



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: OUTUBRO/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 outubro de 2022. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal e despesas de tributos correlatos, serviços de contabilidade, oficina de educação física e pagamento de faturas de 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, 30 de novembro 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 Caí / RS
saosebastiaodocai@apaers.org.br

São Sebastião do Caí/RS, 04 de novembro de 2022.

Termo de Fomento Nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL	
4435/22	
4	11/2022
Ingrida Welfort	
TAXA EXP. CONH. Nº	

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

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

Atenciosamente,

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE.

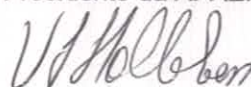
- ☒ Relatório de Execução Físico-Financeira
- ☒ Relatório de Execução da Receita e Despesa
- ☒ Relatório de Pagamentos
- ☒ Extratos bancários

00.599.893/0001-33
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS - APAE
RUA DAS PITANGUEIRAS, 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: Outubro	
1. Descrição das Metas Alcançadas no Período			
Metas Alcançadas		1) Atendimentos clínicos, assistenciais, oficinas em geral, grupo de convivência.	
2. Execução Financeira			
Cód.	Elemento da Despesa	Valor Previsto R\$ 18.000,00	Valor Aplicado R\$ 18.000,00
01	Despesas com Pessoal		R\$ 16.205,39
02	Obrigações Patronais		R\$ 748,36
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		1.606,68
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
TOTAL			R\$ 18.560,43

São Sebastião do Caí, RS, 04/11/2022 Vera L. de Holleben - Presidente da APAE.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – Mês Outubro 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	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	04/10/2022	Rec. Pagt.	04/10/2022	-706,68
2	Vivo	02.558.157/0001-62	Telefone	Transf. bancaria	04/10/2022	Rec. Pagt.	04/10/2022	71,55
3	Brasil Adm e Serv	33.488.393/0001-33	Internet	Transf. bancaria	07/10/2022	Rec. Pagt.	07/10/2022	-129,9
4	Clovis Roberto Aymai Jung	13.566.836/0001-08	Ed. Física	Transf. bancaria	07/10/2022	Rec. Pagt.	07/10/2022	-900
5	RGE Sul	02.016.440/0001-62	Distribuidora de Energia	Transf. bancaria	07/10/2022	Rec. Pagt.	07/10/2022	-479,26
6	TBRASIL	02.558.157/0001-62	Telefone	Transf. bancaria	07/10/2022	Rec. Pagt.	07/10/2022	-67,65
7	FGTS / COMP. 10/2022	-	FGTS	Transf. bancaria	07/10/2022	Rec. Pagt.	07/10/2022	-1.189,38
8	IRRF	-	IRRF	Transf. bancaria	18/10/2022	Rec. Pagt.	18/10/2022	-202,37
9	PIS	-	PIS	Transf. bancaria	18/10/2022	Rec. Pagt.	18/10/2022	-148,67
10	INSS	-	INSS	Transf. bancaria	18/10/2022	Rec. Pagt.	18/10/2022	-1.271,02
11	Ana Paula de Paula	011.029.840-35	Auxiliar de Higieneização	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.	27/10/2022	-1.421,77
12	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.	27/10/2022	-2.381,25
13	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.	27/10/2022	-2.261,98
14	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.	27/10/2022	-1.022,28
15	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.	27/10/2022	-3.347,61
16	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.	27/10/2022	-1.941,56
17	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	27/10/2022	Rec. Pagt.		-1.017,50

EXECUTOR

Vera L. de Hollenben- Presidente da APAE



BANRISUL
 AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI
 CONTA.: 06.011255.0-7
 NOME.: APAE PREFEITURA
 IDENTIFICACAO: 03202211030258905447

03/11/2022

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 61,06
 TOTAL LIVRE.....R\$ 61,06

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

CDB DI POSICAO EM 03/11/2022
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 1.113,29

