



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRAS

TERMO DE FOMENTO N.º 002/2023

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí

Período: 01/07/2023 a 31/07/2023

O relatório em questão trata da análise da prestação de contas financeiras apresentadas pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí, nos termos da Lei n.º 13.019/2014.

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí apresentou a relação de pagamentos referente à execução de julho/2023. Foi apresentado comprovante de pagamento dos salários dos profissionais da entidade (secretária administrativa, fisioterapeuta, assistente social, auxiliar de higienização, monitora, psicóloga e fonoaudióloga), por meio de cópia da folha de pagamento dos funcionários.

Foram entregues também demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz, telefone, oficina de capoeira, serviços contábeis e de assessoria em segurança do trabalho. A entidade apresentou ainda a comprovação de pagamento de materiais de expediente e impostos, conforme guias apresentadas.

A entidade apresentou cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações de pagamentos, sendo utilizado todo o repasse recebido. Foi utilizado parte do recurso aplicado (R\$ 217,52) para complementar o pagamento de férias de uma funcionária.

Logo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí teve a prestação de contas financeiras referente ao exercício julho/2023 aprovada.

O presente parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este setor.

São Sebastião do Caí, 30 de agosto de 2023.

DAIANE JULIANE TREIN,

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

São Sebastião do Cai/RS, 08 de agosto de 2023.

Termo de Fomento Nº 002/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Julho, referente ao termo de fomento (Nº 002 de 2023) firmado entre o Município de São Sebastião do Cai e APAE de São Sebastião do Cai.

Atenciosamente,


Simone Rosseti - Presidente da APAE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL	
3543/2023	
11 / 8	20 23
Angélica W. S. P.	
TAXA EXP. CONH. Nº	

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Julho	
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\$ 20.000,00	Valor Aplicado R\$ 20.000,00
01	Despesas com Pessoal		R\$ 16.785,19
02	Obrigações Patronais		R\$ 2.858,86
03	Auxílio Financeiro a Estudantes		
04	Material de Consumo		
05	Premiações e eventos 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\$ 573,67
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$ 22.066,39
TOTAL			R\$ 20.217,72

São Sebastião do Cai, RS, 08/08/2023 Simone Rosseti - Presidente da APAE.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Julho de 2023.

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento Nº 02/2023

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	Termo de Fomento Nº 02/2023		
						NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-140
2	Ana Cristina Wagner	978.377.090-04	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-2.527,28
3	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-2.524,61
4	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-2.111,89
5	Sônia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-1.414,58
6	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-1.352,35
7	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-3.365,70
8	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-2.048,97
9	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	03/07/2023	Rec. Pagt.	03/07/2023	-777,35
10	Brasil Adm e Serviços de Cobrança	33.488.393/0001-83	Telefone	Transf. bancaria	10/07/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-129,9
11	Amigo Internet	02.558.157/0017-20	Internet	Transf. bancaria	11/07/2023	Rec. Pagt.	11/07/2023	-67,65
12	Clovis Roberto Aymai Jung	13.566.836/0001-08	Instrução, treinamento, orientação pedagógica	Trans bancaria	13/07/2023	Rec. Pagt.	13/07/2023	-900,00

13	Livraria e Gráfica Caiense	97.191.522/0001-50	Material de consumo	Trans bancaria	13/07/2023	Rec. Pagt.	13/07/2023	-151,00
14	Climed / sismo	90.872.854/0001-50	Exame medico ASO para Romilda	Transf. bancaria	14/07/2023	Rec. Pagt.	14/07/2023	-65,00
15	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga / Férias 17/07 a 31/07	Transf. bancaria	19/07/2023	Rec. Pagt.	19/07/2023	-1.282,40
16	Ministério da Fazenda	-	PIS	Transf. bancaria	24/07/2023	Rec. Pagt.	24/07/2023	- 169,47
17	Receita Federal	-	IRRF/ Prev desconta seg	Transf. bancaria	24/07/2023	Rec. Pagt.	24/07/2023	-1.707,04
EXECUTOR								


 Simone Rosseti- 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 08/08/2023.


