



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO N.º 001/2022**

**Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS**

**Período: NOVEMBRO/2022**

---

Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

A Entidade apresentou o relatório de pagamento referente à execução do mês de novembro de 2022. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal e demais despesas correlatas, assessoria em segurança do trabalho, despesas com manutenção, serviços de contabilidade, oficina de educação física e pagamento de faturas de água, internet, telefone e energia.

A Entidade apresentou extrato bancário da conta específica, relatório de execução físico-financeira, relatório de execução da receita e despesa, de pagamentos e relatório de cumprimento do objeto.

Verificou-se que a execução financeira foi prestada de forma completa.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 14 de dezembro de 2022.

  
**CAMILA BOHN FLORES**  
Gestora da Parceria





**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE**  
Rua das Pitangueiras, nº 303. Loteamento Laux.  
São Sebastião do Cai / RS  
[saosebastiaodocai@apaers.org.br](mailto:saosebastiaodocai@apaers.org.br)

São Sebastião do Cai/RS, 06 de Dezembro de 2022.

Termo de Fomento Nº 01/2022

PR. M. M. MUNICIPAL DE		
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ		
PROTOCOLO GERAL		
4920/22		
9	12	2022
mglicaw.		
TAXA EXP. CONT. N°		

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Novembro, referente ao termo de fomento (Nº 01 de 2022) firmado entre o Município de São Sebastião do Cai e APAE de São Sebastião do Cai.

Atenciosamente,

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE.

- [x] Relatório de Execução Físico-Financeira
- [x] Relatório de Execução da Receita e Despesa
- [x] Relatório de Pagamentos
- [x] Extratos bancários

00.599.893/0001-33  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS - APAE  
RUA DAS PITANQUEIRAS, 303  
LOTEAMENTO LAUX-CEP 95.760-000  
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS



# DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Caí		Período de Execução: Novembro		
1. Descrição das Metas Alcançadas no Período				
Metas Alcançadas	1) Atendimentos clínicos (fonoaudióloga, fisioterapeuta, psicóloga, assistente social).			
2. Execução Financeira				
Cód.	Elemento da Despesa		Valor Previsto R\$ 18.000,00	Valor Aplicado R\$ 18.000,00
01	Despesas com Pessoal			R\$ 16.270,90
02	Obrigações Patronais			R\$ 1.039,28
03	Auxílio Financeiro a Estudantes			
04	Material de Consumo			
05	Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e outras.			
06	Material de Distribuição Gratuita			
07	Passagens e Despesas com Locomoção			
08	Serviços de Terceiros – Pessoa Física			
09	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico			R\$2100,02
10	Obras e Instalações			
11	Serviços Gerais			
12	Equipamentos e Material Permanente			
13	Devolução de valor			
TOTAL				R\$ 19.410,20

São Sebastião do Caí, RS, 06/12/2022 Vera L. de Holleben - Presidente da APAE.





## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Novembro de 2022.

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de fomento Nº 01/2022

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Elétrica SDM	27.398.769/0001-66	Manutenção	Transf. bancária	01/11/2022	Rec. Pagt.	01/11/2022	-80
2	Corsan	92.802.784/0001-90	Água	Transf. bancária	01/11/2022	Rec. Pagt.	01/11/2022	-185,61
3	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	706,68
4	Brasil Adm e Serv	33.488.393/0001-33	Internet	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-129,9
5	IRRF	-	IRRF	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-202,37
6	PIS	-	PIS	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-148,67
7	Clovis Roberto Aymai Jung	13.566.836/0001-08	Ed. Física	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-900
8	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-140
9	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-69,63
10	INSS	-	INSS	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-1.271,02
11	FGTS	-	FGTS	Transf. bancária	08/11/2022	Rec. Pagt.	08/11/2022	-1.254,89
12	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancária	21/11/2022	Rec. Pagt.	21/11/2022	-353,34
13	Resgate CDB	-	Resgate CDB	-	22/11/2022	-	22/11/2022	+1.118,25
14	Brasil Adm e Serv	33.488.393/0001-33	Internet	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-129,9
15	Ana Paula de Paula	011.029.840-35	Auxiliar de Higienização	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-1.421,77
16	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-2.381,25
17	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Sec. Administrativa	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-2.261,98
18	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-1.017,50
19	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-1.022,28
20	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancária	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-3.347,61





21	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-1.941,56
22	RGE	02.016.440/0001-62	Luz	Transf. bancaria	30/11/2022	Rec. Pagt.	30/11/2022	-444,24

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE



## RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

APAE de São Sebastião do Caí, firmou contrato com o Município de São Sebastião do Caí, tendo por objeto estabelecer a mútua colaboração entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí, visando pela APAE, o atendimento a crianças e jovens com deficiência conforme as especificações contidas no Plano de Trabalho.

1. Os recursos do Contrato, efetivamente gastos, foram integralmente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.
2. As metas previstas foram executadas, conforme o Relatório de Execução Físico-Financeira, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Convênio.

São Sebastião do Caí/RS, em 06/12/2022.



Vera L. de Holleben- Presidente da APAE.