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	V A L O R
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----		
SALDO ANT EM 27/09/2022		887,10
++ MOVIMENTOS OUT/2022		
04 PAGAMENTO TITULO	269708	706,68-
PAGAMENTO VIVO	269902	71,55-
SALDO NA DATA		108,87
07 CREDITO TRANSFERENCIA	273400	18.000,00
PAGAMENTO TITULO	273957	129,90-
TED	273954	900,00-
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	273956	479,26-
PAGAMENTO VIVO	273958	67,65-
PAGAMENTO FGTS	273953	1.189,38-
SALDO NA DATA		15.342,68
18 PAGAMENTO DARF	284196	202,37-
PAGAMENTO DARF	284197	148,67-
PAGAMENTO DARF	284195	1.271,02-
SALDO NA DATA		13.720,62
27 TED	291018	1.421,77-
PIX	532545	2.381,25-
PIX	533211	2.261,98-
PIX	535975	1.017,50-
PIX	539232	1.022,28-
PIX BANRISUL	534021	3.347,61-
PIX BANRISUL	535185	1.941,56-
SALDO NA DATA		326,67

 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

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:04 DE 03/11/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Recibo de Pagamento Número: 01361940835/00000000085467/269708 Data: 04/10/2022 Hora: 13:32:05 Canal: Office Banking
Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras: 0419210315.01613090008.00061040184.1.91290000070668
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 706,68 Data Débito:
04/10/2022 Data Vencimento: 05/10/2022 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>

NFSe

**Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica**

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

Data de Emissão da NFS-e 04/10/2022 às 17:02:44	Código de verificação 134397039	Número da NFS-e 202286
Data de Emissão do RPS 04/10/2022	Número do RPS 20221004170244	

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/SETEMBRO 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\$ 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\$ 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

Recibo de Pagamento Número: 01362042895/00000000207431/269902 Data: 04/10/2022 Hora: 15:31:44 Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 04/10/2022 Valor: R\$ 71,55 Tipo Pagamento:
Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS Cód. Barras: 846400000002715500790012104322626391082202209084 Data Vencimento:
08/09/2022 Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0361AC0830AC1797029CF6C805579E626838



Nº da Conta: 0432262639
Mês de referência: 08/2022
Período: 16/07/2022 a 15/08/2022
Data de emissão: 17/08/2022

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: *8486 ou 1058.

Telefonica 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

Vencimento
08/09/2022

Total a Pagar - R\$
71,55

Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,99
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			69,99
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	76,40MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	176,09MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	82m18s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		02m42s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Internet - Tarifação MB/KB		1,36MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,56
Subtotal			1,56
TOTAL A PAGAR			71,55

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

08/09/2022

Total a Pagar - R\$

71,55

Cód. Débito Automático 0432262639 - 3 Nº da Conta 0432262639 Mês Referência 08/2022



Recibo de Pagamento Número: 01363802676/00000000518074/273957 Data: 07/10/2022 Hora: 14:30:15 Canal: Office
Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras:
1049114653.82000100048.00008129025.7.91340000012990 Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta Débito: 0891-
06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 129,90 Data Débito: 07/10/2022 Data Vencimento: 10/10/2022 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. 033E5506C4464341E108FBA7FDAA42F35A13

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

Para conferir acesse segundavia.avato.com.br

FATURA DE **SET/2022**
VENCIMENTO **10/10/2022**
Emitido em 23/09/2022

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.

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.



ÁVATO

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

CNPJ: 00.599.893/0001-33

FATURA DE
09/2022

VENCIMENTO
10/10/2022

VALOR
R\$ 129,90

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

10491.14653 82000.100048 00008.129025 7 91340000012990






avato.com.br



WhatsApp:
0800 644 0692

C.C 255
07/10

Recibo de Transferência Número: 01363802188/00000000469285/273954 Data: 07/10/2022 Hora: 14:29:50 Canal: Office Banking Data Débito: 07/10/2022 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 AYMAI JUNG Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 037BEFA6968175D1225176B0E73CFD891522 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

		Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai Secretaria da Fazenda				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 83A0793B.88811530	Data/Hora da Emissão 30/09/2022 - 15:52:34			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 381			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068					
	Nome Fantasia CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG					
	Endereço JOÃO CANTAROLA DA SILVA REIS, 2868					
	Bairro QUILOMBO - ANGICO					
	Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
	Cep 95760-000					
	E-mail assistenciasocial@saosebastiaodocai.rs.gov.br					
		Cpf/Cnpj 13.566.836/0001-08 Insc. Mun. 20085016				
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE						
CPF/CNPJ 00.599.893/0001-33						
Endereço RUA DAS PITANGUEIRAS, 303,303						
Bairro JARDIM LAUX						
Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL						
Cep 95760-000						
E-mail saosebastiaodocai@apaers.org.br		Telefone 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
Detalhamento da Atividade						
8.02						
Aulas de Educação Física para diversas turmas.						
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			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006. Esta nota equivale ao RPS nº 381, emitido em 30/09/2022 15:52:34 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. Emitido por MEI. 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. 						
RECEBEMOS DE CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/09/2022 - 15:52:34. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00					Nota 381	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR					DATA DO RECEBIMENTO	

C.C.
255

Recibo de Pagamento Número: 01363802436/00000000512334/273956 Data: 07/10/2022 Hora: 14:30:02 Canal: Office
 Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 07/10/2022 Valor: R\$ 479,26 Tipo Pagamento:
 Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA Cód. Barras: 836600000043792600863130335131501017100007224841 Data
 Vencimento: 10/10/2022 Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
 0369DCA91545F8A963C7993034CE53A4EB99 SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



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	19/09/2022	14/10/2022	10/10/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços	Tipo de Fornecimento:
Atividades	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
14/09/2022	15/08/2022	30
Próxima leitura: 14/10/2022		

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 013944089 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
 14/09/2022

Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:
 43220902016440000162660000139440891032096746
 Protocolo de autorização: 1432200017185629 - 15/09/2022
 às 00:34:24



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2022	10/10/2022	R\$ 479,26

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.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,78%	COFINS 3,67%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD SET/22	kWh	567,000	0,43754000	0,43754000	258,64				2,03	8,53	ICMS	157,04	17,00	31
Consumo - TE SET/22	kWh	567,000	0,26162000	0,32987655	167,04	187,04	17,00	31,80	1,21	5,70	PIS/PASEP	414,88	0,78	3
Juros de Mora JUL/22					1,83						COFINS	414,88	3,67	15
Multa por Atraso Pagto JUL/22					12,42									
Atualização Monetária JUL/22					1,23									
Total Distribuidora					481,96									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP SET/22					17,30									
Total consolidado					479,26	187,04		31,80	3,24	15,23				

Consumo / kWh		
Consumo faturado	Nº dia	
SET/22	567	30
AGO/22	571	32
JUL/22	721	31
JUN/22	700	31
MAI/22	529	30
ABR/22	860	29
MAR/22	1201	32
FEV/22	489	28
JAN/22	538	29
DEZ/21	919	30
NOV/21	619	32
OUT/21	495	31
SET/21	500	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2986920	Energia Ativa-kWh	único	46978	47545	1,00	567

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 16 Dias
 Verde 14 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.rge-rs.com.br



DANF3E / Nota Fiscal
 Conta de Energia Elétrica
 013944089 Série 0

CódDébAut-Banco
 110000722484

Total a Pagar (R\$)
 479,26

Data de Vencimento
 10/10/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPER OPCA
 PATY MODAS
 STOCH VIDEO

RUA SAO PAULO 262 - MORRO TICO TICO
 R HENRIQUE SPIER 1754 - CENTRO
 RUA JOAO RUSCHEL 180 -

Recibo de Pagamento Número: 01363803187/00000000508312/273958 Data: 07/10/2022 Hora: 14:30:40 Canal: Office
Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 07/10/2022 Valor: R\$ 67,65 Tipo Pagamento:
Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS Cód. Barras: 846200000004676500790016104322626391092262210088 Data Vencimento:
08/10/2022 Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0366BD2D910EB4053C224B4A20B66DE72E18 SAC:
0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

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

Av.
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS
I.E.: 0962949477
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

Vencimento
08/10/2022

Total a Pagar - R\$
67,65

Planos Anatel			
201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
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			67,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	62,68MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	243,74MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	137m42s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		09m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m36s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		716,00KB	0,00
Subtotal			0,00
TOTAL A PAGAR			67,65

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em 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.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. 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.