Simone Rosseti - Presidente da APAE.

BANRISUL

AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI

CONTA...: 06.011255.0-7

NOME...: APAE PREFEITURA

IDENTIFICACAO: 02202308020496662034

02/08/2023

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA

SALDO LIVRE.....R\$

3.731,80

TOTAL LIVRE.....R\$

3.731,80

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

DIA HISTORICO

DOCUMENTO

V A L O R

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 22/06/2023		19.294,90
++	MOVIMENTOS JUL/2023		
03	PAGAMENTO TITULO		
	PIX ENVIADO	513630	140,00-
	PIX ENVIADO	328674	2.527,28-
	PIX ENVIADO	331303	2.524,61-
	PIX ENVIADO	338532	2.111,89-
	PIX ENVIADO	340451	1.414,58-
	PIX ENVIADO	342362	1.352,35-
	PIX BANRISUL ENVIADO	333764	3.365,70-
	PIX BANRISUL ENVIADO	336488	2.048,97-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	513629	225,12-
	SALDO NA DATA		3.584,40
05	PAGAMENTO TITULO	515622	777,35-
	SALDO NA DATA		2.807,05
07	CREDITO TRANSFERENCIA	518766	20.000,00
	SALDO NA DATA		22.807,05
10	PAGAMENTO TITULO	520417	129,90-
	SALDO NA DATA		22.677,15
11	PAGAMENTO VIVO	522638	67,65-
	SALDO NA DATA		22.609,50
13	TED	524969	900,00-
	PIX ENVIADO	308025	151,00-
	SALDO NA DATA		21.558,50
14	PIX BANRISUL ENVIADO	413219	65,00-
	SALDO NA DATA		21.493,50
19	PIX BANRISUL ENVIADO	931363	1.282,40-
	SALDO NA DATA		20.211,10
24	PAGAMENTO DARF	533218	169,47-
	PAGAMENTO DARF	533564	1.707,04-
	SALDO NA DATA		18.334,59


EXTRATO EMITIDO AS 08:48 DE 02/08/2023

SAC 0800 646 1515

OUVIDORIA 0800 644 2200

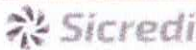
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000877111/01460814628/513630 Data/Hora Operação 03/07/2023 13:36:00 Tipo Operação
Título Outros Bancos Valor R\$ 140,00 Data Débito 03/07/2023 Data Vencimento 05/07/2023
Nome Pagador Final APAE PREFEITURA CNPJ/CPF Pagador Final 599893000133 Nome do
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CNPJ/CPF Pagador 00.599.893/0001-33 Nome
do Beneficiário Original SISMO Razao Social do Beneficiário Original SISMO CNPJ/CPF do
Beneficiário Original 11.106.055/0001-05 Documento
7489112321.02100001672.17558821074.2.94020000014000

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
CPNJ: 11.106.055/0001-05
RUA ANDRADE NEVES,506 - CENTRO
95760-000, SAO SEBASTIAO DO CAI, RS
Fone: 51 999980255
E-mail: financeiro@climedocupacional.com.br

	748-X	Recibo do Pagador		Vencimento 05/07/2023	Valor do Documento 140,00
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO		CNPJ 11.106.055/0001-05		Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	
Descrição				Nosso Número 23/202100-0	
				Número do Documento 13215/1	
				Data Documento 26/06/2023	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE (127)				CNPJ: 00.599.893/0001-33	

Autenticação Mecânica

continuar nesta linha

	748-X	74891.12321 02100.001672 17558.821074 2 94020000014000			
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/07/2023
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO					Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
CNPJ 11.106.055/0001-05					
Data Documento 26/06/2023	Número do Documento 13215/1	Espécie Documento DMI	Acerte Não	Data Processamento 26/06/2023	Nosso Número 23/202100-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(-) Outras Retenções
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE (127)
RUA DAS PITANGUEIRAS, 303
LOTEAMENTO LAUX SAO SEBASTIAO DO CAI/RS 95760-000
Beneficiário Final: Cpf/CNPJ:

CNPJ: 00.599.893/0001-33

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



03107
765



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>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

D904655A.0BA67152

Data/Hora da Emissão

26/06/2023 - 00:00:00

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

13215

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI

Nome Fantasia

SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP

Endereço

R SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE

Bairro

CENTRO

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -

BRASIL

Cep

95760-000

E-mail

climed@climedocupacional.com.br

Cpf/Cnpj

11.106.055/0001-05

Insc. Mun.

20048009

Telefone/Celular

(51)36350255

Tomador do Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

Endereço

00.599.893/0001-33

Bairro

RUA DAS PITANGUEIRAS,303

Cidade

LOTEAMENTO LAUX

Cep

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

E-mail

95760-000

Telefone

51999231569

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade

Valor

Deduções

Descontos

B. Cálculo

(%)

Tributo

17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

140,00

0,00

0,00

140,00

3,9700

5,56

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em SST (R\$ 140,00); Vcto:05/07/2023 Valor:140,00

Serviços (R\$)

140,00

Desconto(R\$)

0,00

Desconto Cond.(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base Cálculo(R\$)

140,00

Valor do ISS(R\$)

5,56

Líquido(R\$)

140,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 140,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)

0,00

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\$)

140,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo
- Esta nota equivale ao RPS nº 13215, emitido em 26/06/2023 00:00:00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/06/2023 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 140,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

13215

DATA DO RECEBIMENTO

Recibo de Pagamento NSU: 20230703000463328674 Data: 03/07/2023 Hora: 13:34:33 ID
 Transação: E9270206720230703160000463328674 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PAGTO SALARIO REF MES MAIO Valor Final: R\$
 2.527,28 Informações do Destinatário Nome: Ana Cristina Wagner CPF: ***.377.090-**
 Instituição: NU PAGAMENTOS - IP 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 CAI		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
23	ANA CRISTINA WAGNER	411010	1	1	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Admissão:		30/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.800,00		
998	I.N.S.S.	8,54		239,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	272,72	
			Valor Líquido ➡	2.527,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.560,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/07/23

Recibo de Pagamento NSU: 20230703000463331303 Data: 03/07/2023 Hora: 13:34:43 ID
 Transação: E9270206720230703160200463331303 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PAGTO REF SALARIO MES 06 Valor Final: R\$ 2.524,61
 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 CAI		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA	223605	3	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	10/09/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	74:40	2.452,18	
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	5:20	175,16	
93	QUINQUENIO	1,00	122,61	
9234	QUINQUENIO IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	1,00	8,75	
998	I.N.S.S.	8,49		234,09

			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.758,70	234,09
BANRISUL - PORTÃO/RS 41			Valor Líquido ➡	2.524,61
conta corrente: 350340350-8			Agência: 0785 -	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INRF	Faixa INRF
2.627,34	2.758,70	2.758,70	220,69	2.145,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

03.07.2023

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230703000463338532 Data: 03/07/2023 Hora: 13:34:52 ID
 Transação: E9270206720230703160700463338532 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MES 06 Valor Final: R\$ 2.111,89 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 CAI		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
19	ROMILDA SPIERING	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		08/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.299,00		
998	I.N.S.S.	8,14		187,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.299,00	187,11	
			Valor Líquido ➡	2.111,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
2.299,00	2.299,00	2.299,00	183,92	1.771,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

03/07/2023

Recibo de Pagamento NSU: 20230703000463340451 Data: 03/07/2023 Hora: 13:35:15 ID
 Transação: E9270206720230703160800463340451 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF AO MES 6 Valor Final: R\$ 1.414,58 Informações
 do Destinatário Nome: SONIA FATIMA DOS SANTOS CPF: ***.175.920-** Instituição: CAIXA
 ECONOMICA FEDERAL 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 CAI		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
22	SONIA FATIMA DOS SANTOS	514320	1	1	
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:	20/03/2023		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	1.300,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	258,72	
998	I.N.S.S.	7,71		118,14
40	HORAS FALTAS	4:00		26,00
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.558,72	144,14
			Valor Líquido	1.414,58

