



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: SETEMBRO/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 setembro 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 energia e água.

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, 26 de outubro 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, 05 de Setembro de 2022.

Termo de Fomento Nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL		
40591/2022		
06/	10	/2022
Ac		
TAXA EXP. CONH. Nº		

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Setembro, 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.

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

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Setembro	
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\$ 14.934,82
02	Obrigações Patronais		R\$ 766,4
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\$ 1.606,68
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$1.104,06
TOTAL			R\$ 17.307,90

São Sebastião do Cai, RS, 05/10/2022 Vera L. de Holleben - Presidente da APAE.



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – Mês Setembro de 2022.

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento Nº 01/2022


Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	Nº/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Climed	90.872.854/0001-50	Exame Admissional	Transf. bancaria	02/09/2022	Rec. Pagt.		65,00
2	Climed	90.872.854/0001-50	Exame Admissional	Transf. bancaria	02/09/2022	Rec. Pagt.		65,00
3	Climed	90.872.854/0001-50	Exame Demissional	Transf. bancaria	02/09/2022	Rec. Pagt.		65,00
4	Aplicação			Transf. bancaria	06/09/2022	Rec. Pagt.		1.094,06
5	Freitas Contabilidade	13.183.663/0001-30	Contabilidade	Transf. bancaria	06/09/2022	Rec. Pagt.		706,68
6	Clóvis Roberto Aymai Jung	13.566.836/0001-08	Aulas Ed. Física	Transf. bancaria	06/09/2022	Rec. Pagt.		900,00
7	CAIXA	-	FGTS	Transf. bancaria	06/09/2022	Rec. Pagt.		1.345,87
8	Brasil Adm e Serv	33.488.393/0001-33	Internet	Transf. bancaria	08/09/2022	Rec. Pagt.		112,58
9	RGE Sul	02.016.440/0001-62	Distribuidora de Energia	Transf. bancaria	08/09/2022	Rec. Pagt.		475,71
10	Ana Pula de Paula	011.029.840-35	Aux. De Higienização	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		1.421,77
11	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		2.381,25
12	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		2.261,98
13	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		1.017,50
14	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		1.022,28
15	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		3.347,61
	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		1.941,56
	CORSAN	92.802.784/0001-90	Saneamento água/Esgoto	Transf. bancaria	27/09/2022	Rec. Pagt.		178,11

EXECUTOR

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE



RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai		Termo de Fomento nº 01/2022
RECEITA	DESPESA	
Aconnet Contabilidade	Mensal	
BRASIL ADM.E SERV	Mensal	
Climed Sismo	Mensal	
Darf IR	Mensal	
Darf PIS	Mensal	
Climed	Mensal	
Climed	Mensal	
FGTS	Mensal	
RGE Sul	Mensal	
Crsitiane Kochenborger	Salário	
Carla Ragagnin de Lara	Salário	
Ana Cristina Wagner	Salário	
Sonia Fátima dos Santos	Salário	
Tatiane Esteves da Silva	Salário	
Clarice M. Limberger	Salário	
EXECUTOR	 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 05/10/2022.



Vera L. de Holleben- Presidente da APAE.

BANRISUL
 AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI
 CONTA.: 06.011255.0-7
 NOME.: APAE PREFEITURA
 IDENTIFICACAO: 03202210030232683628

03/10/2022

Setembro

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 887,10
 TOTAL LIVRE.....R\$ 887,10

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

CDB DI
 QUANTIDADE DE OPER. POSICAO EM 03/10/2022
 SALDO ATUAL..... 1
 1.102,01

DIA HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR
MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE		




	SALDO ANT EM 31/08/2022	1.289,06
++	MOVIMENTOS SET/2022	
02	PIX BANRISUL	
	PIX BANRISUL	967636 65,00-✓
	PIX BANRISUL	968890 65,00-✓
	PIX BANRISUL	970429 65,00-✓
	SALDO NA DATA	1.094,06
06	CREDITO TRANSFERENCIA	245084 18.000,00
	APLICACAO CDB	000001 1.094,06-
	PAGAMENTO TITULO	245455 706,68-✓
	TED	245545 900,00-✓
	PAGAMENTO FGTS	245454 1.345,87-✓
	SALDO NA DATA	15.047,45
08	PAGAMENTO TITULO	246302 112,58-✓
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	246263 475,71-✓
	SALDO NA DATA	14.459,16
27	TED	262551 1.421,77-✓
	PIX	813478 2.381,25-✓
	PIX	813977 2.261,98-✓
	PIX	816338 1.017,50-✓
	PIX	817110 1.022,28-✓
	PIX BANRISUL	814679 3.347,61-✓
	PIX BANRISUL	815681 1.941,56-✓
	PAGAMENTO SANEAMENTO	262557 178,11-✓
	SALDO NA DATA	887,10