00.599.893/0001-33  
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS - APAE  
RUA DAS PITANQUEIRAS, 303  
LOTEAMENTO LAUX-CEP 95.760-000  
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS



06/12/2022

BANRISUL  
 AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI  
 CONTA...: 06.011255.0-7  
 NOME...: APAE PREFEITURA  
 IDENTIFICACAO: 06202212060287230030

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

SALDO DA CONTA 34,72  
 SALDO LIVRE.....R\$  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 34,72

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

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----

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

		326,67
++	SALDO ANT EM 27/10/2022	
01	MOVIMENTOS NOV/2022	
	PIX 219534	80,00- ✓
	PAGAMENTO SANEAMENTO 295554	185,61- ✓
	SALDO NA DATA	61,06
08	CREDITO TRANSFERENCIA 302181	18.000,00
	PAGAMENTO TITULO 302628	706,68- ✓
	PAGAMENTO TITULO 302633	129,90- ✓
	PAGAMENTO DARF 302629	202,37- ✓
	PAGAMENTO DARF 302630	148,67- ✓
	PAGAMENTO DARF 302626	900,00- ✓
	TED 707189	140,00- ✓
	PIX BANRISUL 302636	69,63- ✓
	PAGAMENTO VIVO 302623	1.271,02- ✓
	PAGAMENTO DARF 302625	1.254,89- ✓
	PAGAMENTO FGTS	13.237,90
	SALDO NA DATA	353,34- ✓
21	PAGAMENTO TITULO 312723	12.884,56
	SALDO NA DATA	1.118,25
22	RESGATE CDB 000002	14.002,81
	SALDO NA DATA	129,90- ✓
30	PAGAMENTO TITULO 321463	1.421,77- ✓
	PIX 319394	2.381,25- ✓
	PIX 337091	2.261,98- ✓
	PIX 339111	1.017,50- ✓
	PIX 345987	1.022,28- ✓
	PIX 347518	3.347,61- ✓
	PIX BANRISUL 341398	1.941,56- ✓
	PIX BANRISUL 344068	444,24- ✓
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 321459	34,72
	SALDO NA DATA	



-----  
 Chegou o Banrishopping, a loja online do Banrisul  
 Acesse o App Banrisul e cadastre-se hoje mesmo.  
 Banrishopping! Compras, Pontos e Cashback num  
 só Lugar! Saiba mais em [www.banrishopping.com.br](http://www.banrishopping.com.br)  
 -----

----- EXTRATO EMITIDO AS 08:39 DE 06/12/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----



Recibo de Pagamento NSU: 20221101000271219534 Data: 01/11/2022 Hora: 15:38:14 ID Transação: E9270206720221101181000271219534 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: MANUTENCAO REDE ELETRICA GARAGEM Valor Final: R\$ 80,00 Informações do Destinatário Nome: Sergio Macedo 72193085072 CNPJ: 27.398.769/0001-66 Instituição: COOP SICREDI PIONEIRA RS Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A

MUNICÍPIO DE PORTÃO		Secretaria Municipal da Fazenda				
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://portao.nfse-tecnos.com.br">http://portao.nfse-tecnos.com.br</a>		<b>Código de Verificação</b> 06633223.7B389832	<b>Data/Hora da Emissão</b> 28/10/2022 - 12:11:53			
<b>Local da Incidência do Imposto</b> PORTAO - RS		<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 73			
<b>Prestador de Serviços</b>						
	<b>Prestador do serviço</b> <b>Nome Fantasia</b> <b>Endereço</b> <b>Bairro</b> <b>Cidade</b> <b>Cep</b> <b>E-mail</b>	<b>SERGIO MACEDO</b> <b>ELÉTRICASDM</b> RUARECIFE,131,APT 14 F CENTRO PORTAO - RS - BRASIL 93180-000 manutencoessdm@gmail.com	<b>Cpf/Cnpj</b> <b>Insc. Mun.</b> <b>Telefone/Celular</b> 27.398.769/0001-66 10311 (51)999222398			
<b>Tomador de Serviço</b>						
<b>Tomador do serviço</b> <b>CPF/CNPJ</b> <b>Endereço</b> <b>Bairro</b> <b>Cidade</b> <b>Cep</b> <b>E-mail</b>	<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b> 00.599.893/0001-33 R DAS PITANGUEIRAS,303 LOTEAMENTO LAUX SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 00957-600					
	<b>Inscrição Estadual</b> 0		<b>Telefone</b>			
<b>Discriminação do Serviço</b>						
<b>Descrição da atividade</b>	<b>Valor</b>	<b>Deduções</b>	<b>Descontos</b>	<b>B. Cálculo</b>	<b>(%)</b>	<b>Tributo</b>
7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poço	80,00	0,00	0,00	80,00	0,0000	0,00
<b>Detalhamento da Atividade</b>						
7.02						
Revisão na rede elétrica da garagem						
<b>Serviços (R\$)</b>	<b>Desconto(R\$)</b>	<b>Desconto Cond.(R\$)</b>	<b>Dedução(R\$)</b>	<b>Base Cálculo(R\$)</b>	<b>Valor do ISS(R\$)</b>	<b>Líquido(R\$)</b>
80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 80,00</b>						
<b>Retenções</b>						
<b>Base Cálculo(R\$)</b>	<b>PIS(R\$)</b>	<b>Cofins(R\$)</b>	<b>C.S.L.L(R\$)</b>	<b>IRRF(R\$)</b>		
80,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INSS(R\$)</b>	<b>Outras Retenções(R\$)</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b>	<b>Líquido da Nota(R\$)</b>			
0,00	0,00	0,00	80,00			
<b>Outras Informações</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li> <li><b>Forma de pagamento:</b> À vista</li> <li>Esta nota equivale ao RPS nº 73, emitido em 28/10/2022 12:11:53</li> <li>Data do Fato Gerador desta Nota: <b>28/10/2022</b></li> <li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li> <li>Emitido por MEI.</li> <li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 10.76(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 3.07 (3.84%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.</li> </ul>						
RECEBEMOS DE SERGIO MACEDO OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 28/10/2022 - 12:11:53. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 80,00					<b>Nota</b> 73	
<b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>					<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	