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104
 conta corrente: 34476-9 Agência: 0696 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	I.O.T.S do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.300,00	1.532,72	1.532,72	122,61	1.004,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sônia Fatima dos Santos
Assinatura do Funcionário

03/07/23

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230801000488718121 Data: 01/08/2023 Hora: 15:17:43 ID
 Transação: E9270206720230801181200488718121 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JULHO 2023 Valor Final: R\$ 1.352,35
 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 CAI		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fóil	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA	331110	1	1	
	MONITORA	Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	100:00	1.464,33		
998	I.N.S.S.	7,65		111,98	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.464,33	111,98	
			Valor Líquido	1.352,35	
Salário Base	Sal. Contr. BSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.464,33	1.464,33	1.464,33	117,14	1.352,35	0,00

Declaro ter recebido a importância liquidada discriminada neste recibo.

Tatiane C. do Silva
 Assinatura do Funcionário

03/07/23

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230703000463336488 Data: 03/07/2023 Hora: 13:35:04 ID
 Transação: E9270206720230703160500463336488 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MES 06 Valor Final: R\$ 2.048,97 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 Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEGO	Departamento	Folha	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505	1	1	
		Admissão:	02/05/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.229,85		
998	I.N.S.S.	8,11		180,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.229,85	180,88	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1 Agência: 0785 -			Valor Líquido →	2.048,97	
Salário Base	Sal. Contr. PIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
2.229,85	2.229,85	2.229,85	176,38	1.701,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

006544

SURNE



Cia. Riograndense de Saneamento

CNPJ 92.802.784/0001-90

www.corsan.com.br

CORSAN

U.S. 205 - SAO SEBASTIAO DO CAI

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

COMPETÊNCIA

06/2023

DATA EMISSÃO

21/06/2023

Nº FATURA

100007098910202306

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (00599893000133)

ENDEREÇO: RUA DAS PITANGUEIRAS 303

CÓDIGO IMÓVEL: 709891-0

LOCALIZAÇÃO: 205.003.019.7500

CÓD.DÉB.CONTA: 00007098910 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA: FB

ECON. ÁGUA: 1

ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y22LM0298812

LEITURA ATUAL: 176 21/06/2023

LEITURA ANTERIOR: 153 19/05/2023

CONSUMO ÁGUA(m³): 23 MEDIO

VOLUME ESGOTO(m³):

MÉDIA DE CONSUMO(m³):

23

ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
05/2023	153	32
04/2023	121	34
03/2023	87	22
02/2023	65	17
01/2023	48	7
12/2022	41	23

COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS

CAT	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV BÁSICO ÁGUA	SERV BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
FB	1	0	23		35,61		189,51	

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

225,12

DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS

SERVIÇOS

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

VALOR

225,12

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000871960/01460814372/513629 Data/Hora Operação 03/07/2023 13:35:46 Valor R\$ 225,12
Data Débito 03/07/2023 Data Vencimento 06/07/2023 Documento 82660000002.8 25120798000.3
01000070989.8 10202306750.1 Nome Convênio CORSAN 1

03/07/2023

225,12

A CORSAN ESTÁ MOBILIZADA COM O GOVERNO DO ESTADO PARA ARRECADAR MANTIMENTOS AOS ATINGIDOS PELO CICLONE EXTRATROPICAL. FAÇA A DOAÇÃO NA UNIDADE DO SEU MUNICÍPIO E SE ENGAJE NESSE MOVIMENTO SOLIDÁRIO.

Opção déb conta pelo código 00007098910 CONVÊNIO CORSAN

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE USUÁRIO



U.S.

