					(-) Desconto		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					(+/-) Moral/Juros/Multa		
					(+/-) Outros Acréscimos		
					(+/-) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

81660000003 7 50573714202 4 30415000000 4 00023008907 0



**Recibo de Pagamento**

Número: 01433606332/00000000897588/083701

Data: 14/04/2023

Hora: 10:31:30

599123

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-06.008222.0-4-ATRA MOVA
Valor: 350,57
Data Débito: 14/04/2023
Data Vencimento: 15/04/2023
Código Barras: 81660000003.7 50573714202.4 30415000000.4 00023008907.0
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

Atenciosamente

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

03D006F28AD1E0DB75FC2614F3C80B0A7818

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000022	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 27/03/2023 08:50:42																																	
	Código de Verificação 9c2d23123																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMINIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																		
Pagamento da 4ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 8.288,11; Valor do material R\$ 24.864,34; Total da fatura R\$ 33.152,45. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES																																		
<table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td>33.152,45</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td>290,08</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td>24.864,34</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td>8.288,11</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td>0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td>248,64</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS Retido..:</td> <td>248,64</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td>32.613,73</td> </tr> </table>			Valor do Serviço.....:	33.152,45	Valor do INSS.....:	290,08	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	24.864,34	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	8.288,11	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	248,64	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	248,64	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	32.613,73
Valor do Serviço.....:	33.152,45	Valor do INSS.....:	290,08																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	24.864,34																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	8.288,11																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	248,64																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	248,64																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	32.613,73																															
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622760  Verificar autenticidade																																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230328000383863369
Data: 28/03/2023
Hora: 11:44:41

ID Transação: E9270206720230328144400383863369
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 22 PAULO S SACARDO CONV 1556 2022
Valor: R\$ 32.613,73

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/04/2023
Local de Pagamento					Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.		
Nome do beneficiário					CNPJ	87.711.503/0001-53	
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário					Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		
Data do Documento					Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
11/04/2023					23008908		
Nr. da Conta/Resp.					Carteira	Espécie	Quantidade
Instruções:					Tipo de dívida: ISSQN Variável		
(Texto de Responsabilidade do Cedente)							
Parcela...: 1					Exe: 2023 Dívida: 345182		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223							
Inscrição: 369 Ref.: 03/2023 Base: 8.288,11 Nota: 2023022							
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador					Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista					Código da Baixa		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/04/2023
Local de Pagamento					Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.		
Nome do beneficiário					CNPJ	87.711.503/0001-53	
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário					Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		
Data do Documento					Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite
11/04/2023					23008908		
Nr. da Conta/Resp.					Carteira	Espécie	Quantidade
Instruções:					Tipo de dívida: ISSQN Variável		
(Texto de Responsabilidade do Cedente)							
Parcela...: 1					Exe: 2023 Dívida: 345182		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223							
Inscrição: 369 Ref.: 03/2023 Base: 8.288,11 Nota: 2023022							
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador					Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista					Código da Baixa		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

81610000002 4 48643714202 0 30415000000 4 00023008908 8



**Recibo de Pagamento**

Número: 01433604667/00000000894768/083699
Data: 14/04/2023
Hora: 10:29:11

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-06.008222.0-4-ATRA MOVA
Valor: 248,64
Data Débito: 14/04/2023
Data Vencimento: 15/04/2023
Código Barras: 81610000002.4 48643714202.0 30415000000.4 00023008908.8
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

Atenciosamente

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

03C71CC49DA62455E1BDF2B57EA4026EF407

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000032	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 05/05/2023 11:38:43																																	
	Código de Verificação 5ac765078																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engeartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 5ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 12734,79; Valor do material R\$ 38.204,38; Total da fatura R\$ 50.939,17. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES <table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td align="right">50.939,17</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td align="right">445,72</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td align="right">38.204,38</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td align="right">12.734,79</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td align="right">3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td align="right">382,04</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS Retido...:</td> <td align="right">382,04</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td align="right">50.111,41</td> </tr> </table>			Valor do Serviço.....:	50.939,17	Valor do INSS.....:	445,72	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	38.204,38	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	12.734,79	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	382,04	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	382,04	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	50.111,41
Valor do Serviço.....:	50.939,17	Valor do INSS.....:	445,72																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	38.204,38																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	12.734,79																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	382,04																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	382,04																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	50.111,41																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622772  Verificar autenticidade																																		



Recibo de Pagamento

NSU: 20230505000414623708

Data: 05/05/2023

Hora: 13:04:38

ID Transação: E9270206720230505160400414623708
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 32 PAULO SACARDO AMPLIACAO CENTRO DIAGN
Valor: R\$ 50.111,41

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI

CNPJ: 97.103.162/0001-97

Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022

CNPJ: 90.161.894/0001-94

Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Agência: 0793

Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

NF 033 a 032



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23163.0517695-8	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139648170			Valor Total do Documento 888,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	888,60			888,60
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	888,60			888,60

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

12/06/2023 15:54:13

85860000008 0 88600385231 6 71071623163 0 05176958721 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0 88600385231 6 71071623163 0 05176958721 0



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23163.0517695-8
Pagar até: 20/06/2023
Valor: 888,60

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.42.36
1376501376

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ATRA
AGENCIA: 1376-5 CONTA: 5.525-5
EFETUADO POR: SEVERINO J BALBINOT
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 858600000000-0 88600385231-6
71071623163-0 05176958721-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23163.0517695-8
Valor Total 888,60

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JF069155 MARILEIA ORO
J7224250 SEVERINO JOSE BALBINOT

20/06/2023 11:26:27

20/06/2023 11:42:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J7224250 SEVERINO JOSE BALBINOT.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/06/2023
Local de Pagamento Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA				CNPJ 87.711.503/0001-53	Agência/Cód. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					Nosso Número		
Data do Documento 12/06/2023	Nr. do Documento 23010367	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 12/06/2023	23010367		
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(+/-) Valor do Documento		
					382,04		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 346443							
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(-) Outras Deduções		
Inscrição: 369 Ref.: 05/2023 Base: 12.734,79 Nota: NFSE 20230032					(+/-) Valor Cobrado		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista					Código da Balça:		
GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

VIA DO BANCO

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/06/2023
Local de Pagamento Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA				CNPJ 87.711.503/0001-53	Agência/Cód. Beneficiário		
Data do Documento 12/06/2023	Nr. do Documento 23010367	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 12/06/2023	Nosso Número		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					23010367		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 346443					(+/-) Valor do Documento		
					382,04		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(-) Desconto		
Inscrição: 369 Ref.: 05/2023 Base: 12.734,79 Nota: NFSE 20230032					(-) Outras Deduções		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+/-) Valor Cobrado		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista					Código da Balça:		
GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

81630000003 0 82043714202 0 30615000000 9 00023010367 3



**Recibo de Pagamento**

Número: 01455723814/00000000709376/106133

Data: 15/06/2023

Hora: 11:13:57

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-06.008222.0-4-ATRA MOVA
Valor: 382,04
Data Débito: 15/06/2023
Data Vencimento: 15/06/2023
Código Barras: 81630000003.0 82043714202.0 30615000000.9 00023010367.3
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

033A74A98C03430F5E9FB0653BE33B5A2D46

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000033	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 05/05/2023 11:39:04																																	
	Código de Verificação 98fb1207a																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engearconteador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																		
Pagamento da 4ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 12.653,79; Valor do material R\$ 37.961,36; Total da fatura R\$ 50.615,14. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES																																		
<table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td>50.615,14</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td>442,88</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td>37.961,36</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td>12.653,78</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td>0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td>379,61</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS Retido..:</td> <td>379,61</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td>49.792,65</td> </tr> </table>			Valor do Serviço:	50.615,14	Valor do INSS:	442,88	Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	37.961,36	Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	12.653,78	Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %	Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	379,61	Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	379,61	Valor do COFINS:	0,00			Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	49.792,65
Valor do Serviço:	50.615,14	Valor do INSS:	442,88																															
Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	37.961,36																															
Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	12.653,78																															
Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %																															
Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	379,61																															
Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	379,61																															
Valor do COFINS:	0,00																																	
Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	49.792,65																															
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622771  Verificar autenticidade																																		



Recibo de Pagamento

NSU: 20230505000414626857
Data: 05/05/2023
Hora: 13:06:32

ID Transação: E9270206720230505160600414626857
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 33 PAULO SACARDO REFORMA CENTRO DIAG
Valor: R\$ 49.792,65

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/06/2023
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
Nome do beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário		
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Nosso Número		23010368
Endereço do Beneficiário					Data do Documento		12/06/2023
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					Espécie Doc.		
Data do Documento					Aceite		
12/06/2023					Data do Processamento		12/06/2023
Nr. da Conta/Resp.					Valor		
					(-) Valor do Documento		379,61
Instruções:					Tipo de dívida:		ISSQN Variavel
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 346444					(-) Outras Deduções		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(+/-) Mora/Juros/Multa		
Inscrição: 369 Ref.: 05/2023 Base: 12.653,78 Nota: 20230033					(+/-) Outros Acréscimos		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					Cnpj: 90.161.894/0001-94		
Pagador					Contribuinte: 100975-0001		
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/06/2023
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
Nome do beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário		
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Nosso Número		23010368
Endereço do Beneficiário					Data do Documento		12/06/2023
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					Espécie Doc.		
Data do Documento					Aceite		
12/06/2023					Data do Processamento		12/06/2023
Nr. da Conta/Resp.					Valor		
					(-) Valor do Documento		379,61
Instruções:					Tipo de dívida:		ISSQN Variavel
(Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 346444					(-) Outras Deduções		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(+/-) Mora/Juros/Multa		
Inscrição: 369 Ref.: 05/2023 Base: 12.653,78 Nota: 20230033					(+/-) Outros Acréscimos		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					Cnpj: 90.161.894/0001-94		
Pagador					Contribuinte: 100975-0001		
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