31x

C.C. 255  
01/11



Recibo de Pagamento Número: 01371891446/00000000634660/295554 Data: 01/11/2022 Hora: 15:37:58  
Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 01/11/2022  
Valor: R\$ 185,61 Tipo Pagamento: Arrecadação - CORSAN 1 Cód. Barras:  
826100000015856107980000010000709898102022109338 Data Vencimento: 03/11/2022 Atenciosamente  
Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 037A50331858A0493ED29047246B7E15AF89



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 02.802.784/0001-90  
U.S.

205 - SÃO SEBASTIAO DO CAI

RUA MADRE REGINA PROTSMANN, 205

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto  
Nº 0000100007098910202210 Mês/Ano 10/2022

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
Rua DAS PITANGUEIRAS, 303 - 95760-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	CORSAN
1977500		00007098910	

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	09/2022	08/2022	07/2022	06/2022	05/2022
Consumo	19	14	21	20	17

Dados do Consumo do Mês				
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo
Y15L334556	1604	1624	20	29

Composição dos Serviços					
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR
RE	1	0	20	R\$ 35,61	R\$ 150,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 185,61
--------------------------------	--	--	--	--	------------

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 185,61

Valor Impostos: PASEP R\$ 3,06 (1,65%), COFINS R\$ 14,11 (7,60%), Base Calculo: R\$ 185,61

Lida e Emitida em:  
20/10/2022 15:49:43

VENCIMENTO 03/11/2022 TOTAL A PAGAR R\$ 185,61

Pagamento após o vencimento incidirá multa de 2%, juros de 1% a.m., mais correção monetária. Após 10 dias, por exigência da Lei 11.445/2007, art. 40, § 2º, haverá emissão de aviso de débito com previsão de suspensão do abastecimento e custo previsto na Tabela Tarifária vigente. UTILIZE OS SERVIÇOS DISPONÍVEIS NO SITE E APP, AGILIZE SEU ATENDIMENTO. ACESSE A CENTRAL DE SERVIÇOS EM SERVICOS.CORSAN.COM.BR E BAIXE O APP CORSAN EM SUA LOJA VIRTUAL. CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL E APROVEITE AS FACILIDADES.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Medida
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,14 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00007098910 CONVENIO CORSAN

CC 255  
01/11

205 - SÃO SEBASTIAO DO CAI	7098910	10/2022
U.S.	Código Imóvel	Mês / Ano

0000100007098910202210	03/11/2022	R\$ 185,61
Código de Arrecadação	Vencimento	Total a Pagar

826100000015856107980000010000709898102022109338



Recibo de Pagamento Número: 01374963175/00000000651760/302628 Data: 08/11/2022 Hora: 15:39:58 Canal:  
Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras:  
0419210315.01613090008.00064140684.1.91620000070668 Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Ag./Conta  
Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 706,68 Data Débito: 08/11/2022 Data Vencimento:  
07/11/2022 Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: APAE SAO  
SEBASTIAO DO CAI CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social Beneficiário Original: ACONNET CONTABILIDADE  
Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03FC041234C2D2278C3E43A79FE789517298



**MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS**  
**SEF.SECRETARIA DE FINANÇAS**  
<http://www.pmpf.rs.gov.br>

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.pmpf.rs.gov.br/nfse/>

**NFSe**

**Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica**

Data de Emissão da NFS-e 01/11/2022 às 17:16:55	Código de verificação 138012492	Número da NFS-e <b>202295</b>
Data de Emissão do RPS 01/11/2022	Número do RPS 20221101171655	

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: FREITAS CONTABILIDADE LTDA

Telefone: 5433145039

CPF/CNPJ: 13.183.663/0001-30

Inscrição Municipal: 61012

Endereço: AVENIDA BRASIL OESTE, 239, SALA 302 - CENTRO

CEP: 99025-001

Município/UF: PASSO FUNDO/RS

E-mail: alexandre@aconnet.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  
SAO SEBASTIAO DO CAI

Telefone:

CPF/CNPJ: 00.599.893/0001-33

Inscrição Municipal:

Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 303, - LOTEAMENTO LAUX

CEP: 0

Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS CONTÁBEIS/OUTUBRO 2022

CNAE Fiscal: Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame

Natureza da Operação: [5.8] Imposto recolhido com valor fixo

Município da Prestação de Serviço: PASSO FUNDO

Construção Civil:		Matrícula CEI:		Intermediário dos Serviços:	
VALOR NOTA FISCAL					
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota	
R\$ 706,68 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 706,68	
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 706,68 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 706,68 (x)	2,00 % (=)	R\$ 0,00
RETENÇÕES FEDERAIS					
PIS/PASEP R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00