COMPETÊNCIA

205 - SAO SEBASTIAO DO CAI

06/2023

CÓDIGO IMÓVEL

CÓDIGO ARRECAÇÃO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

709891-0

100007098910202306

03/07/2023

225,12

826600000028

251207980003

010000709898

102023067501

pix
powered by Banco Central

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
 00000000884808/01461811583/515622 Data/Hora Operação 05/07/2023 09:48:40 Tipo Operação
 Título Banrisul Valor R\$ 777,35 Data Débito 05/07/2023 Data Vencimento 05/07/2023 Nome
 Pagador Final APAE PREFEITURA CNPJ/CPF Pagador Final 599893000133 Nome do Pagador
 APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ/CPF Pagador 00.599.893/0001-33 Nome do Beneficiário
 Original FREITAS CONTABILIDADE LTDA Razao Social do Beneficiário Original ACONNET
 CONTABILIDADE CNPJ/CPF do Beneficiário Original 13.183.663/0001-30 Documento
 0419210315.01613090008.00095240693.6.94020000077735



041-8

04192.10315 01613.090008 00095.240693 6 94020000077735

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/07/2023	
Nome do beneficiário: FREITAS CONTABILIDADE LTDA					13.183.663/0001-30	
Endereço: Avenida AV BRASIL, 239 - CENTRO - PASSO FUNDO/RS - CEP: 99010-000					Agência/Cód. Beneficiário	
					0310.00 161309.0.35	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
23/06/2023	0000201570632	8050 / CE	N	23/06/2023	00000952.22	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			777,35	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE SAO SEBASTIAO DO CAI 00.599.893/0001-33 Rua DAS PITANGUEIRAS 303 LOTEAMENTO LAUX 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI RS						

Sacador/Avalista

Recibo do pagador



041-8

04192.10315 01613.090008 00095.240693 6 94020000077735

Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					05/07/2023	
Nome do beneficiário: FREITAS CONTABILIDADE LTDA					13.183.663/0001-30	
Endereço: Avenida AV BRASIL, 239 - CENTRO - PASSO FUNDO/RS - CEP: 99010-000					Agência/Cód. Beneficiário	
					0310.00 161309.0.35	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso número	
23/06/2023	0000201570632	8050 / CE	N	23/06/2023	00000952.22	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
		R\$			777,35	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE SAO SEBASTIAO DO CAI 00.599.893/0001-33 Rua DAS PITANGUEIRAS 303 LOTEAMENTO LAUX 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI RS						

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



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 03/07/2023 às 11:25:21	Código de verificação 176044675	Número da NFS-e 202369
Data de Emissão do RPS 03/07/2023	Número do RPS 20230703112521	

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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE SÃO SEBASTÃO DO CAÍ	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/JUNHO 2023	
CNAE Fiscal: Atividades de contabilidade	
Item da Lista de Serviços: 17.19 - Contabilidade inclusive serviços técnicos e auxiliares	
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
RS 777,35 (-)	RS 0,00 (-)
Retenções	ISS Retido na Fonte
RS 0,00 (-)	RS 0,00 (-)
Valor Líquido da Nota	
RS 777,35	
CÁLCULO DO ISS	
Valor dos Serviços	Deduções
RS 777,35 (-)	RS 0,00 (-)
Descontos	Base de Cálculo do ISS
RS 0,00 (-)	RS 777,35 (-)
Aliquota	Valor do ISS
2,00 % (-)	RS 0,00
RETENÇÕES FEDERAIS	
PIS/PASEP	COFINS
RS 0,00	RS 0,00
INSS	IR
RS 0,00	RS 0,00
CSLL	Outras retenções
RS 0,00	RS 0,00

OBSERVAÇÕES

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO,**CHEGOU A SUA FATURA DA
AMIGOFATURA DE **JUN/2023**VALOR **R\$ 129,90**VENCIMENTO **10/07/2023**

Emitido em 15/06/2023

Para conferir acesse
segundavista.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****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.