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 08:52 DE 03/10/2022 -----




SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Recibo de Pagamento NSU: 20220902000230970429 Data: 02/09/2022 Hora: 15:37:22 ID Transação: E9270206720220902182900230970429 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: ADMISSIONAL CAROLINA Valor Final: R\$ 65,00 Informações do Destinatário Nome: PAULO VERNEY DIEFENBACH 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.

		Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí Secretaria da Fazenda				
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 16442412.08757972	Data/Hora da Emissão 30/08/2022 - 16:38:59			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2128			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA					
	Nome Fantasia CLIMED					
	Endereço MAL. FLORIANO PEIXOTO, 491, SALA 03					
	Bairro CENTRO	Cpf/Cnpj 90.872.854/0001-50				
	Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun. 20048002				
	Cep 95760-000					
E-mail climedcai@hotmail.com		Telefone/Celular (51)36351377				
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
4.01 - Medicina e biomedicina.	65,00	0,00	0,00	65,00	3,0000	1,95
Detalhamento da Atividade 4.01 ASO admissional.						
Serviços (R\$) 65,00	Desconto(R\$) 0,00	Desconto Cond.(R\$) 0,00	Dedução(R\$) 0,00	Base Cálculo(R\$) 65,00	Valor do ISS(R\$) 1,95	Líquido(R\$) 65,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 65,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$) 65,00	PIS(R\$) 0,00	Cofins(R\$) 0,00	C.S.L.L(R\$) 0,00	IRRF(R\$) 0,00		
INSS(R\$) 0,00	Outras Retenções(R\$) 0,00	ISS Retido (R\$) 0,00	Líquido da Nota(R\$) 65,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2022 Esta nota equivale ao RPS nº 2126, emitido em 30/08/2022 16:38:59 Emitido por ISS Variável. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.74(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 1.36 (2.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. 						
RECEBEMOS DE CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 30/08/2022 - 16:38:59. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00				Nota 2128		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		




C.C. - 02/09
255

Recibo de Pagamento NSU: 20220902000230968890 Data: 02/09/2022 Hora: 15:37:11 ID Transação: E9270206720220902182800230968890 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: EX. ADMISSIONAL ANA Valor Final: R\$ 65,00 Informações do Destinatário Nome: PAULO VERNEY DIEFENBACH 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.

		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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação B6E4C620.48AB478D	Data/Hora da Emissão 15/08/2022 - 16:46:34			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2113			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA Nome Fantasia CLIMED Endereço MAL. FLORIANO PEIXOTO, 491, SALA 03 Bairro CENTRO Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Cep 95760-000 E-mail climedcai@hotmail.com	Cpf/Cnpj 90.872.854/0001-50 Insc. Mun. 20048002 Telefone/Celular (51)36351377				
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
4.01 - Medicina e biomedicina.	65,00	0,00	0,00	65,00	3,0000	1,95
Detalhamento da Atividade						
4.01						
ASO ADMISSIONAL DE ANA PAULA DE PAULA.						
Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,95	65,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 65,00						
Retenções						
Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L (R\$)	IRRF (R\$)		
65,00	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	65,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2022 Esta nota equivale ao RPS nº 2111, emitido em 15/08/2022 16:46:34 Emitido por ISS Variável. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.74 (13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 1.36 (2.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. 						
RECEBEMOS DE CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/08/2022 - 16:46:34. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00				Nota 2113		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

C.C - 02/09/2022
255

Recibo de Pagamento NSU: 20220902000230967636 Data: 02/09/2022 Hora: 15:37:33 ID Transação: E9270206720220902182700230967636 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: CLIMED ANA CRISTINA WAGNER Valor Final: R\$ 65,00 Informações do Destinatário Nome: PAULO VERNEY DIEFENBACH 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