**OBSERVAÇÕES**

C.C. 255  
08/11



Recibo de Pagamento Número: 01374963993/00000000656015/302633 Data: 08/11/2022 Hora: 15:40:46 Canal:  
Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras:  
1049114653.82000100048.00009439506.9.91650000012990 Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta  
Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 129,90 Data Débito: 08/11/2022 Data Vencimento:  
10/11/2022 Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: ASSOCIACAO DE  
PAIS E AMIGOS DO CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: BRASIL ADMINISTRACAO E  
SERVICO CPF/CNPJ Beneficiário Original: 33.488.393/0001-83 Razão Social Beneficiário Original: BRASIL  
ADMINISTRACAO E SERVICO



Fatura dos serviços

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO,  
CHEGOU A SUA FATURA DA AMIGO

FATURA DE OUT/2022  
VENCIMENTO 10/11/2022  
Emitido em 21/10/2022

VALOR R\$ 129,90

Para conferir acesse [segundavia.sejaamigo.com.br](http://segundavia.sejaamigo.com.br)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS- APAE  
CNPJ: 00.599.893/0001-33  
RUA DAS PITANGUEIRAS 303  
LOT. LAUX  
95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

RELACIONAMENTO: AMIGO RS SBC  
AMIGO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET  
CONTRATO: PROZ9ROAMN65

A descrição detalhada dos serviços se encontra na  
segunda página deste documento.

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores proporcionais foram  
reajustados em Índice inferior ao previsto na inflação.

De acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de  
comunicação foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado.

Pague sua fatura em dia e evite a suspensão dos serviços e a cobrança de  
1% de juros pró-rata ao dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite  
despesas desnecessárias e um tempo de restabelecimento do serviço de  
48 horas.

## Conheça o Amigo Ebook

É o nosso jeito de te levar além  
no mundo do conhecimento.  
O Amigo Ebook já é seu,  
ele está incluso na sua  
oferta de internet.  
Sem burocracia  
e sem complicação.

De amigo pra amigo



[sejaamigo.com.br/ebook](http://sejaamigo.com.br/ebook)

by skeelo



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E  
AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS- APAE  
CNPJ: 00.599.893/0001-33

FATURA DE  
10/2022

VENCIMENTO  
10/11/2022

VALOR  
R\$ 129,90

Cedente da fatura:  
BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA  
CNPJ 33.488.393/0001-83  
CONTRATO: PROZ9ROAMN65

C.C. 255  
08/11



Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE  
PREFEITURA Data/Hora Operação : 08/11/2022 -15:40:06 NSU : 01374963318/00000000664259/302629 Tipo  
Pagamento : DARF Preto COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Data de Pagamento : 08/11/2022 Período de Apuração : 31/10/2022 Número  
do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 561 Número de Referência : 0000000000000000 Data do  
Vencimento : 18/11/2022 Valor do Principal : 202,37 Valor Total : 202,37 Autenticação :  
0410891999802629081120220000002023



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ  
(0051) 36351569

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.599.893/0001-33
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	202,37
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	202,37
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

C.C. 255  
08/11



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF IR**

**01** NOME / TELEFONE  
APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ  
(0051) 36351569

Veja no verso  
Instruções para preenchimento

**ATENÇÃO**


É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

<b>02</b>	PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/10/2022
<b>03</b>	NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.599.893/0001-33
<b>04</b>	CÓDIGO DA RECEITA →	0561
<b>05</b>	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<b>06</b>	DATA DE VENCIMENTO →	18/11/2022
<b>07</b>	VALOR DO PRINCIPAL →	202,37
<b>08</b>	VALOR DA MULTA →	0,00
<b>09</b>	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>10</b>	VALOR TOTAL →	202,37
<b>11</b>	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	




Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE  
 PREFEITURA Data/Hora Operação : 08/11/2022 -15:40:18 NSU : 01374963532/00000000665922/302630 Tipo  
 Pagamento : DARF Preto COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO  
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Data de Pagamento : 08/11/2022 Período de Apuração : 31/10/2022 Número  
 do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 8301 Número de Referência : 0000000000000000 Data do  
 Vencimento : 24/11/2022 Valor do Principal : 148,67 Valor Total : 148,67 Autenticação :  
 04108919998026300811202200000014867

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.599.893/0001-33
<b>01</b> NOME / TELEFONE 41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	148,67
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	148,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Corte aqui.

CC 255  
08/11

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF PIS</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.599.893/0001-33
<b>01</b> NOME / TELEFONE 41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/11/2022
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	148,67
<b>ATENÇÃO</b> É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.  Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	148,67
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



Recibo de Transferência Número: 01374962974/00000000648207/302626 Data: 08/11/2022 Hora: 15:39:47 Canal: Office Banking Data Débito: 08/11/2022 Valor: R\$ 900,00 Tipo Transferência: TED E Conta do Remetente: 0891-06.011255.0-7 Correntista Débito: 00.599.893/0001-33 - APAE PREFEITURA Banco ou IF do Destinatário: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência do Destinatário: 0807 Conta do Destinatário: 0000000208175 Correntista de Crédito: 13.566.836/0001-08 - CLOVIS ROBERTO A JUNG YMAI Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03B1F375F18DD6EA0B09087AC371C0642F09



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br</a>	Código de Verificação 08068347.7E18E877	Data/Hora da Emissão 01/11/2022 - 16:13:33
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 385