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000755157/01463743493/520417 Data/Hora Operação 10/07/2023 08:09:39 Tipo Operação
Título Outros Bancos Valor R\$ 129,90 Data Débito 10/07/2023 Data Vencimento 10/07/2023
Nome Pagador Final APAE PREFEITURA CNPJ/CPF Pagador Final 599893000133 Nome do
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CNPJ/CPF Pagador 00.599.893/0001-33 Nome
do Beneficiário Original BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICO Razao Social do Beneficiário
Original BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICO CNPJ/CPF do Beneficiário Original
33.488.393/0001-83 Documento 1049114653.82000100048.00038256061.3.94070000012990

Cedente da fatura:

BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA

CNPJ 33.488.393/0001-83

CONTRATO: **PROZ9ROAMN65****10491.14653 82000.100048 00038.256061 3 94070000012990**



Nº da Conta: 0432262639
Mês de referência: 06/2023
Período: 16/05/2023 a 15/06/2023
Data de emissão: 16/06/2023

www.vivo.com.br/meuvivoempresas

Central de Relacionamento: 10315.

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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

67,65

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	19,33MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	69,06MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40,000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	93m24s	0,00

Utilização Acima do Contratado

Ligações de Longa Distância	17m42s	0,00
Subtotal		0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	91,00KB	0,00
Subtotal		0,00

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000306514/01464711338/522638 Data/Hora Operação 11/07/2023 09:53:06 Tipo Operação
Pagamento de Arrecadação - Telefonia Valor R\$ 67,65 Data Débito 11/07/2023 Data Vencimento
11/07/2023 Documento 84600000000.6 67650079001.6 10432262639.1 06235230708.6 Nome
Convênio TBRASIL (vivo) RS

Atenção: 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

08/07/2023

Total a Pagar - R\$

67,65

Cód. Débito Automático 0432262639 - 3

Nº da Conta 0432262639

Mês Referência 06/2023

846000000006

676500790016

104322626391

062352307086



Pagar
via Pix





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

30739915.08100383

Data/Hora da Emissão

12/07/2023 - 16:22:19

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

404

Prestador de Serviços

Prestador do serviço CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068

Nome Fantasia CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG

Endereço R JOAO CANTAROLA DA SILVA REIS,2868

Bairro ANGICO

Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

Cep 95760-000

E-mail assistenciasocial@saosebastiaodocal.rs.gov.br

Cpf/Cnpj

13.566.836/0001-08

Insc. Mun.

20085016

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

RUADAS PITANGUEIRAS, 303,303

Bairro

JARDIM LAUX

Cidade

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

Cep

95760-000

E-mail

saosebastiaodocal@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

Atividades recreativas e motoras.

Referente mês junho 2023.

Serviços (R\$)

900,00

Desconto(R\$)

0,00

Desconto Cond.(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base Cálculo(R\$)

900,00

Valor do ISS(R\$)

0,00

Líquido(R\$)

900,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 900,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)

900,00

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\$)

900,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.
- Esta nota equivale ao RPS nº 404, emitido em 12/07/2023 16:22:19
- 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 SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 12/07/2023 - 16:22:19. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00

IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nota

404

DATA DO RECEBIMENTO

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000927056/01465389741/524969 Data/Hora Operação 13/07/2023 09:01:55 Tipo Operação
TED E Valor R\$ 900,00 Data Débito 13/07/2023 Correntista de Débito 00.599.893/0001-33-APAE
PREFEITURA Banco ou IF de Crédito 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Agência de Crédito 0807
Conta de Crédito 0000000208175 Correntista de Crédito 13.566.836/0001-08 - CLOVIS AYMAI
JUNG Tipo de Conta de Crédito Conta Corrente Finalidade 00006 - PAGAMENTO DE
HONORARIOS Identificador APAE

RECEBEMOS DE LIV CAIENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 3.796
SÉRIE 1**LIVRARIA E GRÁFICA
—CAIENSE—**LIV CAIENSE LTDA
RUA 13 DE MAIO, 790 - CENTRO
95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-1666