 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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br	
Código de Verificação 10383413.8541414E	Data/Hora da Emissão 31/08/2022 - 15:26:33
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	Natureza da Operação Exigível
Número da Nota 2129	
Prestador de Serviços	
	Prestador do serviço Nome Fantasia CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA Endereço CLIMED MAL. FLORIANO PEIXOTO,491,SALA 03 Bairro CENTRO Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Cep 95760-000 E-mail climedcai@hotmail.com
Cpf/Cnpj 90.872.854/0001-50 Insc. Mun. 20048002 Telefone/Celular (51)36351377	
Tomador de Serviço	
Tomador do serviço 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
4.01 - Medicina e biomedicina.	65,00 0,00 0,00 65,00 3,0000 1,95
Detalhamento da Atividade 4.01 ASO para Ana Cristina Wagner.	
Serviços (R\$) 65,00 Desconto(R\$) 0,00 Desconto Cond.(R\$) 0,00 Dedução(R\$) 0,00 Base Cálculo(R\$) 65,00 Valor do ISS(R\$) 1,95 Líquido(R\$) 65,00	
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 65,00	
Retenções	
Base Cálculo(R\$) 65,00 PIS(R\$) 0,00 Cofins(R\$) 0,00 C.S.L.L(R\$) 0,00 IRRF(R\$) 0,00	
INSS(R\$) 0,00 Outras Retenções(R\$) 0,00 ISS Retido (R\$) 0,00 Líquido da Nota(R\$) 65,00	
Outras Informações	
<ul style="list-style-type: none"> Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/09/2022 Esta nota equivale ao RPS nº 2127, emitido em 31/08/2022 15:26:33 Emitido por ISS Variável. Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.74(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 1.36 (2.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT. 	
	
RECEBEMOS DE CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2022 - 15:26:33. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nota 2129 DATA DO RECEBIMENTO

CC - 02/09
255

Recibo de Pagamento Número: 01352477953/00000000688886/245455 Data: 06/09/2022 Hora: 16:16:30 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras: 0419210315.01613090008.00057940884.9.90990000070668 Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 706,68 Data Débito: 06/09/2022 Data Vencimento: 05/09/2022 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 06/09/2022 às 14:26:28	Código de verificação 130975259	Número da NFS-e 202278
Data de Emissão do RPS 06/09/2022	Número do RPS 20220906142628	

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/AGOSTO 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

Município de Pedreira - RJ					
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)	0,00 % (=)	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
06/109

Recibo de Transferência Número: 01352502233/00000000849255/245545 Data: 06/09/2022 Hora: 16:41:46 Canal: Office Banking Data Débito: 06/09/2022 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 AYMAI JUNG Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE

		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://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 58734366.57733509	Data/Hora da Emissão 31/08/2022 - 11:45:19			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 377			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068 Nome Fantasia CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG Endereço DO ANGICO, 2868 Bairro QUILOMBO - ANGICO Cpf/Cnpj 13.566.836/0001-08 Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Insc. Mun. 20085016 Cep 95760-000 E-mail assistenciasocial@saosebastiaodocai.rs.gov.br Telefone/Celular (51)98762379						
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						
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 377, emitido em 31/08/2022 11:45:19 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 SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/08/2022 - 11:45:19. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00				Nota 377		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

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 : 01352477737 NSU de Autenticação : 245454
 Representação Numérica do Código de Barras 858700000138.458701792202.907668050807.059989300013 Descrição
 Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de
 Validade : 07/09/2022 Competência : 08/2022 Valor Total : 1345,87 Pagamento Efetuado em : 06/09/2022
 Autenticação : 041089199982454540609202200000134587 Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
 Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.823,43	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.345,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.345,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000138 458701792202 907668050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/08/2022 - 16:20:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.823,43	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.345,87		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.345,87	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858700000138 458701792202 907668050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



C.C. 255
06/09

Recibo de Pagamento Número: 01352910936/00000000901554/246302 Data: 08/09/2022
 Hora: 09:43:53 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód.
 Barras: 1049114653.82000100048.00006701056.6.91040000011258 Emissor: CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$
 112,58 Data Débito: 08/09/2022 Data Vencimento: 10/09/2022 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