Prestador de Serviços	
	<b>Prestador do serviço</b> CLOVIS ROBERTO A YMAI JUNG 80598803068 <b>Nome Fantasia</b> CLOVIS ROBERTO A YMAI JUNG <b>Endereço</b> R JOAO CANTAROLA DA SILVA REIS,2868 <b>Bairro</b> QUIL OMBO - ANGICO <b>Cidade</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL <b>Cep</b> 95760-000 <b>E-mail</b> assistenciasocial@saosebastiaodocal.rs.gov.br <b>Cpf/Cnpj</b> 13.566.836/0001-08 <b>Insc. Mun.</b> 20085016 <b>Telefone/Celular</b> (51)98762379

Tomador de Serviço	
<b>Tomador do serviço</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE <b>CPF/CNPJ</b> 00.599.893/0001-33 <b>Endereço</b> RUAS DAS PITANGUEIRAS, 303,303 <b>Bairro</b> JARDIM LAUX <b>Cidade</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL <b>Cep</b> 95760-000 <b>E-mail</b> saosebastiaodocal@apaers.org.br <b>Telefone</b> 5136351569	

Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0000	0,00

<b>Detalhamento da Atividade</b> 8.02 Aulas de educação Física, referente mês de Outubro de 2022.
---

Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 900,00
----------------------------------

Retenções					
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)	
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS(R\$)	Outras Retenções(R\$)	ISS Retido (R\$)	Líquido da Nota(R\$)		
0,00	0,00	0,00	900,00		




<b>Outras Informações</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li><li>Esta nota equivale ao RPS nº 385, emitido em 01/11/2022 16:13:33</li><li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li><li>Emitido por MEI.</li><li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121.05(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 44.19 (4.91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.</li></ul>	
---	--

RECEBEMOS DE CLOVIS ROBERTO A YMAI JUNG 80598803068 OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 01/11/2022 - 16:13:33. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00	Nota 385
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DO RECEBIMENTO

C.C 255  
08/11



Recibo de Pagamento NSU: 20221108000276707189 Data: 08/11/2022 Hora: 15:40:33 ID Transação: E9270206720221108175100276707189 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: SISMO Valor Final: R\$ 140,00 Informações do Destinatário Nome: PAULO VERNEY DIFENBACH DA SILVEIRA CPF: \*\*\*.320.260-\*\* Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

		<b>Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai</b> Secretaria da Fazenda				
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br</a>		Código de Verificação <b>3F1A0140.1D000508</b>	Data/Hora da Emissão <b>26/10/2022 - 09:14:52</b>			
Local da Incidência do Imposto <b>SAO SEBASTIAO DO CAI - RS</b>		Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número da Nota <b>11251</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>						
	<b>Prestador do serviço</b> SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB <b>Nome Fantasia</b> SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP <b>Endereço</b> SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE <b>Bairro</b> CENTRO <b>Cpf/Cnpj</b> 11.106.055/0001-05 <b>Cidade</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - <b>Insc. Mun.</b> 20048009 <b>BRASIL</b> <b>Cep</b> 95760-000 <b>E-mail</b> climed@climedocupacional.com.br <b>Telefone/Celular</b> (51)36350255					
<b>Tomador de Serviço</b>						
<b>Tomador do serviço</b> ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE <b>CPF/CNPJ</b> 00.599.893/0001-33 <b>Endereço</b> RUAS DAS PITANGUEIRAS, 303,303 <b>Bairro</b> JARDIM LAUX <b>Cidade</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL <b>Cep</b> 95760-000 <b>E-mail</b> saosebastiaodocai@apaers.org.br <b>Telefone</b> 5136351569						
<b>Discriminação do Serviço</b>						
<b>Descrição da atividade</b>	<b>Valor</b>	<b>Deduções</b>	<b>Descontos</b>	<b>B. Cálculo</b>	<b>(%)</b>	<b>Tributo</b>
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	140,00	0,00	0,00	140,00	3,8600	5,40
<b>Detalhamento da Atividade</b>						
<b>17.09</b> Assessoria em segurança do trabalho. Venc.05.11.2022						
<b>Serviços (R\$)</b>	<b>Desconto(R\$)</b>	<b>Desconto Cond.(R\$)</b>	<b>Dedução(R\$)</b>	<b>Base Cálculo(R\$)</b>	<b>Valor do ISS(R\$)</b>	<b>Líquido(R\$)</b>
140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	5,40	140,00
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 140,00</b>						
<b>Retenções</b>						
<b>Base Cálculo(R\$)</b>	<b>PIS(R\$)</b>	<b>Cofins(R\$)</b>	<b>C.S.L.L(R\$)</b>	<b>IRRF(R\$)</b>		
140,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INSS(R\$)</b>	<b>Outras Retenções(R\$)</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b>	<b>Líquido da Nota(R\$)</b>			
0,00	0,00	0,00	140,00			
<b>Outras Informações</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li> <li><b>Forma de pagamento:</b> À prazo . <b>Número de Parcelas:</b> 1</li> <li>Esta nota equivale ao RPS nº 11249, emitido em 26/10/2022 09:14:52</li> <li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li> <li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 18.83(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 6.45 (4.61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.</li> </ul>						
RECEBEMOS DE SISMO-SERV INTEGRADOS SEGURANCA DO TRAB OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/10/2022 - 09:14:52. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 140,00				<b>Nota</b> <b>11251</b>		
<b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>				<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		