8166000003 7 79613714202 5 30615000000 9 00023010368 1



**Recibo de Pagamento**

Número: 01455725034/00000000711747/106134
Data: 15/06/2023
Hora: 11:15:40

761,65

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-06.008222.0-4-ATRA MOVA
Valor: 379,61
Data Débito: 15/06/2023
Data Vencimento: 15/06/2023
Código Barras: 81660000003.7 79613714202.5 30615000000.9 00023010368.1
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

03C1F61C25B05180C4596680FB11D0DC0738

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000040	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 21/06/2023 15:25:05																																	
	Código de Verificação f3af5eb23																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engeartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 6ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 13.975,21; Valor do material R\$ 41.925,65; Total da fatura R\$ 55.900,86. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES <table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td align="right">55.900,86</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td align="right">489,13</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td align="right">41.925,65</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td align="right">13.975,21</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td align="right">3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td align="right">419,26</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS Retido..:</td> <td align="right">419,26</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td align="right">54.992,47</td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Valor do Serviço.....:	55.900,86	Valor do INSS.....:	489,13	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	41.925,65	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	13.975,21	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	419,26	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	419,26	Valor do COFINS.....:	0,00	Valor Líquido.....:	54.992,47	Valor do IR.....:	0,00		
Valor do Serviço.....:	55.900,86	Valor do INSS.....:	489,13																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	41.925,65																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	13.975,21																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	419,26																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	419,26																															
Valor do COFINS.....:	0,00	Valor Líquido.....:	54.992,47																															
Valor do IR.....:	0,00																																	
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622780  Verificar autenticidade																																		



Recibo de Pagamento

NSU: 20230622000454681948
Data: 22/06/2023
Hora: 16:57:16

ID Transação: E9270206720230622195600454681948
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 40 PAULO CESAR SACARDO PARCELA 6 AMPLIACAO
Valor: R\$ 54.992,47

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000041	Página 1
	Data e Hora de Emissão 21/06/2023 15:26:33	
	Código de Verificação ce3bc8435	

PRESTADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social ..: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 Município: Sarandi Telefone: 5433614500	Inscrição Municipal : 3470 CEP : 99560000 UF : RS Bairro : Centro E-mail : engearconteador@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social ..: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 Município: Ronda Alta Telefone: 5433641496	Inscrição Municipal : CEP : 99670000 UF : RS Bairro : CENTRO E-mail :

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Pagamento da 5ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 7.741,50; Valor do material R\$ 23.224,48; Total da fatura R\$ 30.965,98. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.	

Item da Lista de Serviço: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a	
Regime Especial de Tributação : 0 Geral	
Exigibilidade do ISS: 1 Exigível	
Município de Incidência: 4316105 Ronda Alta	
Construção Civil: 900125260579	
VALORES	
Valor do Serviço: 30.965,98 Descontos Condicionados: 0,00 Descontos Incondicionados: 0,00 Retenções: 0,00 Valor do PIS: 0,00 Valor do CSLL: 0,00 Valor do COFINS: 0,00 Valor do IR: 0,00	Optante do Simples : Não Intermediário : Valor do INSS: 270,95 Deduções: 23.224,48 Base de Cálculo: 7.741,50 Alíquota: 3,00 % Valor do ISS: 232,24 Valor do ISS Retido ..: 232,24 Valor Líquido: 30.462,79

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622779	
 Verificar autenticidade	



Recibo de Pagamento

NSU: 20230622000454685313
Data: 22/06/2023
Hora: 17:00:24

ID Transação: E9270206720230622195900454685313
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 41 PAULO CESAR SACARDO 5 PARCELA REFORMA CEN
Valor: R\$ 30.462,79

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

17 427,84

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23195.6234365-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000148235799			Valor Total do Documento 847,58

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	847,58			847,58
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	847,58			847,58

SENDER (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

14/07/2023 13:59:20

85870000008 1 47580385232 8 01071623195 3 62343653219 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000008 1	47580385232 8	01071623195 3	62343653219 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23195.6234365-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 847,58

Pague com o PIX



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 10.36.19
1376501376

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: ATRA
AGENCIA: 1376-5 CONTA: 5.525-5
EFETUADO POR: MARILEIA ORO
=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85870000008-1 47580385232-8
01071623195-3 62343653219-8

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/07/2023
Numero do Documento 07.16.23195.6234365-3
Valor Total 847,58

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por J7224250 SEVERINO JOSE BALBINOT
JF069155 MARILEIA ORO

20/07/2023 10:11:12

20/07/2023 10:36:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JF069155 MARILEIA ORO.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/07/2023
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					Nosso Número		23010927
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento			
14/07/2023	23010927			14/07/2023			
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(e) Valor do Documento		
					726,50		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: ISSQN Variavel		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 347157					(-) Desconto		
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(-) Outras Deduções		
Inscrição: 369 Ref.: 06/2023 Base: 24.216,71 Nota: 2023039 ate 2023041					(+*) Moral/Juros/Multa		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+*) Outros Acréscimos		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					(e) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/07/2023
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					CNPJ		87.711.503/0001-53
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Carteira	Espécie	
14/07/2023	23010927			14/07/2023			
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: ISSQN Variavel		
Parcela...: 1 Exe: 2023 Dívida: 347157					Nosso Número		23010927
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223					(e) Valor do Documento		726,50
Inscrição: 369 Ref.: 06/2023 Base: 24.216,71 Nota: 2023039 ate 2023041					(-) Desconto		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções		
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					(-) Moral/Juros/Multa		
					(+*) Outros Acréscimos		
					(e) Valor Cobrado		
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94							
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista:					Código da Baixa:		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

81610000007 3 26503714202 2 30715000000 7 00023010927 4



**Recibo de Pagamento**

Número: 01465806268/00000000977568/116234
Data: 14/07/2023
Hora: 13:42:29

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-06.008222.0-4-ATRA MOVA
Valor: 726,50
Data Débito: 14/07/2023
Data Vencimento: 15/07/2023
Código Barras: 81610000007.3 26503714202.2 30715000000.7 00023010927.4
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

03DF68A5BC0795B6758090B0FF335654BD30

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000060	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 17/08/2023 09:19:28																																	
	Código de Verificação 37c7d0937																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 Município.....: Sarandi Telefone.....: 5433614500 Inscrição Municipal: 3470 CEP: 99560000 UF: RS Bairro: Centro E-mail: engearartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 Município.....: Ronda Alta Telefone.....: 5433641496 Inscrição Municipal: CEP: 99670000 UF: RS Bairro: CENTRO E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 7ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 25.891,09; Valor do material R\$ 77.673,28; Total da fatura R\$ 103.564,37. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Optante do Simples:Não Intermediário:																																		
VALORES <table><tr><td>Valor do Serviço.....:</td><td>103.564,37</td><td>Valor do INSS.....:</td><td>906,19</td></tr><tr><td>Descontos Condicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Deduções.....:</td><td>77.673,28</td></tr><tr><td>Descontos Incondicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo.....:</td><td>25.891,09</td></tr><tr><td>Retenções.....:</td><td>0,00</td><td>Alíquota.....:</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Valor do PIS.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS.....:</td><td>776,73</td></tr><tr><td>Valor do CSLL.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS Retido...:</td><td>776,73</td></tr><tr><td>Valor do COFINS.....:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor do IR.....:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido.....:</td><td>101.881,45</td></tr></table>			Valor do Serviço.....:	103.564,37	Valor do INSS.....:	906,19	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	77.673,28	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	25.891,09	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	776,73	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	776,73	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	101.881,45
Valor do Serviço.....:	103.564,37	Valor do INSS.....:	906,19																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	77.673,28																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	25.891,09																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	776,73																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	776,73																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	101.881,45																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622800  Verificar autenticidade																																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230818000504804451
Data: 18/08/2023
Hora: 08:59:57

ID Transação: E9270206720230818115900504804451
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 202360 PAULO CESAR SACARDO LTDA
Valor Final: R\$ 101.881,45

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

Yomenda 1556



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
90.161.894/0001-94

Razão Social

ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA

Período de Apuração

Agosto/2023

Data de Vencimento

19/09/2023

Número do Documento

07.16.23255.4172952-2

Pagar este documento até

19/09/2023

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000161787095

Valor Total do Documento

906,19

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	906,19			906,19
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	CND:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
Totais		906,19			906,19

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

12/09/2023 10:39:21

85840000009 4 06190385232 4 62071623255 6 41729522909 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4

06190385232 4

62071623255 6

41729522909 8

CNPJ:

90.161.894/0001-94

Número:

07.16.23255.4172952-2

Pagar até:

19/09/2023

Valor:

906,19

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 19/09/2023-11:25:04
NSU : 01486776387/00000000427733/138148
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85840000009 06190385232 62071623255 41729522909
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.16.23255.4172952-2
Valor Total : 906,19

Autenticação : 041079399981381481909202300000090619

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03C94C47D383B3D6D65060EC5BBC7CE3DA90