Endereço Cedente / Sacador Avalista Rua Anita Garibaldi 976 A3 SL2 Mont Serrat CEP:90450-000 Porto Alegre/RS						
Data do Documento 18/08/2022	No. do Documento PROZ9ROAMN65	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data Processamento 18/08/2022	Nosso Número 140000000000670109	
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,58	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS (1145747 Endereço: DAS PITANGUEIRAS 303 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 00599893000133 95760-000	SÃO SEBASTIÃO DO RS	

Autenticação mecânica

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
 Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CAIXA 104-0 10491.14653 82000.100048 00006.701056 6 91040000011258						
Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite					Vencimento 10/09/2022	
Cedente BRASIL ADM. E SERV. DE COBRANCA LTDA (0 CNPJ 33.488.393/0001-83					Agência/Código Cedente 2515-1/1146582-4	
Data do Documento 18/08/2022	No. do Documento PROZ9ROAMN65	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data Processamento 18/08/2022	Nosso Número 140000000000670109	
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 112,58	
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos	
					(-) Outras Debuções/Abatimentos	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS (1145747 Endereço: DAS PITANGUEIRAS 303 Sacador/Avalista:				CNPJ/CPF 00599893000133 95760-000	SÃO SEBASTIÃO DO RS	

Ficha de Compensação
 Autenticação mecânica



C.C. 255
 08/09

Recibo de Pagamento Número: 01352886396/00000000865081/246263 Data: 08/09/2022
Hora: 09:21:37 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA
Data Débito: 08/09/2022 Valor: R\$ 475,71 Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB
ENERGIA SA Cód. Barras: 836600000043757100863062635523706011100007224841 Data
Vencimento: 08/09/2022

09 | SSCBU024-00000311 | 2986920 | 1/1 | 18/08/2022 | 14/09/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

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 15/08/2022
Leitura anterior 14/07/2022
Nº de dias 32

Próxima leitura: 14/09/2022

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 010818531 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

15/08/2022

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de acesso:

43220802016440000162660000108185311083515706

Protocolo de autorização: 1432200013918615 - 17/08/2022

às 03:37:37



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2022	08/09/2022	R\$ 475,71

Aviso importante

Prezado Cliente, a partir de 1º de agosto começam as visitas dos recenseadores que farão a coleta de dados para o Censo Demográfico 2022.

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
08/08/2022 R\$ 653,01

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)

08/08/22 R\$ 653,01

REGULARIZE ATÉ 02/09/2022, 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 PODEM 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 Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,14%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD AGO/22	kWh	571,000	0,43754000	0,46995500	265,40				2,93	13,70
Consumo - TE AGO/22	kWh	571,000	0,26162000	0,33616403	191,95	191,95	17,00	32,63	1,75	8,19
Total Distribuidora			0,26162000		458,41					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS										
Contribuição Custeio IP-CIP AGO/22					17,30					
Total consolidado					475,71	191,95		32,63	4,68	21,89

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	191,95	17,00	32,63
PIS/COFINS	425,78	1,10	4,68
COFINS	425,78	5,14	21,89

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
AGO/22	571 32
JUL/22	721 31
JUN/22	700 31
MAI/22	529 30
ABR/22	660 29
MAR/22	1201 32
FEV/22	469 28
JAN/22	536 29
DEZ/21	919 30
NOV/21	619 32
OCT/21	495 31
SET/21	500 32
AGO/21	580 30

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2986920	Energia Ativa-kWh	unico	46407	46978	1,00	571

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde 17 Dias
Verde 15 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
010818531 Série 0

CódDébAut-Banco
110000722484

Total a Pagar (R\$)
475,71

Data de Vencimento
08/09/2022

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPER OPCAO
PATY MODAS
STOCH VIDEO

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

836600000043 757100863062 635523706011 100007224841



autenticação mecânica



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

Recibo de Transferência Número: 01359261287/00000000535857/262551 Data: 27/09/2022 Hora: 09:39:41 Canal: Office Banking
Data Débito: 27/09/2022 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 PPAULA Finalidade: 00004 -
PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0361C29ACC858E13B7DC149D64ED95647F00

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
20	ANA PAULA DE PAULA	514320	1	1	
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO		Admissão:		15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.300,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
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	Base Cálcl. IRRF	Folha IRRF
1.300,00	1.542,40	1.542,40	123,39	1.232,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Ana Paula de Paula