CC-255  
23/11



Recibo de Pagamento Número: 03374504254/00000000000000000000 Data: 08/11/2022 Hora: 15:41:04 Canal:  
Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 08/11/2022 Valor: R\$ 69,63  
Tipo Pagamento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS Cód. Barras:  
846200000004696300790016104322626391102242211088 Data Vencimento: 08/11/2022 Atenciosamente Banco  
do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 03337241FCC461C5B180BA71025674013B35



Nº da Conta: 0432262639  
Mês de referência: 10/2022  
Período: 16/09/2022 a 15/10/2022  
Data de emissão: 18/10/2022

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefônica Brasil S.A.  
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16  
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS  
I.E.: 0962949477  
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial : 02.558.157/0017-20

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC  
DAS PITANGUEIRA, 303  
VILA PROGRESSO  
95760-000 S SEBASTIAO DO CAI - RS

Vencimento  
08/11/2022

Total a Pagar - R\$  
69,63

### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS

#### O que está sendo cobrado

##### Serviços Contratados

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	67,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal	1	1	67,65

##### Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	10,54MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	17,96MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	110m12s	0,00

##### Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância			
Subtotal		18m48s	0,00

##### Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Ligações Locais			
Internet - Tarifação MB/KB		06m30s	0,00
Subtotal		60,46MB	0,00

##### Outros Lançamentos

Encargos Financeiros			
Subtotal			1,98

#### TOTAL A PAGAR

69,63

### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo) e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

08/11/2022

Total a Pagar - R\$

69,63

Cód. Débito Automático

0432262639 - 3

Nº da Conta

0432262639

Mês Referência

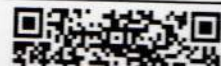
10/2022

846200000004

696300790016

104322626391

102242211088



CC 255  
08/11/22



Receita Federal

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ <b>00.599.893/0001-33</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22299.7059657-1</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000085313412</b>			Valor Total do Documento <b>1.271,02</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.271,02			1.271,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	1.271,02			1.271,02

C.C. 255  
08/11

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 71020385223 2 22071622299 7 70596571541 3

CNPJ: 00.599.893/0001-33

Número: 07.16.22299.7059657-1

Pagar até: 18/11/2022

Pague com o PIX





COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO / FGTS \*\*\*\*\* BANCO DO ESTADO DO  
RIO GRANDE DO SUL S.A. Conta Debitada : 06.011255.0-7 Nome : APAE PREFEITURA Agência de Débito : 0891  
Canal/Equip : Office Banking/9998 NSU de Pagamento : 01374962641 NSU de Autenticação : 302625  
Representação Numérica do Código de Barras 858500000126.548901792213.108670053807.059989300013  
Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de  
Validade : 08/11/2022 Competência : 10/2022 Valor Total : 1254,89 Pagamento Efetuado em : 08/11/2022  
Autenticação : 041089199983026250811202200000125489 Este Documento serve como Comprovante de Pagto.  
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS. =====  
03B345F1499D8A5E20D28B02BFBEB47D8517



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2022 - 14:45:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.867,34	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.189,38		14-ENCARGOS 65,51	15-TOTAL A RECOLHER 1.254,89	

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/11/2022\*\*

858500000126 548901792213 108670053807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 08/11/2022 - 14:45:38

C.C. 255  
08/11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 14.867,34	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 10/2022	12-DATA DE VALIDADE 08/11/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.189,38		14-ENCARGOS 65,51	15-TOTAL A RECOLHER 1.254,89	

Recibo de Pagamento Número: 01379047265/00000000596783/312723 Data: 21/11/2022 Hora: 10:40:09  
 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras:  
 0419210315.01613090008.00066540428.3.91760000035334 Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Ag./Conta  
 Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 353,34 Data Débito: 21/11/2022 Data Vencimento:  
 21/11/2022 Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: APAE SAO  
 SEBASTIAO DO CAI CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: ALEXANDRE MIRANDA  
 FERREIRA CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social Beneficiário Original: ACONNET  
 CONTABILIDADE



**MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS**  
**SEF.SECRETARIA DE FINANÇAS**  
<http://www.pmpf.rs.gov.br>

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <http://www.pmpf.rs.gov.br/nfse/>

**NFSe**

**Nota Fiscal de Serviços  
Eletrônica**

Data de Emissão da NFS-e 14/11/2022 às 16:15:16	Código de verificação 139833740	Número da NFS-e <b>2022102</b>
Data de Emissão do RPS 14/11/2022	Número do RPS 2021054143603	

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: FREITAS CONTABILIDADE LTDA

Telefone: 5433145039

CPF/CNPJ: 13.183.663/0001-30

Inscrição Municipal: 61012

Endereço: AVENIDA BRASIL OESTE, 239, SALA 302 - CENTRO

CEP: 99025-001

Município/UF: PASSO FUNDO/RS

E-mail: alexandre@aconnet.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: APAE SAO SEBASTIAO DO CAI

Telefone: 5136351569

CPF/CNPJ: 00.599.893/0001-33

Inscrição Municipal:

Endereço: DAS PITANGUEIRAS, 303, - LOTEAMENTO LAUX

CEP: 95760-000

Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

E-mail: SAOSEBASTIAODOCAI@APAERS.ORG.BR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

ADICIONAL ANUAL

CNAE Fiscal: Atividades de contabilidade

Item da Lista de Serviços: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame

Natureza da Operação: [5.8] Imposto recolhido com valor fixo

Município da Prestação de Serviço: PASSO FUNDO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