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 3.796
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

4323 0797 1915 2200 0150 5500 1000 0037 9612 9517 3303

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230147977681 03/07/2023 08:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1280000675

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

97.191.522/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO SEBASTIAO D

01 - CNPJ / CPF

00.599.893/0001-33

DATA DA EMISSÃO

03/07/2023

ENDEREÇO

RUA DAS PITANGUEIRAS, 303

BARRIO / DISTRITO

LOTEAMENTO LAUX

CEP

95760-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

03/07/2023

MUNICÍPIO

SAO SEBASTIAO DO CAI

FONE / FAX

(00) 0000-0000

UF

RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA

08:52

FATURA

003796-001 - 03/07/2023 - R\$ 151,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	151,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE/RO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	151,00

TRANSPORTADO/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Contratação Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	



DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	C/OP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. IPI	ALIQ. IPI
5419	FOLHA DE OFÍCIO COLORIDA PACOTE COM 100	48025610	0102	5102	UN	1	10,90	10,90					
4967	PALITO DE CHURRASCO	14011000	0102	5102	UN	1	9,90	9,90					
514	FILILHO	39219090	0102	5102	UN	1	4,00	4,00					
7942	EMBALAGEM	76072000	0102	5102	UN	1	18,00	18,00					
3048	TOPE PRONTO	39219090	0102	5102	UN	3	3,50	10,50					
7942	EMBALAGEM	76072000	0102	5102	UN	3	3,00	9,00					
8838	CAIXA ORGANIZADORA P	48192000	0102	5102	UND	3	18,90	56,70					
3045	PAPEL DE SEDA	19059090	0102	5102	PE	3	0,40	1,20					
3045	PAPEL DE SEDA	19059090	0102	5102	PE	1	0,40	0,40					
7942	EMBALAGEM	76072000	0102	5102	UN	1	3,00	3,00					
8838	CAIXA ORGANIZADORA P	48192000	0102	5102	UND	1	18,90	18,90					
3048	TOPE PRONTO	39219090	0102	5102	UN	1	2,50	2,50					
136	TNT LISO METRO	32159000	0102	5102	UN	2	3,00	6,00					

Recibo de Pagamento NSU: 20230713000473308025 Data: 13/07/2023 Hora: 09:02:09 ID
 Transação: E9270206720230713115600473308025 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF A COMPRAS LIVRARIA CAIENSE Valor Final:
 R\$ 151,00 Informações do Destinatário Nome: LIVRARIA CAIENSE CNPJ: 97.191.522/0001-50
 Instituição: COOP SICREDI SERRANA RS 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 2959D4B4.07200B06	Data/Hora da Emissão 14/07/2023 - 11:34:03			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 2612			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	CLIMED CLINICA MEDICA LTDA				
	Nome Fantasia	CLIMED				
	Endereço	R ANDRADE NEVES, 506, SALA 01				
	Bairro	CENTRO	Cpf/Cnpj	90.872.854/0001-50		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL	Insc. Mun.	20048002		
	Cep	95760-000	Telefone/Celular	(51)36351377		
E-mail		climedcai@hotmail.com				
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE					
CPF/CNPJ	00.599.893/0001-33					
Endereço	RUADAS 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 Romilda						
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: 15/08/2023• Esta nota equivale ao RPS nº 2610, emitido em 14/07/2023 11:34:03• 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: 14/07/2023 - 11:34:03. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00				Nota	2612	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

Recibo de Pagamento NSU: 20230714000474413219 Data: 14/07/2023 Hora: 13:39:37 ID
Transação: E9270206720230714163400474413219 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF EXAME MEDICO ANUAL ROMILDA Valor
Final: R\$ 65,00 Informações do Destinatário Nome: CLIMED CNPJ: 90.872.854/0001-50
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.