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000061	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 17/08/2023 09:21:28																																	
	Código de Verificação 6e732d88b																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMINIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engearconteador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 6ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 9.621,14; Valor do material R\$ 28.863,42; Total da fatura R\$ 38.484,56. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES <table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td align="right">38.484,56</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td align="right">336,74</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td align="right">28.863,42</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td align="right">9.621,14</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td align="right">3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td align="right">288,63</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor do ISS Retido...:</td> <td align="right">288,63</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td align="right">0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td align="right">37.859,19</td> </tr> </table>			Valor do Serviço.....:	38.484,56	Valor do INSS.....:	336,74	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	28.863,42	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	9.621,14	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	288,63	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	288,63	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	37.859,19
Valor do Serviço.....:	38.484,56	Valor do INSS.....:	336,74																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	28.863,42																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	9.621,14																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	288,63																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	288,63																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	37.859,19																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622799  Verificar autenticidade																																		



Recibo de Pagamento

NSU: 20230818000504807906
Data: 18/08/2023
Hora: 09:03:48

ID Transação: E9270206720230818120300504807906
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 202361 PAULO CESAR SACARDO LTDA
Valor Final: R\$ 37.859,19

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

Comenda 1556

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Agosto/2023	Data de Vencimento 19/09/2023	Número do Documento 07.16.23255.4178464-7	Pagar este documento até 19/09/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000161787095			Valor Total do Documento 336,74

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	336,74			336,74
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:08/2023 Vencimento:19/09/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	336,74			336,74

SENDa (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

12/09/2023 10:40:18

85830000003 3 36740385232 3 62071623255 6 41784647608 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000003 3	36740385232 3	62071623255 6	41784647608 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23255.4178464-7
Pagar até: 19/09/2023
Valor: 336,74

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 19/09/2023-11:24:00
NSU : 01486775702/00000000426343/138147
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85830000003 36740385232 62071623255 41784647608
Data de Pagamento : 19/09/2023
Número do Documento : 07.16.23255.4178464-7
Valor Total : 336,74

Autenticação : 041079399981381471909202300000033674

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

035091B596D7A9BF660BA193A8A8C769A505

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.

Comenda 1556

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento		MUNICIPIO DE RONDA ALTA		Vencimento		15/09/2023	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Nome do beneficiário		MUNICIPIO DE RONDA ALTA		CNPJ		87.711.503/0001-53	
Endereço do Beneficiário		Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		Agência/Cód. Beneficiário			
Data do Documento		12/09/2023		Nosso Número		23015973	
Nr. do Documento		23015973		Espécie Doc.			
Aceite				Data do Processamento		12/09/2023	
Nr. da Conta/Resp.				Espécie			
Carteira				Quantidade			
				Valor		288,63	
Instruções:		(Texto de Responsabilidade do Cedente)		Tipo de dívida: Diversas		(-) Desconto	
Parcela: 1/1 Dívida: 356653 Guia: 58225						(-) Outras Deduções	
Tipo de Dívida.: ISS Retido						(+/-) Moral/Juros/Multa	
-Lançamento de ISS-retido de PAULO CESAR SACARDO-CNPJ-97.103.162/0001-97-NOTA						(+/-) Outros Acréscimos	
202300000000061.						(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador:		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94	
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avatista:							
GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS							
				Código da Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

VIA DO BANCO

Local de Pagamento		GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS		Vencimento		15/09/2023	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Nome do beneficiário		MUNICIPIO DE RONDA ALTA		CNPJ		87.711.503/0001-53	
Endereço do Beneficiário		Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS		Agência/Cód. Beneficiário			
Data do Documento		12/09/2023		Nosso Número		23015973	
Nr. do Documento		23015973		Espécie Doc.			
Aceite				Data do Processamento		12/09/2023	
Nr. da Conta/Resp.				Espécie			
Carteira				Quantidade			
				Valor		288,63	
Instruções:		(Texto de Responsabilidade do Cedente)		Tipo de dívida: Diversas		(-) Desconto	
Parcela: 1/1 Dívida: 356653 Guia: 58225						(-) Outras Deduções	
Tipo de Dívida.: ISS Retido						(+/-) Moral/Juros/Multa	
-Lançamento de ISS-retido de PAULO CESAR SACARDO-CNPJ-97.103.162/0001-97-NOTA						(+/-) Outros Acréscimos	
202300000000061.						(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.							
Pagador:		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94	
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avatista:							
81630000002 2 88633714202 2 30915000000 3 00023015973 3							
				Código da Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	





Recibo de Pagamento

Número: 01485812375/00000000589522/137170
Data: 15/09/2023
Hora: 11:22:38

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022
Valor: 288,63
Data Débito: 15/09/2023
Data Vencimento: 15/09/2023
Código Barras: 81630000002.2 88633714202.2 30915000000.3 00023015973.3
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

03B1F4EE4068772981390EDCBFC531898871

Atenciosamente

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

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000073	Página 1
	Data e Hora de Emissão 28/09/2023 10:28:43	
	Código de Verificação 0b676245e	

PRESTADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social ...: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço: RUA ARMÍNIO DA SILVA Município: Sarandi Telefone: 5433614500	Inscrição Municipal : 3470 CEP : 99560000 UF : RS Bairro : Centro E-mail : engearconteador@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social ...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço: RUA JULIO DE CASTILHOS Município: Ronda Alta Telefone: 5433641496	Inscrição Municipal : CEP : 99670000 UF : RS Bairro : CENTRO E-mail :

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	
Pagamento da 7ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 3.064,80; Valor do material R\$ 9.194,40; Total da fatura R\$ 12.259,20. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.	

Item da Lista de Serviço: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a	
Regime Especial de Tributação : 0 Geral Exigibilidade do ISS: 1 Exigível Município de Incidência: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples : Não Construção Civil: 900125260579 ART : 12148491 Intermediário :	

VALORES			
Valor do Serviço:	12.259,20	Valor do INSS:	107,27
Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	9.194,40
Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	3.064,80
Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %
Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	91,94
Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	91,94
Valor do COFINS:	0,00		
Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	12.059,99

OUTRAS INFORMAÇÕES	
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622814	



Verificar autenticidade

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20230929000541871059
Data: 29/09/2023
Hora: 13:05:06

ID Transação: E9270206720230929160400541871059
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 73 PAULO CESAR SACARDO
Valor Final: R\$ 12.059,99

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

R\$ 25.944,04

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23284.2900093-6	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169055540			Valor Total do Documento 107,27

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	107,27			107,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	107,27			107,27

SENDIA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/10/2023 08:50:32

85800000001 1 07270385232 6 93071623284 6 29000936410 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 07270385232 6 93071623284 6 29000936410 0



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23284.2900093-6
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 107,27

Pague com o PIX





banrisul

Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/10/2023-11:26:40
NSU : 01496496783/00000000770842/148332
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85800000001 07270385232 93071623284 29000936410
Data de Pagamento : 20/10/2023
Número do Documento : 07.16.23284.2900093-6
Valor Total : 107,27

Autenticação : 041079399981483322010202300000010727

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

035E92DCECD3028DD4DDBDA631F4F90DED84

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.

NFS 073/2023

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					15/10/2023	
Nome do beneficiário				CNPJ	Agência/Cód. Beneficiário	
MUNICIPIO DE RONDA ALTA				87.711.503/0001-53		
Endereço do Beneficiário				Nosso Número		
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS				23017256		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data do Processamento		
11/10/2023	23017256			11/10/2023		
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
					91,94	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				Tipo de dívida: ISSQN Variável		(-) Desconto
Parcela... 1 Exe: 2023 Dívida: 357374						(-) Outras Deduções
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223						(+) Moral/Juros/Multa
Inscrição: 369 Ref.: 09/2023 Base: 3.064,80 Nota: 20230073						(+) Outros Acréscimos
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(+) Valor Cobrado
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.						
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA				Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO						
99670000 Ronda Alta - RS						
Sacador/Avalista:				Código da Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					15/10/2023	
Nome do beneficiário				CNPJ	Agência/Cód. Beneficiário	
MUNICIPIO DE RONDA ALTA				87.711.503/0001-53		
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Assinatura	Data do Processamento	Carteira	Espécie
11/10/2023	23017256			11/10/2023		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)				Tipo de dívida: ISSQN Variável		Nosso Número
Parcela... 1 Exe: 2023 Dívida: 357374						23017256
Endereço.: JULIO DE CASTILHOS, 223						(-) Valor do Documento
Inscrição: 369 Ref.: 09/2023 Base: 3.064,80 Nota: 20230073						91,94
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						(-) Desconto
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.						(-) Outras Deduções
						(+) Moral/Juros/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(+) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA				Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO						
99670000 Ronda Alta - RS						
Sacador/Avalista:				Código da Baixa:		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

81680000000 1 91943714202 0 31015000000 1 00023017256 1



**Recibo de Pagamento**

Número: 01494581651/00000000420463/146344

Data: 13/10/2023

Hora: 11:40:26

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022
Valor: 91,94
Data Débito: 13/10/2023
Data Vencimento: 15/10/2023
Código Barras: 81680000000.1 91943714202.0 31015000000.1 00023017256.1
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

0372118F474789C72934EE1C99289143E083

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000076 Página 1
	Data e Hora de Emissão 03/10/2023 11:11:24
	Código de Verificação 29674ebd6

PRESTADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97	Inscrição Municipal: 3470
Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA	CEP: 99560000
Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA	UF: RS
Município.....: Sarandi	Bairro: Centro
Telefone.....: 54336414500	E-mail: engeartecontador@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇO	
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94	Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA	CEP: 99670000
Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS	UF: RS
Município.....: Ronda Alta	Bairro: CENTRO
Telefone.....: 5433641496	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Pagamento da 8ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022.

Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022.

CNO 90.012.52605/79.

Valor da mão de obra R\$ 5.153,95; Valor do material R\$ 15.461,86; Total da fatura R\$ 20.615,81.

Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5.

Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.