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

08/10/2022

Total a Pagar - R\$

67,65

Cód. Débito Automático

0432262639 - 3

Nº da Conta

0432262639

Mês Referência

09/2022

846200000004

676500790016

104322626391

092262210088



Pagar
via Pix



C.C. 255
07/10

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 : 01363801964 NSU de Autenticação : 273953 Representação Numérica do Código de Barras 858000000119.893801792216.007669050803.059989300013 Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de Validade : 07/10/2022 Competência : 09/2022 Valor Total : 1189,38 Pagamento Efetuado em : 07/10/2022 Autenticação : 041089199982739530710202200000118938 Este Documento serve como Comprovante de Pagto. Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

===== 03532611603BB669249D5F547EBD2A6BFC05



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 26/09/2022 - 16:08:04

C.C. 235
07/10

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 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.189,38	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.189,38
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022


858000000119 893801792216 007669050803 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE PREFEITURA
 Data/Hora Operação : 18/10/2022 -16:54:37 NSU : 01367756729/00000000351871/284196 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 : 18/10/2022 Período de Apuração : 30/09/2022 Número do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 561 Número
 de Referência : 000000000000000000 Data do Vencimento : 20/10/2022 Valor do Principal : 202,37 Valor Total : 202,37 Autenticação :
 04108919998841961810202200000020237

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/09/2022
01 NOME / TELEFONE APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.599.893/0001-33
Veja no verso Instruções para preenchimento	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
<p align="center">ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/10/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	202,37
	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	202,37
	11 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 : 18/10/2022 -16:54:49 NSU : 01367756814/00000000355111/284197 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 : 18/10/2022 Período de Apuração : 30/09/2022 Número do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 8301 Número
 de Referência : 0000000000000000 Data do Vencimento : 25/10/2022 Valor do Principal : 148,67 Valor Total : 148,67 Autenticação :
 04108919998841971810202200000014867

Corte aqui.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF PIS</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2022
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	00.599.893/0001-33
01 NOME / TELEFONE 41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2022
	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,67
<p>ATENÇÃO</p> <p>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.</p> <p>Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,67
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Recibo de Pagamento Número: 01367756635/00000000349477/284195 Data: 18/10/2022 Hora: 16:54:23 Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 18/10/2022 Valor: R\$ 1.271,02 Tipo Pagamento: Arrecadação -
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Cód. Barras: 858400000124710203852224930716222697657526391105 Data Vencimento:
18/10/2022 Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 032535BE2BD36C813D97D736774B91A2E845



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
00.599.893/0001-33

Razão Social
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA

Período de Apuração
Setembro/2022

Data de Vencimento
20/10/2022

Número do Documento
07.16.22269.6575263-9

Pagar este documento até

20/10/2022

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000079077437

Valor Total do Documento

1.271,02

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:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		1.271,02			1.271,02

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

26/09/2022 16:19:28

85840000012 4 71020385222 4 93071622269 7 65752639110 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000012 4 71020385222 4 93071622269 7 65752639110 5