RECIBO DE FERIAS

Empresa: APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ
Empregado: 18 - CRISTIANE KOCHENBORGER

CNPJ: 00.599.893/0001-33
CPF: 728.290.870.20


Período de Aquisição....: 02/05/2022 a 01/05/2023
Período das Férias.....: 17/07/2023 a 30/07/2023
Retorno ao Trabalho....: 31/07/2023
Pagamento do Recibo....: 14/07/2023
Salário Base.....: R\$ 2.229,85

Série CTPS.: 00043
Número CTPS: 90525
Dias Férias.: 14
Dias Abono...: 0

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	37,33	1.040,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	346,87	
812	INSS FERIAS	7,57		105,07
Totais.....:			1.387,47	105,07
Líquidos.....:			1.282,40	

Recebi a importância de (um mil duzentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos) referente quitação das férias.

SAO SEBASTIAO DO CAI, 14 de Julho de 2023



APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ



CRISTIANE KOCHENBORGER

Recibo de Pagamento NSU: 20230719000477931363 Data: 19/07/2023 Hora: 08:49:14 ID
Transação: E9270206720230719111500477931363 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
Operação: EFETIVADA Descrição: PGT REF A FERIAS DE CRISTIANE 17 A 30 Valor Final:
R\$ 1.282,40 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.



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 30/06/2023	Data de Vencimento 25/07/2023	Número do Documento 07.01.23184.0783296-0	Pagar este documento até 25/07/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 169,47

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	169,47			169,47
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 06/2023 Vencimento 25/07/2023				
Totais		169,47	0,00	0,00	169,47

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000652474/01468224604/533218 Data/Hora Operação 24/07/2023 13:38:16 Valor R\$ 169,47
Data Débito 24/07/2023 Data Vencimento 24/07/2023 Documento 85810000001.3 69470385232.5
06070123184.3 07832960024.5 Nome Convênio SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

03/07/2023 15:01:56

85810000001 3 69470385232 5 06070123184 3 07832960024 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000001 3	69470385232 5	06070123184 3	07832960024 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.01.23184.0783296-0
Pagar até: 25/07/2023
Valor: 169,47

Pague com o PIX



255
24/107



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
Diversos

Data de Vencimento

Número do Documento
07.16.23205.3153127-3

Pagar este documento até

24/07/2023

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

1.707,04

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1,17	0,23	0,16	1,56
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/06/2022				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	245,45	3,23		248,68
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.437,83	18,97		1.456,80
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		1.684,45	22,43	0,16	1.707,04

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A Detalhes da Operação NSU
00000000769897/01468316764/533564 Data/Hora Operação 24/07/2023 15:42:52 Valor R\$
1.707,04 Data Débito 24/07/2023 Data Vencimento 24/07/2023 Documento 85850000017.7
07040385232.4 05071623205.3 31531273722.7 Nome Convênio SECRETARIA DA RECEITA
FEDERAL

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

24/07/2023 14:52:41

85850000017 7 07040385232 4 05071623205 3 31531273722 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.16.23205.3153127-3
Pagar até: 24/07/2023
Valor: 1.707,04

Pague com o PIX



255
24/07



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Rua das Pitangueiras, nº 303. Loteamento Laux.
Sebastião do Caí / RS CNPJ: 00.599.893/0001-33
Fone-fax (51)9 9923-1569 e-mail: saosebastiaodocai@apaers.org.br

Ofício nº010/2023

São Sebastião do Caí, 11 de Agosto de 2023.

Pedido de desculpas

A Associação de Pais e Amigos (APAE), localizada no endereço Rua das Pitangueiras, nº 303. Loteamento Laux, vem por meio deste pedir desculpas pelo atraso de entrega da Prestação de contas .

Estamos passando por um momento de troca de contabilidade onde requer muitos documentos e isso gerou um atraso em nossos compromissos aos quais estamos cientes . Nossa Prestação de contas também esta sendo previsto a entrega para até o dia 10 de cada mês pois agora estamos com relógio ponto e precisamos finalizar o mês para fazer os pagamentos de nossos funcionários.

Atenciosamente,

Diretoria da APAE

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