Item da Lista de Serviço.....: 0702	Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a		
Regime Especial de Tributação: 0	Geral		
Exigibilidade do ISS.....: 1	Exigível		
Município de Incidência.....: 4316105	Ronda Alta	Optante do Simples: Não	
Construção Civil.....: 900125260579	ART: 12148491	Intermediário:	

VALORES			
Valor do Serviço.....:	20.615,81	Valor do INSS.....:	180,39
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	15.461,86
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	5.153,95
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	154,62
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	154,62
Valor do COFINS.....:	0,00		
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	20.280,80

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622816



Verificar autenticidade



banrisul

Recibo de Pagamento

NSU: 20231005000547803034
Data: 05/10/2023
Hora: 11:40:25

ID Transação: E9270206720231005143900547803034
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 76 PAULO SACARDO
Valor Final: R\$ 20.280,80

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Outubro/2023	Data de Vencimento 20/11/2023	Número do Documento 07.16.23312.3743409-1	Pagar este documento até 20/11/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000176248104			Valor Total do Documento 180,39

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	180,39			180,39
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:10/2023 Vencimento:20/11/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	180,39			180,39

SENA (Versão: 5.1.7)

Página: 1 / 1

08/11/2023 15:06:19

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

08/11/2023 15:06:19

85880000001 6 80390385233 6 24071623312 8 37434091976 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6	80390385233 6	24071623312 8	37434091976 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23312.3743409-1
Pagar até: 20/11/2023
Valor: 180,39

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/11/2023-11:26:32
NSU : 01505756932/00000000243657/157856
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85880000001 80390385233 24071623312 37434091976
Data de Pagamento : 20/11/2023
Número do Documento : 07.16.23312.3743409-1
Valor Total : 180,39

Autenticação : 041079399981578562011202300000018039

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

0392D0274B48898754C9E1016717167CBB79

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.

NFS 076/2023

RECIBO DO PAGADOR

MUNICÍPIO DE RONDA ALTA					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.					15/11/2023	
Nome do beneficiário				CNPJ	Agência/Cód. Beneficiário	
MUNICÍPIO DE RONDA ALTA				87.711.503/0001-53		
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS						
Data do Documento		Nr. do Documento	Exple Doc.	Acrésc.	Data do Processamento	Nosso Número
08/11/2023		23017951			08/11/2023	23017951
Nr. da Conta/Resp.		Carteira	Expcõe	Quantidade	Valor	(+) Valor do Documento
						154,62
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto	
Parcela: 1/1 Dívida: 358072 Guia: 58574						
Tipo de Dívida...: ISS Retido					(+) Outras Deduções	
ref iss retido nfse 20230076 PAULO CEGAR SACARDO LTDA					(+) Mora/Juros/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(+) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.						
Pagador		ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA			Contribuinte: 100975-0001	
		JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO			Cnpj: 90.161.894/0001-94	
		99670000 Ronda Alta - RS				
Secretaria/Analista		Código da Caixa:				
		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação				
GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS						

VIA DO BANCO

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS									
Local de Pagamento						Vencimento			
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.						15/11/2023			
Nome do beneficiário					CNPJ				
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					87.711.503/0001-53				
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento	
08/11/2023		23017951						08/11/2023	
Carreira			Espécie						
Instruções						Tipo de divida: Diversas			
(Texto de Responsabilidade do Cedente)									
Parcela: 1/1 Divida: 358072 Guia: 58574									
Tipo de Divida...: ISS Retido									
ref iss retido nfse 20230076 PAULO CESAR SACARDO LTDA									
						Nosso Número			
						23017951			
						(*) Valor do Documento			
						154,62			
						(-) Desconto			
						(-) Outras Deduções			
						(*) Mora/Juros/Multa			
						(*) Outros Acréscimos			
						(*) Valor Cobrado			
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO									
Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.									
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA						Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94	
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO									
99670000 Ronda Alta - RS									
Sacador/Avalista						Código de Balcão			
						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação			

81650000001 2 54623714202 3 31115000000 9 00023017951 7



**Recibo de Pagamento**

Número: 01504535465/00000000187463/156540

Data: 14/11/2023

Hora: 15:33:19

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022

Valor: 154,62

Data Débito: 14/11/2023

Data Vencimento: 15/11/2023

Código Barras: 81650000001.2 54623714202.3 31115000000.9 00023017951.7

Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

030CDEF5248DFD559CF508CA7D052ACDCE18

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000089	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 11:26:08																																	
	Código de Verificação 4e0432783																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 Município.....: Sarandi Telefone.....: 5433614500 Inscrição Municipal: 3470 CEP: 99560000 UF: RS Bairro: Centro E-mail: engearartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 Município.....: Ronda Alta Telefone.....: 5433641496 Inscrição Municipal: CEP: 99670000 UF: RS Bairro: CENTRO E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 9ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 3.779,20; Valor do material R\$ 11.337,60; Total da fatura R\$ 15.116,80. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Optante do Simples:Não Intermediário:																																		
VALORES <table><tr><td>Valor do Serviço.....:</td><td>15.116,80</td><td>Valor do INSS.....:</td><td>132,27</td></tr><tr><td>Descontos Condicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Deduções.....:</td><td>11.337,60</td></tr><tr><td>Descontos Incondicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo.....:</td><td>3.779,20</td></tr><tr><td>Retenções.....:</td><td>0,00</td><td>Alíquota.....:</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Valor do PIS.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS.....:</td><td>113,38</td></tr><tr><td>Valor do CSLL.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS Retido...:</td><td>113,38</td></tr><tr><td>Valor do COFINS.....:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor do IR.....:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido.....:</td><td>14.871,15</td></tr></table>			Valor do Serviço.....:	15.116,80	Valor do INSS.....:	132,27	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	11.337,60	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	3.779,20	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	113,38	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	113,38	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	14.871,15
Valor do Serviço.....:	15.116,80	Valor do INSS.....:	132,27																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	11.337,60																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	3.779,20																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	113,38																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	113,38																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	14.871,15																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622829  Verificar autenticidade																																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20231101000573396618
Data: 01/11/2023
Hora: 14:38:07

ID Transação: E9270206720231101173700573396618
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 89 PAULO SACARDO FATURA 9 AMPLIACAO
Valor Final: R\$ 14.871,15

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA	
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23345.6983860-0
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186240240		
Pagar este documento até 20/12/2023		
Valor Total do Documento 132,27		

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	132,27			132,27
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
	Totais	132,27			132,27

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/12/2023 14:41:09

85890000001 8 32270385233 7 54071623345 3 69838600903 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 32270385233 7 54071623345 3 69838600903 0



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23345.6983860-0
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 132,27

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/12/2023-13:31:13
NSU : 01515873386/00000000825057/168794
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85890000001 32270385233 54071623345 69838600903
Data de Pagamento : 20/12/2023
Número do Documento : 07.16.23345.6983860-0
Valor Total : 132,27

Autenticação : 041079399981687942012202300000013227

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03CE15E65F68B1637DA8C01B1CC93442C097

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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA

Local de Pagamento					Vencimento		15/12/2023
Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.							
Nome do beneficiário					CNPJ	87.711.503/0001-53	Agência/Cód. Beneficiário
MUNICIPIO DE RONDA ALTA							
Endereço do Beneficiário							
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS							
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento			Nosso Número
12/12/2023	23018531			12/12/2023			23018531
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor			(=) Valor do Documento
							113,38
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: Diversas		(-) Desconto
Parcela: 1/1 Dívida: 358739 Guia: 58699							(-) Outras Deduções
Tipo de Dívida...: ISS Retido							(*) Mora/Juros/Multa
REF ISS RETIDO MES 11-2023 NFSE 20230089							(*) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.

Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Contribuinte: 100975-0001
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO
99670000 Ronda Alta - RS

Cnpj: 90.161.894/0001-94

Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

Local de Pagamento					Vencimento		15/12/2023
Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.							
Nome do beneficiário					CNPJ	87.711.503/0001-53	Agência/Cód. Beneficiário
MUNICIPIO DE RONDA ALTA							
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Acerto	Data do Processamento	Carteira	Espécie	Nosso Número
12/12/2023	23018531			12/12/2023			23018531
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: Diversas		(=) Valor do Documento
Parcela: 1/1 Dívida: 358739 Guia: 58699							113,38
Tipo de Dívida...: ISS Retido							(-) Desconto
REF ISS RETIDO MES 11-2023 NFSE 20230089							(-) Outras Deduções
							(*) Mora/Juros/Multa
							(*) Outros Acréscimos
							(=) Valor Cobrado

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Pagamento nas agências da Caixa, Banrisul e correspondentes.

Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO
99670000 Ronda Alta - RS

Contribuinte: 100975-0001

Cnpj: 90.161.894/0001-94

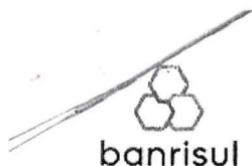
Sacador/Avalista

Código da Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

81640000001 3 13383714202 4 31215000000 7 00023018531 6



**Recibo de Pagamento**

Número: 01514307646/00000000024812/167122

Data: 15/12/2023

Hora: 11:05:54

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022
Valor: 113,38
Data Débito: 15/12/2023
Data Vencimento: 15/12/2023
Código Barras: 81640000001.3 13383714202.4 31215000000.7 00023018531.6
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

0354FC637EBF5749159DD17F0434164D3531

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000090	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 01/11/2023 11:28:01																																	
	Código de Verificação bc65834cb																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engearconteador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																		
Pagamento da 8ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 15.585,68; Valor do material R\$ 46.757,03; Total da fatura R\$ 62.342,71. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples: Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES																																		
<table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td>62.342,71</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td>545,50</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td>46.757,03</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td>15.585,68</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td>0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td>467,57</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS Retido..:</td> <td>467,57</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td>61.329,64</td> </tr> </table>			Valor do Serviço:	62.342,71	Valor do INSS:	545,50	Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	46.757,03	Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	15.585,68	Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %	Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	467,57	Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	467,57	Valor do COFINS:	0,00			Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	61.329,64
Valor do Serviço:	62.342,71	Valor do INSS:	545,50																															
Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	46.757,03																															
Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	15.585,68																															
Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %																															
Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	467,57																															
Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	467,57																															
Valor do COFINS:	0,00																																	
Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	61.329,64																															
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622830  Verificar autenticidade																																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20231101000573396618
Data: 01/11/2023
Hora: 14:38:07

ID Transação: E9270206720231101173700573396618
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 89 PAULO SACARDO FATURA 9 AMPLIACAO
Valor Final: R\$ 14.871,15

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Novembro/2023	Data de Vencimento 20/12/2023	Número do Documento 07.16.23345.6981930-4	Pagar este documento até 20/12/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000186240240			Valor Total do Documento 545,50

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	545,50			545,50
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
Totais		545,50			545,50

SEDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/12/2023 14:40:50

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

11/12/2023 14:40:50

85890000005 0 45500385233 7 54071623345 3 69819304999 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000005 0 45500385233 7 54071623345 3 69819304999 5



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.23345.6981930-4
Pagar até: 20/12/2023
Valor: 545,50

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/12/2023-13:34:40
NSU : 01515876473/00000000831106/168796
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85890000005 45500385233 54071623345 69819304999
Data de Pagamento : 20/12/2023
Número do Documento : 07.16.23345.6981930-4
Valor Total : 545,50

Autenticação : 041079399981687962012202300000054550

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

03879B0FEBA139D203C20F39BCD40AD89858

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202300000000106	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 20/12/2023 17:38:49																																	
	Código de Verificação 0e99a4e0c																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Inscrição Municipal: 3470 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA CEP: 99560000 Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 UF: RS Município.....: Sarandi Bairro: Centro Telefone.....: 5433614500 E-mail: engeartecontador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO																																		
CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Inscrição Municipal: Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA CEP: 99670000 Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 UF: RS Município.....: Ronda Alta Bairro: CENTRO Telefone.....: 5433641496 E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO																																		
Pagamento da 10ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 21.133,40; Valor do material R\$ 63.400,20; Total da fatura R\$ 84.533,60 Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples:Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES																																		
<table border="0"> <tr> <td>Valor do Serviço.....:</td> <td>84.533,60</td> <td>Valor do INSS.....:</td> <td>739,67</td> </tr> <tr> <td>Descontos Condicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Deduções.....:</td> <td>63.400,20</td> </tr> <tr> <td>Descontos Incondicionados.....:</td> <td>0,00</td> <td>Base de Cálculo.....:</td> <td>21.133,40</td> </tr> <tr> <td>Retenções.....:</td> <td>0,00</td> <td>Alíquota.....:</td> <td>3,00 %</td> </tr> <tr> <td>Valor do PIS.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS.....:</td> <td>634,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do CSLL.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor do ISS Retido..:</td> <td>634,00</td> </tr> <tr> <td>Valor do COFINS.....:</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Valor do IR.....:</td> <td>0,00</td> <td>Valor Líquido.....:</td> <td>83.159,93</td> </tr> </table>			Valor do Serviço:	84.533,60	Valor do INSS:	739,67	Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	63.400,20	Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	21.133,40	Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %	Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	634,00	Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	634,00	Valor do COFINS:	0,00			Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	83.159,93
Valor do Serviço:	84.533,60	Valor do INSS:	739,67																															
Descontos Condicionados:	0,00	Deduções:	63.400,20																															
Descontos Incondicionados:	0,00	Base de Cálculo:	21.133,40																															
Retenções:	0,00	Alíquota:	3,00 %																															
Valor do PIS:	0,00	Valor do ISS:	634,00																															
Valor do CSLL:	0,00	Valor do ISS Retido ..:	634,00																															
Valor do COFINS:	0,00																																	
Valor do IR:	0,00	Valor Líquido:	83.159,93																															
OUTRAS INFORMAÇÕES																																		
Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622847  Verificar autenticidade																																		

**Recibo de Pagamento**

NSU: 20231221000627382279
Data: 21/12/2023
Hora: 14:47:44

ID Transação: E9270206720231221174700627382279
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 106 PARC 10 AMPLIACAO CENTRO CIRURGICO
Valor Final: R\$ 83.159,93

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Dezembro/2023	Data de Vencimento 19/01/2024	Número do Documento 07.16.24011.0489182-8	Pagar este documento até 19/01/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000197086196			Valor Total do Documento 739,67

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	739,67			739,67
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.108.162/0001-97				
	Totais	739,67			739,67

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 11/01/2024 10:03:26

85830000007 6 39670385240 3 19071624011 6 04891828740 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000007 6	39670385240 3	19071624011 6	04891828740 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.24011.0489182-8
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 739,67

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 19/01/2024-10:06:56
NSU : 01526949139/00000000891984/179481
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85830000007 39670385240 19071624011 04891828740
Data de Pagamento : 19/01/2024
Número do Documento : 07.16.24011.0489182-8
Valor Total : 739,67

Autenticação : 041079399981794811901202400000073967

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

0360D4A41A853BE10085FE8E298FC9DFF182

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.

R\$ 747,13

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/01/2024
Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.							
Nome do beneficiário					CNPJ	87.711.503/0001-53	
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cod. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário					Nosso Número		
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					24001731		
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
11/01/2024		24001731			11/01/2024		
Nr. da Conta/Resp.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
						634,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: Diversas		
Parcela: 1/1 Dívida: 385471 Guia: 58925					(+) Desconto		
Tipo de Dívida...: ISS Retido					(+) Outras Deduções		
ref iss retido mes 12-01 nfse 20230106 paulo cesar sacardo					(+) Moral/Juros/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista					Código da Baixa		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento		15/01/2024
Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.							
Nome do beneficiário					CNPJ	87.711.503/0001-53	
MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cod. Beneficiário		
Endereço do Beneficiário					Nosso Número		
Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS					24001731		
Data do Documento		Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento		
11/01/2024		24001731			11/01/2024		
Nr. da Conta/Resp.		Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
						634,00	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					Tipo de dívida: Diversas		
Parcela: 1/1 Dívida: 385471 Guia: 58925					(+) Desconto		
Tipo de Dívida...: ISS Retido					(+) Outras Deduções		
ref iss retido mes 12-01 nfse 20230106 paulo cesar sacardo					(+) Moral/Juros/Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO							
ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001		Cnpj: 90.161.894/0001-94
JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO							
99670000 Ronda Alta - RS							
Sacador/Avalista					Código da Baixa		
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		

81630000006 3 34003714202 3 40115000000 8 00024001731 9





banrisul

Recibo de Pagamento

Número: 01525622799/00000000512374/178007

Data: 15/01/2024

Hora: 11:16:39

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022

Valor: 634,00

Data Débito: 15/01/2024

Data Vencimento: 15/01/2024

Código Barras: 81630000006.3 34003714202.3 40115000000.8 00024001731.9

Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

0383E7694950A6D0F118FFD05514FE95ED18

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202400000000023 Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 26/04/2024 10:26:44 Código de Verificação 0b22ba738																																
	PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 Município.....: Sarandi Telefone.....: 5433614500 Inscrição Municipal: 3470 CEP: 99560000 UF: RS Bairro: Centro E-mail: engearartecontador@yahoo.com.br																																
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 Município.....: Ronda Alta Telefone.....: 5433641496 Inscrição Municipal: CEP: 99670000 UF: RS Bairro: CENTRO E-mail:																																	
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 9ª fatura referente a REFORMA do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 1.661,72; Valor do material R\$ 4.985,15; Total da fatura R\$ 6.646,87. Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																	
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Optante do Simples:Não Intermediário:																																	
VALORES <table><tr><td>Valor do Serviço.....:</td><td>6.646,87</td><td>Valor do INSS.....:</td><td>58,16</td></tr><tr><td>Descontos Condicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Deduções.....:</td><td>4.985,15</td></tr><tr><td>Descontos Incondicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo.....:</td><td>1.661,72</td></tr><tr><td>Retenções.....:</td><td>0,00</td><td>Alíquota.....:</td><td>3,00%</td></tr><tr><td>Valor do PIS.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS.....:</td><td>49,85</td></tr><tr><td>Valor do CSLL.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS Retido..:</td><td>49,85</td></tr><tr><td>Valor do COFINS.....:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido.....:</td><td>6.538,86</td></tr><tr><td>Valor do IR.....:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr></table>		Valor do Serviço.....:	6.646,87	Valor do INSS.....:	58,16	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	4.985,15	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	1.661,72	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00%	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	49,85	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	49,85	Valor do COFINS.....:	0,00	Valor Líquido.....:	6.538,86	Valor do IR.....:	0,00		
Valor do Serviço.....:	6.646,87	Valor do INSS.....:	58,16																														
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	4.985,15																														
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	1.661,72																														
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00%																														
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	49,85																														
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido..:	49,85																														
Valor do COFINS.....:	0,00	Valor Líquido.....:	6.538,86																														
Valor do IR.....:	0,00																																
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622871  Verificar autenticidade																																	

**Recibo de Pagament**

NSU: 20240430000760782934
Data: 30/04/2024
Hora: 15:01:41

ID Transação: E9270206720240430180000760782934
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 23 FATURA 9 REFORMA CENTRO DIAGNOSTICO ATRA
Valor: R\$ 6.538,86

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARD - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, Informando o ID da transação.