CNPJ: 00.599.893/0001-33

Número: 07.16.22269.6575263-9

Pagar até: 20/10/2022

Pague com o PIX



Recibo de Transferência Número: 01370097971/00000000638340/291018 Data: 27/10/2022 Hora: 09:12:12 Canal: Office Banking Data Débito: 27/10/2022 Valor: R\$ 1.421,77 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: 351 - SANTANDER Agência do Destinatário: 1196 Conta do Destinatário: 0000010122544 Correntista de Crédito: 011.029.840-35 - ANA PAULA DE PAULA Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
20	ANA PAULA DE PAULA AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	514320 Admissão:	1	1	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 Cálculo FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Cálculo IRRF
1.300,00		1.542,40	1.542,40	123,39	1.232,18
					Faixa IRRF
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula de Paula
Assinatura do Funcionário

27/10/2022


Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221027000267532545 Data: 27/10/2022 Hora: 09:11:41 ID Transação: E9270206720221027115100267532545 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF. MES 10 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: 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 Outubro 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	80:00	2.478,62		
93	QUINQUENIO	1,00	123,93		
998	I.N.S.S.	8,50		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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. 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 Lara
 Assinatura do Funcionário

27/10/2022
 Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221027000267533211 Data: 27/10/2022 Hora: 09:11:51 ID Transação: E9270206720221027115200267533211 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF. MES 10 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 CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	CAROLINA ANDREA HEINZ KUNZLER SECRETARIA ADMINISTRATIVA	411010	1	1	
		Admissão:	29/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	186:40	2.333,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	13:20	166,67		
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 conta corrente: 73055-8 Agência: 008 -			Valor Líquido ➡	2.261,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.291,01	7,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE NOVEMBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina A. Heinz Kunzler
Assinatura do Funcionário

27/10/2022

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221027000267535975 Data: 27/10/2022 Hora: 09:12:37 ID Transação: E9270206720221027115700267535975 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF. MES 10 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 Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605 Admissão:	1	1	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 Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF
1.100,00		1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50
					Faixa IRRF
					0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/10/2022

Recibo de Pagamento NSU: 20221027000267539232 Data: 27/10/2022 Hora: 09:12:26 ID Transação:
E9270206720221027120200267539232 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
PGTO REF. MES 10 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		Outubro 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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.105,16	1.105,16	1.105,16	88,41	1.022,28	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 20 DE NOVEMBRO ***

Dediro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Tatiane C. do S. L.

Assinatura do Funcionário

27/10/2022

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221027000267534021 Data: 27/10/2022 Hora: 09:11:32 ID Transação: E9270206720221027115400267534021 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF. MES 10 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 Outubro 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
			Valor Líquido	3.347,61

BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41
conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Folha 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.

Clarice Maria Limberger

Assinatura do Funcionário

27.10.22

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20221027000267535185 Data: 27/10/2022 Hora: 09:12:05 ID Transação: E9270206720221027115600267535185 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF. MES 10 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 Outubro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505 Admissão:	1	1 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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.113,60	2.113,60	2.113,60	169,08	1.941,56	7,50

Dedero ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/10/2022



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. CNPJ 92.702.067/0001-96

DEPOSITO A PRAZO - CDB - DIARIO

PERIODO DE REFERENCIA: 01/11/2022 A 03/11/2022

CLIENTE		CPF/CNPJ		AGENCIA		CONTA CORRENTE
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		00.599.893/0001-33		0891		06.011255.0-7
DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO	
DATA MOV	HISTORICO	VALOR	RENDIMENTO	BRUTO	VALOR LIQUIDO	
		IOF		IR	POSICAO FINAL	
06/09/2022		1.094,06	CDB DI	1081	POS	22/08/2025
31/10/2022	SLD ANTER	1.094,06		18,23		
03/11/2022	SLD ATUAL	1.094,06		19,23		
						1.113,29

SALDO INICIAL
 CONTRATADO: 1.094,06
 RENDIMENTO ATE 31/10/2022: 18,23
 TOTAL: 1.112,29

APLICADO NO MES: 0,00

SALDO FINAL
 CONTRATADO: 1.094,06
 RENDIMENTO: 19,23
 SALDO FINAL BRUTO: 1.113,29
 (-) IOF: 0,00
 (-) IR: 0,00
 SALDO FINAL LIQUIDO: 1.113,29

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.