**VALOR NOTA FISCAL**

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 353,34 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 353,34

**CÁLCULO DO ISS**

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 353,34 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 353,34 (x)	0,00 % (=)	R\$ 0,00

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**OBSERVAÇÕES**

CC. 255  
21/11



Recibo de Pagamento Número: 01382048409/00000000463720/321463 Data: 30/11/2022 Hora: 16:46:29 Canal:  
Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras:  
1049114653.82000100048.00010787570.8.91950000012990 Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta  
Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 129,90 Data Débito: 30/11/2022 Data Vencimento:  
10/12/2022 Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS  
E AMIGOS DO CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICO  
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 33.488.393/0001-83 Razão Social Beneficiário Original: BRASIL ADMINISTRACAO E  
SERVICO Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0306E3A77640C4EFC9090DC2154173457D63

**AMIGO**  
INTERNET

Fatura dos serviços

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO,**

CHEGOU A SUA FATURA DA AMIGO

Para conferir acesse [segundavia.sejaamigo.com.br](http://segundavia.sejaamigo.com.br)

FATURA DE **NOV/2022**

VENCIMENTO **10/12/2022**

Emitido em 22/11/2022

VALOR **R\$ 129,90**

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS- APAE**

CNPJ: 00.599.893/0001-33  
RUA DAS PITANGUEIRAS 303  
LOT. LAUX  
95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

RELACIONAMENTO: AMIGO RS SBC  
AMIGO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET  
CONTRATO: **PROZ9ROAMN65**

A descrição detalhada dos serviços se encontra na  
segunda página deste documento.

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores proporcionais foram  
reajustados em índice inferior ao previsto na inflação.

De acordo com a Lei Complementar nº 194/22, a alíquota de ICMS para os serviços de  
Comunicação foi reduzida e por isso sua fatura atual já conta com o valor ajustado.

Pague sua fatura em dia e evite a suspensão dos serviços e a cobrança de  
1% de juros pró-rata ao dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite  
despesas desnecessárias e um tempo de restabelecimento do serviço de  
48 horas.

## Conheça o Amigo Ebook

É o nosso jeito de te levar além  
no mundo do conhecimento.  
O Amigo Ebook já é seu,  
ele está incluso na sua  
oferta de internet.  
Sem burocracia  
e sem complicação.

**De amigo pra amigo**



[sejaamigo.com.br/ebook](http://sejaamigo.com.br/ebook)

by **skeelo**

**AMIGO**  
INTERNET

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E  
AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS- APAE**

CNPJ: 00.599.893/0001-33

FATURA DE  
**11/2022**

VENCIMENTO  
**10/12/2022**

VALOR  
**R\$ 129,90**

Cedente da fatura:  
BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA  
CNPJ 33.488.393/0001-83  
CONTRATO: **PROZ9ROAMN65**

C.C. 253  
30/11

10491.14653 82000.100048 00010.787570 8 91950000012990





Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292319394 Data: 30/11/2022 Hora: 16:06:29 ID Transação: E9270206720221130180800292319394 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF NOV 2022 Valor Final: R\$ 1.421,77 Informações do Destinatário Nome: ANA PAULA DE PAULA CPF: \*\*\*.029.840-\*\* Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ  
CNPJ: 00.599.893/0001-33

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ANA PAULA DE PAULA	514320	1	1
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	193:20	1.256,67	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	6:40	43,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	234,32	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,08	
998	I.N.S.S.	7,82		120,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.542,40	120,63
			Valor Líquido ➡	1.421,77
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês
1.300,00		1.542,40	1.542,40	123,39
			Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
			1.232,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Ana Paula de Paula*  
Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292337091 Data: 30/11/2022 Hora: 16:06:00 ID Transação:  
9270206720221130182100292337091 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO  
EF NOV 2022 Valor Final: R\$ 2.381,25 Informações do Destinatário Nome: CARLA RAGAGNIN DE LARA CPF:  
\*.463.120-\*\* Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ:  
0.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA FISIOTERAPEUTA	223605	3	1	
		Admissão:	10/09/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
93	QUINQUENIO	80:00	2.478,62		
998	I.N.S.S.	1,00	123,93		
		9,50		221,30	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.602,55	221,30	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350340350-8 Agência: 0785 -			Valor Líquido	2.381,25	
			⇒		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.478,62	2.602,55	2.602,55	208,20	2.002,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Ragagnin de Lora*  
Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292339111 Data: 30/11/2022 Hora: 16:06:10 ID Transação:  
E9270206720221130182200292339111 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO  
REF NOV 2022 Valor Final: R\$ 2.261,98 Informações do Destinatário Nome: Carolina Andrea Heinz Kunzler CPF:  
\*\*\*.745.430-\*\* Instituição: COOP SICREDI PIONEIRA RS Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ:  
00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	CAROLINA ANDREA HEINZ KUNZLER	411010	1	1	
	SECRETARIA ADMINISTRATIVA	Admissão:	29/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.500,00		
998	I.N.S.S.	8,36		208,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	238,02	
SICREDI - SÃO J. DO HORTENC/RS 748			Valor Líquido ➡	2.261,98	
conta corrente: 73055-8 Agência: 008 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.291,01	7,50

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carolina A. B. Kunzler*  
Assinatura do Funcionário