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24129.9860206-0	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229157383			Valor Total do Documento 58,16

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	58,16			58,16
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
Totais		58,16			58,16

SENDER (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/05/2024 16:08:58

85870000000 6 58160385241 4 41071624129 6 98602060000 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6	58160385241 4	41071624129 6	98602060000 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.24129.9860206-0
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 58,16

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/05/2024-14:00:36
NSU : 01565428192/00000000009903/220542
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85870000000 58160385241 41071624129 98602060000
Data de Pagamento : 20/05/2024
Número do Documento : 07.16.24129.9860206-0
Valor Total : 58,16

Autenticação : 041079399982205422005202400000005816

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

0353E972170E439476D1658FDCDDD61DFA37

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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento 15/05/2024	
Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.						
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA					CNPJ 87.711.503/0001-53 Agência/Cód. Beneficiário	
Endereço do Beneficiário Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS, CEP 99670000					Nosso Número 24009760	
Data do Documento 09/05/2024		Nr. do Documento 24009760		Data do Processamento 09/05/2024		
Espécie Doc.		Aceite		Tipo de dívida: Diversas		
Nr. da Conta/Resp.		Carteira		Espécie		
Quantidade		Valor		(-) Desconto		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Outras Deduções	
Parcela: 1/1 Dívida: 388217 Guia: 59624					(+/-) Mora/Juros/Multa	
Tipo de Dívida...: ISS Retido					(+/-) Outros Acréscimos	
ref iss retido mes 04-2024 nfse 20240023 paulo cesar sacardo					(+/-) Valor Cobrado	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO						
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94	
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO						
99670000 Ronda Alta - RS					Código da Baixa: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:						

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS					Vencimento 15/05/2024	
Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.						
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA					CNPJ 87.711.503/0001-53 Agência/Cód. Beneficiário	
Endereço do Beneficiário Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS, CEP 99670000					Nosso Número 24009760	
Data do Documento 09/05/2024		Nr. do Documento 24009760		Data do Processamento 09/05/2024		
Espécie Doc.		Aceite		Tipo de dívida: Diversas		
Nr. da Conta/Resp.		Carteira		Espécie		
Quantidade		Valor		(+/-) Valor do Documento 49,85		
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto	
Parcela: 1/1 Dívida: 388217 Guia: 59624					(-) Outras Deduções	
Tipo de Dívida...: ISS Retido					(+/-) Mora/Juros/Multa	
ref iss retido mes 04-2024 nfse 20240023 paulo cesar sacardo					(+/-) Outros Acréscimos	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+/-) Valor Cobrado	
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA					Contribuinte: 100975-0001 Cnpj: 90.161.894/0001-94	
RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO						
99670000 Ronda Alta - RS					Código da Baixa: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
Sacador/Avalista:						

81670000000 2 49853714202 4 40515000000 9 00024009760 0





Recibo de Pagamento

Número: 01564426386/00000000345686/219388

Data: 15/05/2024

Hora: 11:34:53

Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022
Valor: 49,85
Data Débito: 15/05/2024
Data Vencimento: 15/05/2024
Código Barras: 81670000000.2 49853714202.4 40515000000.9 00024009760.0
Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

03CABCCF89DF42EE6F839C5378E3AADAA845

Atenciosamente

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

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.

 MUNICÍPIO DE SARANDI Secretaria De Desenvolvimento e Fazenda NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFSE	Número da Nota 202400000000025	Página 1																																
	Data e Hora de Emissão 26/04/2024 15:00:48																																	
	Código de Verificação c600268f3																																	
PRESTADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 97.103.162/0001-97 Nome/Razão Social...: PAULO CESAR SACARDO LTDA Endereço.....: RUA ARMÍNIO DA SILVA 1435 Município.....: Sarandi Telefone.....: 5433614500 Inscrição Municipal: 3470 CEP: 99560000 UF: RS Bairro: Centro E-mail: engearconteador@yahoo.com.br																																		
TOMADOR DE SERVIÇO CPF/CNPJ.....: 90.161.894/0001-94 Nome/Razão Social...: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA - ATRA Endereço.....: RUA JULIO DE CASTILHOS 223 Município.....: Ronda Alta Telefone.....: 5433641496 Inscrição Municipal: CEP: 99670000 UF: RS Bairro: CENTRO E-mail:																																		
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO Pagamento da 11ª fatura referente a AMPLIAÇÃO do Centro de Diagnóstico de Imagenologia no Hospital da Associação dos Trabalhadores de Ronda Alta - ATRA, no município de Ronda Alta/RS, conforme contrato nº 001/2022, edital e processo nº 002/2022. Pagamento com recurso do convênio FPE Nº 1556/2022. CNO 90.012.52605/79. Valor da mão de obra R\$ 529,31; Valor do material R\$ 1.587,95; Total da fatura R\$ 2.117,26 Dados para pagamento da nota: Banco do Brasil S/A; AG: 0501-0; C/C: 10.773-5. Pix CNPJ: 97.103.162/0001-97.																																		
Item da Lista de Serviço.....: 0702 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a Regime Especial de Tributação: 0 Geral Exigibilidade do ISS.....: 1 Exigível Município de Incidência.....: 4316105 Ronda Alta Optante do Simples:Não Construção Civil.....: 900125260579 ART: 12148491 Intermediário:																																		
VALORES <table><tr><td>Valor do Serviço.....:</td><td>2.117,26</td><td>Valor do INSS.....:</td><td>18,53</td></tr><tr><td>Descontos Condicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Deduções.....:</td><td>1.587,95</td></tr><tr><td>Descontos Incondicionados.....:</td><td>0,00</td><td>Base de Cálculo.....:</td><td>529,31</td></tr><tr><td>Retenções.....:</td><td>0,00</td><td>Alíquota.....:</td><td>3,00 %</td></tr><tr><td>Valor do PIS.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS.....:</td><td>15,88</td></tr><tr><td>Valor do CSLL.....:</td><td>0,00</td><td>Valor do ISS Retido...:</td><td>15,88</td></tr><tr><td>Valor do COFINS.....:</td><td>0,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Valor do IR.....:</td><td>0,00</td><td>Valor Líquido.....:</td><td>2.082,85</td></tr></table>			Valor do Serviço.....:	2.117,26	Valor do INSS.....:	18,53	Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	1.587,95	Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	529,31	Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %	Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	15,88	Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	15,88	Valor do COFINS.....:	0,00			Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	2.082,85
Valor do Serviço.....:	2.117,26	Valor do INSS.....:	18,53																															
Descontos Condicionados.....:	0,00	Deduções.....:	1.587,95																															
Descontos Incondicionados.....:	0,00	Base de Cálculo.....:	529,31																															
Retenções.....:	0,00	Alíquota.....:	3,00 %																															
Valor do PIS.....:	0,00	Valor do ISS.....:	15,88																															
Valor do CSLL.....:	0,00	Valor do ISS Retido...:	15,88																															
Valor do COFINS.....:	0,00																																	
Valor do IR.....:	0,00	Valor Líquido.....:	2.082,85																															
OUTRAS INFORMAÇÕES Esta nota Substitui o RPS da Série 1 e do número 211006151622873  Verificar autenticidade																																		



Recibo de Pagamento

NSU: 20240430000760776256
Data: 30/04/2024
Hora: 14:57:07

ID Transação: E9270206720240430175600760776256
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 25 FATURA 11 AMPLIACAO CENTRO DIAGNOSTICO ATRA
Valor: R\$ 2.082,85

Informações do Destinatário

Nome: PAULO CESAR SACARDO - EIRELI
CNPJ: 97.103.162/0001-97
Instituição: BCO DO BRASIL S.A.

Informações do Pagador

Nome: ATRA FPE 1556/2022
CNPJ: 90.161.894/0001-94
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Agência: 0793
Conta: 4102261305

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

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.



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 90.161.894/0001-94	Razão Social ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA		
Período de Apuração Abril/2024	Data de Vencimento 20/05/2024	Número do Documento 07.16.24129.9859513-6	Pagar este documento até 20/05/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000229157383			Valor Total do Documento 18,53

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	18,53			18,53
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024				
	CNO:90.012.52605/79 CNPJ Prestador:97.103.162/0001-97				
Totais		18,53			18,53

SEDA (Versão:5.1.8)

Página: 1 / 1

08/05/2024 16:08:45

85860000000 4 18530385241 6 41071624129 6 98595136519 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	18530385241 6	41071624129 6	98595136519 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 90.161.894/0001-94
Número: 07.16.24129.9859513-6
Pagar até: 20/05/2024
Valor: 18,53

Pague com o PIX





Banco : 041 - Banrisul
Canal/Equip : Office Banking/9998
Ag./Conta Débito : 0793-41.022613.0-5
Correntista : ATRA FPE 1556/2022
Data/Hora Operação : 20/05/2024-13:58:40
NSU : 01565426695/00000000007254/220540
Tipo Pagamento : DARF Barras

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A
Código de Barras : 85860000000 18530385241 41071624129 98595136519
Data de Pagamento : 20/05/2024
Número do Documento : 07.16.24129.9859513-6
Valor Total : 18,53

Autenticação : 041079399982205402005202400000001853

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Conjunto Codac/Cotec nº 1,
de 31 de outubro de 2011.

0331CF8DEA2835F03B94DD055650CDB99328
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.