Assinatura do Funcionário

27/09/2022

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220927000246813478 Data: 27/09/2022 Hora: 09:39:07 ID Transação:

E9270206720220927121700246813478 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAG. MES 9 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 Setembro 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 Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.478,62	2.602,55	2.602,55	208,20	2.002,07	7,50

Dedarei por recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Ragagnin de Lara
Assinatura do Funcionário

27/09/2022
Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220927000246813977 Data: 27/09/2022 Hora: 09:39:20 ID Transação: E9270206720220927121800246813977 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAG. MES 9 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 Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
21	CAROLINA ANDREA HEINZ KUNZLER SECRETARIA ADMINISTRATIVA	411010 Admissão:	1	1 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 conta corrente: 73055-8 Agência: 008 -			Valor Líquido →	2.261,98	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Feixe IRRF
2.500,00	2.500,00	2.500,00	200,00	2.291,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carolina A. H. Kunzler
Assinatura do Funcionário

27/09/2022

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220927000246816338 Data: 27/09/2022 Hora: 09:40:27 ID Transação:
E9270206720220927122100246816338 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAG. MES 9 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 Setembro 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	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	40:00 7,50	1.100,00	82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE OUTUBRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

27/09/2022

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220927000246817110 Data: 27/09/2022 Hora: 09:40:11 ID Transação: E9270206720220927122300246817110 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAG. MES 9 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 CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA MONITORA	331110	1	1	
		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 Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.105,16	1.105,16	1.105,16	88,41	1.022,28	0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane C. da Silva
Assinatura do Funcionário

27/09/2022

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220927000246814679 Data: 27/09/2022 Hora: 09:38:57 ID Transação: E9270206720220927121900246814679 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAG. MES 9 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 Setembro 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	116:00	3.593,82	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	4:00	123,92	
93	QUINQUENIO	1,00	179,69	
9234	QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	1,00	6,20	
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 Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		3.520,95	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida e eliminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

27/09/2022

Recibo de Pagamento NSU: 20220927000246815681 Data: 27/09/2022 Hora: 09:39:32 ID Transação: E9270206720220927122000246815681 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAG. MES 9 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 Setembro 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

BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1		Agência: 0785 -		Total de Vencimentos	Total de Descontos
				2.113,60	172,04
		Valor Líquido ➡		1.941,56	

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

27/09/2022

CRISTIANE KOCHENBORGER

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento Número: 01359261752/00000000548158/262557 Data: 27/09/2022 Hora: 09:40:34 Canal: Office Banking
Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 27/09/2022 Valor: R\$ 178,11 Tipo Pagamento:
Arrecadação - CORSAN 1 Cód. Barras: 826100000015781107980000010000709898102022095578 Data Vencimento: 03/10/2022
Atenciosamente Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0381789423E85E82F4FD75E5CB3A79C52A42



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S.205-SAO SEBASTIAO DO CAI

RUA MADRE REGINA PROTMANN, 205

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100007098910202209 Mês/Ano 09/2022

Usuário ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO Rua DAS PITANGUEIRAS, 303 - 95760-000						
Código do Imóvel 7098910	Localização 19/7500	Código Débito em Conta 00007098910			Convênio CORSAN	
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano Consumo	08/2022 14	07/2022 21	06/2022 20	05/2022 17	04/2022 19	03/2022 18
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro Y15L334556	Leitura Anterior 1585	Leitura Atual 1604	Consumo (m³) 19	Dias de Consumo 35	Média Mensal 18	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO. AGUA	ECO. ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
RB	1	0	19	R\$ 35,61	R\$ 142,50	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 178,11
Descrição dos Itens Faturados						
SERVIÇO						VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS						R\$ 178,11

Valor Impostos: PASEP R\$ 2,94 (1,65%), COFINS R\$ 13,54 (7,60%), Base Calculo: R\$ 178,11

Lida e Emitida em:
21/09/2022 13:53:32

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/10/2022	R\$ 178,11

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	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UI	0,4 UI
Cor	0 a 15 UI	2 UI
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,22 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00007098910 CONVENIO CORSAN

	U.S.205-SAO SEBASTIAO DO CAI	7098910	09/2022
Código de Acesso 0000100007098910202209		03/10/2022	R\$ 178,11

82610000001-5 78110798000-0 01000070989-8 10202209557-8