30/11/22  
Data



Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292345987 Data: 30/11/2022 Hora: 16:05:40 ID Transação: E9270206720221130182700292345987 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF NOV 2022 Valor Final: R\$ 1.017,50 Informações do Destinatário Nome: ROMILDA SPIERING CPF: \*\*\*.808.120-\*\* Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	08/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40:00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido ➡	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	08/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	40:00	1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292347518 Data: 30/11/2022 Hora: 16:06:40 ID Transação: E9270206720221130182800292347518 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF NOV 2022 Valor Final: R\$ 1.022,28 Informações do Destinatário Nome: TATIANE ESTEVES DA SILVA CPF: \*\*\*.538.490-\*\* Instituição: COOP SICREDI OURO BRANCO RS/MG Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA	331110	1	1	
	MONITORA	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.105,16			
998	I.N.S.S.	7,50		82,88		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.105,16	82,88		
			Valor Líquido ➡	1.022,28		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.105,16		1.105,16	1.105,16	88,41	1.022,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

30/11/22

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA	331110	1	1	
	MONITORA	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.105,16	
998	I.N.S.S.	7,50		82,88

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292341398 Data: 30/11/2022 Hora: 16:05:51 ID Transação: E9270206720221130182400292341398 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF NOV 2022 Valor Final: R\$ 3.347,61 Informações do Destinatário Nome: CLARICE MARIA LIMBERGER CPF: \*\*\*.736.510-\*\* Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER FONOAUDIOLOGO	223815	3	1	
		Admissão:	02/12/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	3.717,74		
93	QUINQUENIO	1,00	185,89		
998	I.N.S.S.	9,80		382,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.903,63	556,02	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41 conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -			Valor Líquido ➡	3.347,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29	3.520,95	15,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE DEZEMBRO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER FONOAUDIOLOGO	223815	3	1	
		Admissão:	02/12/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	3.717,74		
93	QUINQUENIO	1,00	185,89		
998	I.N.S.S.	9,80		382,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.903,63	556,02	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41 conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -			Valor Líquido ➡	3.347,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29	3.520,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

30/11/22



Recibo de Pagamento NSU: 20221130000292344068 Data: 30/11/2022 Hora: 16:06:20 ID Transação:  
E9270206720221130182600292344068 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO  
REF NOV 2022 Valor Final: R\$ 1.941,56 Informações do Destinatário Nome: CRISTIANE KOCHENBORGER CPF:  
\*\*\*.290.870-\*\* Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. Informações do Pagador Nome: APAE  
PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Novembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505	1	1	
		Admissão:	02/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.113,60	
998	I.N.S.S.	8,14		172,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.113,60	172,04
			Valor Líquido ➡	1.941,56

BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1		Agência: 0785 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.113,60	2.113,60	2.113,60	169,08	1.941,56	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE KOCHENBORGER  
Assinatura do Funcionário

30/11/22  
Data

Recibo de Pagamento Número: 01382048210/00000000453900/321459 Data: 30/11/2022 Hora: 16:46:13 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 444,24 Data Débito: 30/11/2022 Data Vencimento: 08/12/2022 Código Barras: 83660000004.3 44240086313.4 43519214201.4 10000722484.1 Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 038B87859D5D58425CB9B381C9DAE5E05284



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.  
Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525  
Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
R DAS PITANGUEIRAS, 303  
JD LAUX  
95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	SSCBU024-00000311	2986920	1/1	21/11/2022	16/12/2022	08/12/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
Atividades

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO  
R DAS PITANGUEIRAS, 303  
JD LAUX  
95760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI/RS  
CNPJ 00.599.893/0001-33

Código da Instalação

3093307063

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
16/11/2022	14/10/2022	33

Próxima leitura: 16/12/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 020263597 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:  
16/11/2022  
Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
Chave de acesso:  
43221102016440000162660000202635971080459453  
Protocolo de autorização: 1432200027515538 - 18/11/2022  
às 02:59:24



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2022	08/12/2022	R\$ 444,24

### Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Informações dos débitos mais antigos:  
Vencimento Valor  
08/11/2022 R\$ 397,94

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

08/11/22 R\$ 397,94

REGULARIZE ATÉ 08/12/2022. PARA EVITAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO.

APÓS A SUSPENSÃO COBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ OCORRER A

RESCISÃO DO CONTRATO APÓS 2 MESES-ART 99 E 70-RESOL 414/10 DOCTO(S)

VENCIDOS PODER SER INDICADOS AOS ÓRGÃOS DE PROT. CRÉDITO. CASO POSSUA

COBRANÇA DE TERCEIROS NA CONTA É POSSÍVEL REFATURAR SEM O REFERIDO

VALOR.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,82%	COFINS 3,00%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Nº 901653949673														
Consumo Energia Elétrica (Resumo)	kWh	541,000	0,48752000	0,45870610	246,18				2,03	9,43	ICMS	178,78	17,00	30,39
Consumo - TE 120v/22	kWh	541,000	0,26162000	0,33046211	178,79	178,79	17,00	30,39	1,22	5,64	PIS/PASEP	396,55	0,82	3,25
Total Distribuidora			0,26162000		426,94						COFINS	396,55	3,00	11,90
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP NOV/22					17,30									
Total consolidado					444,24	178,78		30,39	3,25	11,90				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2986920	Energia Ativa-kWh	único	49021	49562	1,00	541

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Valor 170 dias  
Valor 100 dias

Tipo de Perfil

C.C 255  
30/11