RECIBO DO PAGADOR

MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Vencimento	15/05/2024
Local de Pagamento Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.					CNPJ 87.711.503/0001-53	
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário	
Endereço do beneficiário Praça Mose Missio, 0-Ronda Alta-RS, CEP 99670000					Nosso Número 24009761	
Data do Documento 09/05/2024	Nr. do Documento 24009761	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 09/05/2024	(-) Valor do Documento 15,88	
Nr. da Conta/Resp.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Parcela: 1/1 Dívida: 388218 Guia: 59625 Tipo de Dívida...: ISS Retido ref iss retido mes 04-2024 nfse 20240025 paulo cesar sacardo					(-) Outras Deduções	
Tipo de dívida: Diversas					(+/-) Mora/Juros/Multa	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO 99670000 Ronda Alta - RS					(+/-) Valor Cobrado	
Contribuinte: 100975-0001					Cnpj: 90.161.894/0001-94	
Sacador/Avalista:					Código da Baixa: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS

VIA DO BANCO

GUIA DE ARRECAÇÃO E RECEITAS MUNICIPAIS					Vencimento	15/05/2024
Local de Pagamento Pagável em agências Banco do Brasil, Banrisul, Caixa, Sicoob, Sicredi e correspond.					CNPJ 87.711.503/0001-53	
Nome do beneficiário MUNICIPIO DE RONDA ALTA					Agência/Cód. Beneficiário	
Data do Documento 09/05/2024	Nr. do Documento 24009761	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento 09/05/2024	Nosso Número 24009761	
Instruções: (Texto de Responsabilidade do Cedente) Parcela: 1/1 Dívida: 388218 Guia: 59625 Tipo de Dívida...: ISS Retido ref iss retido mes 04-2024 nfse 20240025 paulo cesar sacardo					(-) Valor do Documento 15,88	
Tipo de dívida: Diversas					(-) Desconto	
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções	
Pagador: ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA RUA JULIO DE CASTILHOS, 223, A - CENTRO 99670000 Ronda Alta - RS					(+/-) Mora/Juros/Multa	
Contribuinte: 100975-0001					(+/-) Outros Acréscimos	
Cnpj: 90.161.894/0001-94					(+/-) Valor Cobrado	
Sacador/Avalista:					Código da Baixa: Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	

81620000000 7 15883714202 1 40515000000 9 00024009761 8





Recibo de Pagamento

Número: 01564426014/00000000344759/219386

Data: 15/05/2024

Hora: 11:34:11

Canal: Office Banking

Ag./Conta Débito: 0793-41.022613.0-5-ATRA FPE 1556/2022

Valor: 15,88

Data Débito: 15/05/2024

Data Vencimento: 15/05/2024

Código Barras: 8162000000.7 15883714202.1 40515000000.9 00024009761.8

Tipo Documento: Arrecadação - PM RONDA ALTA

03812F431630E4590E5CD418856F8F0C7899

Atenciosamente

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

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.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES INTRUMENTO Nº: 1556/2022
 PROJETO: QUALIFICAÇÃO DA REDE HOSPITALAR PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/05/2022 A 06/05/2024

EXECUÇÃO FÍSICA

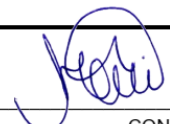
Meta/Etapa*	Indicador	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
1.1 REFORMA DO CENTRO DIAGNOSTICO	M2	185,86	185,86
1.2 AMPLIAÇÃO DO CENTRO DIAGNOSTICO	M2	128,17	128,17

EXECUÇÃO FINANCEIRA

Item Plano de Trabalho	Valor Realizado no Período				Valor Realizado até o Período				TOTAL
	Repasse Governo	Contrapartida	Outro	Total	Repasse Governo	Contrapartida	Outros	Total	
REFORMA				0,00	325840,36		9454,64	335295,00	335.295,00
AMPLIAÇÃO				0,00	478159,64	64,27	31513,43	509737,34	509.737,34
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
				0,00				0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	804.000,00	64,27	40.968,07	845032,34	845.032,34

* De acordo com o Plano de Trabalho.


 CONVENIENTE
 MARILEIA ORO


 Iúna de Moraes
 Contadora
 CRC-RS 098323
 CONTADOR
 IUNA DE MORAIS - CRC-RS 098323

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO DOS TRA/ INSTRUMENTO Nº: 1556/2022	
PROJETO:	QUALIFICAÇÃO DA RED PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/05/2022 A 06/05/2024	
(+) Saldo Constante do Extrato Bancário 0,00		
(+) Valores creditados não relacionados à Parceria		
Histórico	Data	Valor
Saldo Recebido		
Saldo Contrapartida		
Rendimentos (recurso + contrapartida)		
TOTAL		0,00
(+ -) Outros a justificar		
Histórico	Data	Valor
Devolução		
Despesas Correntes		
TOTAL		0,00
SALDO DISPONÍVEL (Saldo zerado se for a última parcela)*		0,00
 CONVENIENTE MARILEIA ORO  CONTADOR IUNA DE MORAIS - CRC-RS 098323		

	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 54124002468792		Autenticação
			Referência / Período de Apuração 000000015562022		
Emitente	CNPJ: 90.161.894/0001-94 Nome: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Endereço: Município: Telefone: CEP: UF:		Município	Nº Documento de Origem	
			Parcela 1	Data Vencimento 03/07/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município: Telefone: CEP: UF:		Código 1581	Valor R\$ 28088,38	
Informações Complementares	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS CONVENIO FPE Nº 1556/2022				
	SECRETARIA DA SAUDE - SES GAB FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE - ECC RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E AUXÍLIOS - RECURSO 006				
	Pagável no: BANRISUL, SICREDI ou BANCO DO BRASIL(TAA/CORRESPONDENTES)				
	Documento válido para pagamento até: 03/07/2024		Código Controle Taxas 200000900072741	Especificação da Receita DIVERSOS	
			Total	R\$ 28088,38	

85890000280-0 88380021241-3 85158154124-9 00246879207-0



CONTRIBUINTE

	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 54124002468792		Autenticação
			Referência / Período de Apuração 000000015562022		
Emitente	CNPJ: 90.161.894/0001-94 Nome: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Endereço: Município: Telefone: CEP: UF:		Município	Nº Documento de Origem	
			Parcela 1	Data Vencimento 03/07/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município: Telefone: CEP: UF:		Código 1581	Valor R\$ 28088,38	
Informações Complementares	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS CONVENIO FPE Nº 1556/2022				
	SECRETARIA DA SAUDE - SES GAB FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE - ECC RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E AUXÍLIOS - RECURSO 006				
	Pagável no: BANRISUL, SICREDI ou BANCO DO BRASIL(TAA/CORRESPONDENTES)				
	Documento válido para pagamento até: 03/07/2024		Código Controle Taxas 200000900072741	Especificação da Receita DIVERSOS	
			Total	R\$ 28088,38	

85890000280-0 88380021241-3 85158154124-9 00246879207-0



ADICIONAL

	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA GUIA DE ARRECAÇÃO - GA		Guia Nº 54124002468792		Autenticação
			Referência / Período de Apuração 000000015562022		
Emitente	CNPJ: 90.161.894/0001-94 Nome: ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DE RONDA ALTA Endereço: Município: Telefone: CEP: UF:		Município	Nº Documento de Origem	
			Parcela 1	Data Vencimento 03/07/2024	
Destinatário	Nome: Endereço: Município: Telefone: CEP: UF:		Código 1581	Valor R\$ 28088,38	
Informações Complementares	DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS CONVENIO FPE Nº 1556/2022				
	SECRETARIA DA SAUDE - SES GAB FUNDO ESTADUAL DA SAÚDE - ECC RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS E AUXÍLIOS - RECURSO 006				
	Pagável no: BANRISUL, SICREDI ou BANCO DO BRASIL(TAA/CORRESPONDENTES)				
	Documento válido para pagamento até: 03/07/2024		Código Controle Taxas 200000900072741	Especificação da Receita DIVERSOS	
			Total	R\$ 28088,38	

85890000280-0 88380021241-3 85158154124-9 00246879207-0



BANCO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0793 CONTA: 41.022613.0-5
CORRENTISTA: ATRA FPE 1556/2022
DATA PGTO : 03/07/2024 HORA: 09:19:14
DATA DÉBITO: 03/07/2024
EQPTO : 9998 NSU: 234376
BANCO : 041

GUIA NRO : 54124002468792
CÓD. RECEITA: 1581
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 03/07/2024
VALOR TOTAL : R\$ 28088,38

CÓDIGO DE BARRAS:
85890000280883800212418515815412400246879207

AUTENTICAÇÃO:
BERGS079399982343760307202400002808838

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

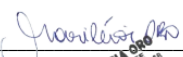
03666B13DACE10276C37F43BA071E964F774

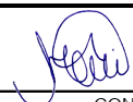
SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
CONVENIENTE	ASSOCIAÇÃO DOS TRAI INSTRUMENTO Nº: 1556/2022			
PROJETO:	QUALIFICAÇÃO DA REC PERÍODO PRESTAÇÃO DE CONTAS: 04/05/2022 A 06/05/2024			
IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO	BANRISUL			
AGÊNCIA	793			
CONTA	41.022613.0-5			
DATA	VALOR APLICADO (A)	RENDIMENTO (B)	VALOR RESGATADO (C)	SALDO (A+B-C)
02/06/22	R\$ 804.000,00			R\$ 804.000,00
30/06/22	R\$ 64,27			R\$ 804.064,27
04/07/22		R\$ 5.240,91		R\$ 809.305,18
01/08/22		R\$ 0,42		R\$ 809.305,60
02/08/22		R\$ 5.375,93		R\$ 814.681,53
01/09/22		R\$ 0,48		R\$ 814.682,01
02/09/22		R\$ 6.044,49		R\$ 820.726,50
03/10/22		R\$ 0,45		R\$ 820.726,95
03/10/22		R\$ 5.278,59		R\$ 826.005,54
01/11/22		R\$ 0,43		R\$ 826.005,97
03/11/22		R\$ 5.598,10		R\$ 831.604,07
01/12/22		R\$ 0,43		R\$ 831.604,50
02/12/12		R\$ 5.417,09		R\$ 837.021,59
14/12/22			R\$ 30.334,48	R\$ 806.687,11
02/01/23		R\$ 5.490,32		R\$ 812.177,43
18/01/23			R\$ 31.421,22	R\$ 780.756,21
18/01/23			R\$ 62.655,48	R\$ 718.100,73
20/01/23	R\$ 3.994,28			R\$ 722.095,01
20/01/23	R\$ 916,49			R\$ 723.011,50
20/01/23			R\$ 257,92	R\$ 722.753,58
20/01/23			R\$ 273,14	R\$ 722.480,44
20/01/23			R\$ 374,60	R\$ 722.105,84
01/02/23		R\$ 0,48		R\$ 722.106,32
03/02/23		R\$ 5.288,15		R\$ 727.394,47
14/02/23			R\$ 53.846,72	R\$ 673.547,75
14/02/23			R\$ 47.322,04	R\$ 626.225,71
15/02/23			R\$ 406,27	R\$ 625.819,44
15/02/23			R\$ 483,58	R\$ 625.335,86
17/02/23			R\$ 1.163,74	R\$ 624.172,12
17/02/23			R\$ 848,56	R\$ 623.323,56
22/02/23		R\$ 27,12		R\$ 623.350,68
01/03/23		R\$ 0,40		R\$ 623.351,08
02/03/23		R\$ 3.621,52		R\$ 626.972,60
20/03/23		R\$ 23,49		R\$ 626.996,09
28/03/23			R\$ 45.982,89	R\$ 581.013,20
28/03/23			R\$ 32.613,73	R\$ 548.399,47
03/04/23		R\$ 3.909,34		R\$ 552.308,81
02/05/23		R\$ 3.217,26		R\$ 555.526,07
05/05/23			R\$ 50.111,41	R\$ 505.414,66
05/05/23			R\$ 49.792,65	R\$ 455.622,01
01/06/23		R\$ 0,49		R\$ 455.622,50
02/06/23		R\$ 3.387,10		R\$ 459.009,60
22/06/23			R\$ 54.992,47	R\$ 404.017,13
22/06/23			R\$ 30.462,79	R\$ 373.554,34
03/07/23		R\$ 2.403,52		R\$ 375.957,86
01/08/23		R\$ 0,46		R\$ 375.958,32
02/08/23		R\$ 2.575,29		R\$ 378.533,61
18/08/23			R\$ 101.881,45	R\$ 276.652,16

18/08/23			R\$ 37.859,19	R\$ 238.792,97
01/09/23		R\$ 0,50		R\$ 238.793,47
04/09/23		R\$ 1.713,75		R\$ 240.507,22
15/09/23			R\$ 776,73	R\$ 239.730,49
15/09/23			R\$ 288,63	R\$ 239.441,86
19/09/23			R\$ 336,74	R\$ 239.105,12
19/09/23			R\$ 906,19	R\$ 238.198,93
29/09/23			R\$ 12.059,99	R\$ 226.138,94
02/10/23		R\$ 0,43		R\$ 226.139,37
02/10/23		R\$ 1.331,18		R\$ 227.470,55
05/10/23			R\$ 20.280,80	R\$ 207.189,75
13/10/23			R\$ 91,94	R\$ 207.097,81
20/10/23			R\$ 107,27	R\$ 206.990,54
01/11/23		R\$ 0,44		R\$ 206.990,98
01/11/23			R\$ 14.871,15	R\$ 192.119,83
01/11/23			R\$ 61.329,64	R\$ 130.790,19
03/11/23		R\$ 835,47		R\$ 131.625,66
14/11/23			R\$ 154,62	R\$ 131.471,04
20/11/23			R\$ 180,39	R\$ 131.290,65
04/12/23		R\$ 755,28		R\$ 132.045,93
15/12/23			R\$ 113,38	R\$ 131.932,55
15/12/23			R\$ 467,57	R\$ 131.464,98
20/12/23			R\$ 132,27	R\$ 131.332,71
20/12/23			R\$ 545,50	R\$ 130.787,21
20/12/23			R\$ 4.737,68	R\$ 126.049,53
20/12/23			R\$ 1.531,81	R\$ 124.517,72
20/12/23			R\$ 44,49	R\$ 124.473,23
20/12/23			R\$ 87,50	R\$ 124.385,73
21/12/23	R\$ 6.401,48			R\$ 130.787,21
21/12/23			R\$ 83.159,93	R\$ 47.627,28
02/01/24		R\$ 259,91		R\$ 47.887,19
15/01/24			R\$ 634,00	R\$ 47.253,19
19/01/24			R\$ 739,67	R\$ 46.513,52
05/02/24		R\$ 286,98		R\$ 46.800,50
04/03/24		R\$ 237,90		R\$ 47.038,40
02/04/24		R\$ 249,37		R\$ 47.287,77
30/04/24	R\$ 23,80			R\$ 47.311,57
30/04/24			R\$ 4.910,77	R\$ 42.400,80
30/04/24			R\$ 6.031,27	R\$ 36.369,53
30/04/24			R\$ 2.082,85	R\$ 34.286,68
30/04/24			R\$ 6.538,86	R\$ 27.747,82
02/05/24		R\$ 162,64		R\$ 27.910,46
15/05/24			R\$ 15,88	R\$ 27.894,58
15/05/24			R\$ 49,85	R\$ 27.844,73
20/05/24			R\$ 18,53	R\$ 27.826,20
20/05/24			R\$ 58,16	R\$ 27.768,04
03/06/24		R\$ 163,12		R\$ 27.931,16
02/07/24		R\$ 157,22		R\$ 28.088,38
03/07/24			R\$ 28.088,38	R\$ 0,00
				R\$ 0,00
TOTAIS	R\$ 815.400,32	R\$ 69.056,45	R\$ 884.456,77	R\$ -


 CONVENIENTE
 MARILÉIA ORO
 12/08/2024


Iúna de Moraes
 Contadora
 CRC-RS 098323
 CONTADOR
 IUNA DE MORAIS - CRC-RS 098323

B A N R I S U L
AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
CONTA...: 41.022613.0-5
NOME...: ATRA FPE 1556/2022
PERIODO: JUNHO/2022
IDENTIFICACAO: 16202308160510282397

```
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
-+-----+
----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----3

      SALDO ANT EM 21/03/2022                                0,00
++ MOVIMENTOS JUN/2022
02 CREDITO TRANSFERENCIA REC.                    101667                    325.840,36
   CREDITO TRANSFERENCIA REC.                    101667                    478.159,64
   SALDO NA DATA                                804.000,00
30 CREDITO TRANSFERENCIA                        876739                      64,27
   SALDO NA DATA                                804.064,27

----- EMITIDO AS 15:32 H DE 16/08/2023 -----
-----
              SAC 0800 646 1515
              OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
```

B A N R I S U L
AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
CONTA...: 41.022613.0-5
NOME...: ATRA FPE 1556/2022
PERIODO: JULHO/2022
IDENTIFICACAO: 16202308160510282775

```
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO                                V A L O R
-+-----+-----+
----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----3

      SALDO ANT EM 30/06/2022                                804.064,27
++  MOVIMENTOS JUL/2022
04  ATUALIZACAO MONETARIA                                040512                                1.214,84
      JUROS                                                040512                                4.026,07
      SALDO NA DATA                                809.305,18
```

```
----- EMITIDO AS 15:32 H DE 16/08/2023 -----
-----
              SAC 0800 646 1515
              OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
```

B A N R I S U L
AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
CONTA...: 41.022613.0-5
NOME...: ATRA FPE 1556/2022
PERIODO: AGOSTO/2022
IDENTIFICACAO: 16202308160510283302

```
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO          V A L O R
-+-----+
----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----3

      SALDO ANT EM 04/07/2022                      809.305,18
++  MOVIMENTOS AGO/2022
01  ATUALIZACAO MONETARIA          040512          0,10
      JUROS                        040512          0,32
      SALDO NA DATA                      809.305,60
02  ATUALIZACAO MONETARIA          040512          1.323,11
      JUROS                        040512          4.052,82
      SALDO NA DATA                      814.681,53

----- EMITIDO AS 15:33 H DE 16/08/2023 -----
-----
              SAC 0800 646 1515
            OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
```

B A N R I S U L
AGENCIA: 0793 - RONDA ALTA
CONTA...: 41.022613.0-5
NOME...: ATRA FPE 1556/2022
PERIODO: SETEMBRO/2022
IDENTIFICACAO: 16202308160510283593

```
----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
-+-+-----+
DIA HISTORICO                                DOCUMENTO          V A L O R
-+-+-----+
----- MOVIMENTOS DA POUPANCA -----3

      SALDO ANT EM 02/08/2022                      814.681,53
++  MOVIMENTOS SET/2022
01  ATUALIZACAO MONETARIA          040512              0,16
      JUROS                        040512              0,32
      SALDO NA DATA                      814.682,01
02  ATUALIZACAO MONETARIA          040512              1.961,60
      JUROS                        040512              4.082,89
      SALDO NA DATA                      820.726,50

----- EMITIDO AS 15:33 H DE 16/08/2023 -----
-----
              SAC 0800 646 1515
              OUVIDORIA 0800 644 2200
-----
```