



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 abril/2023. Foram entregues demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz, telefone e serviços contábeis, bem como pagamento de guias de FGTS, INSS, PIS e IRRF.

Foi apresentado comprovante de pagamento dos salários dos profissionais da entidade (secretária administrativa, assistente social, monitora, auxiliar de higienização, fisioterapeuta, psicóloga e fonoaudióloga), por meio de cópia da folha de pagamento.

A entidade apresentou cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações de pagamento. Verificou-se um saldo do recurso ao final do mês, que foi aplicado, uma vez que o plano de trabalho apresentado possui previsão de pagamento de 13º salário, que ocorrerá com esses valores restantes.

Logo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí teve a prestação de contas financeiras referente ao exercício abril/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, 22 de maio 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 Caí / RS
saosebastiaodocai@apaers.org.br

São Sebastião do Caí/RS, 04 de maio de 2023.

Termo de Fomento Nº 002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL 12241 2023 05 / 05 / 2023 AC TAXA EXP. CONH. Nº
--

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Abril, referente ao termo de fomento (Nº 002 de 2022) firmado entre o Município de São Sebastião do Caí e APAE de São Sebastião do Caí.

Atenciosamente,


Simone Rosseti- Presidente da APAE.

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

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Caí		Período de Execução: Abril	
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\$ 18.825,95
02	Obrigações Patronais		R\$ 1.521,13
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\$ 917,35
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$2.942,67
TOTAL			R\$21.264,43

São Sebastião do Caí, RS, 04/05/2023 Simone Rosseti - Presidente da APAE.

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

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento Nº 02/2022

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	FGTS	-	FGTS	Transf. bancaria	06/04/2023	Rec. Pagt.	06/04/2023	-1.282,19
3	VIVO	02.558.157/0017-20	Telefone	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-69,02
4	Receita Federal	-	INSS	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-1.350,74
5	Ministério da Fazenda	-	PIS	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-160,27
6	Ministério da Fazenda	-	IRRF	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-49,25
7	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-777,35
8	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-140
9	Brasil Adm e Serviços de Cobrança	33.488.393/0001-83	Internet	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-129,9
10	Corsan	92.802..784/0001-90	Água e Esgoto	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-204,26
11	RGE	02.016.440/0001-62	Energia Elétrica	Transf. bancaria	10/04/2023	Rec. Pagt.	10/04/2023	-1.117,95
12	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapia	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-2.386,92
13	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-2.511,43
14	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-2.021,53
15	Sônia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-1.439,50
16	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-1.022,28
17	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-3.356,11
18	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-1.942,91

19	FGTS	-	FGTS	Transf. bancaria	28/04/2023	Rec. Pagt.	28/04/2023	-1.302,82
EXECUTOR								
Simone Rossetti- 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 04/05/2023.


Simone Rosseti- Presidente da APAE.

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

BANRISUL

AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI

CONTA...: 06.011255.0-7

NOME....: APAE PREFEITURA

IDENTIFICACAO: 02202305020415365120

Abril PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 201,51
 SALDO LIVRE.....R\$

TOTAL LIVRE.....R\$ 201,51

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.
 SALDO ATUAL.....

POSICAO EM 02/05/2023

1
 2.942,67

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

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

		1.465,94
++ SALDO ANT EM 28/03/2023		
06 MOVIMENTOS ABR/2023	436705	20.000,00 ✓
CREDITO TRANSFERENCIA	436834	1.282,19- ✓
PAGAMENTO FGTS		20.183,75 ✓
SALDO NA DATA	440095	777,35- ✓
10 PAGAMENTO TITULO	440100	140,00- ✓
PAGAMENTO TITULO	440101	129,90- ✓
PAGAMENTO TITULO	440097	204,26- ✓
PAGAMENTO SANEAMENTO	440094	1.117,95- ✓
PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	440104	69,02- ✓
PAGAMENTO VIVO	440093	1.350,74- ✓
PAGAMENTO DARF	440098	160,27- ✓
PAGAMENTO DARF	440106	49,25- ✓
PAGAMENTO DARF		16.185,01 ✓
SALDO NA DATA	611514	2.386,92- ✓
28 PIX ENVIADO	613001	2.511,43- ✓
PIX ENVIADO	620452	2.021,53- ✓
PIX ENVIADO	621873	1.439,50- ✓
PIX ENVIADO	623108	1.022,28- ✓
PIX ENVIADO	615527	3.356,11- ✓
PIX BANRISUL ENVIADO	617377	1.942,91- ✓
PIX BANRISUL ENVIADO	456697	1.302,82- ✓
PAGAMENTO FGTS		201,51
SALDO NA DATA		

EXTRATO EMITIDO AS 14:23 DE 02/05/2023

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

OK digitalizado

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 : 01430206989 NSU de Autenticação :
436834 Representação Numérica do Código de Barras 858100000129.821901792300.407675050807.059989300013
Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/04/2023 Competência : 03/2023 Valor Total : 1282,19 Pagamento Efetuado em : 06/04/2023
Autenticação : 041089199984368340604202300000128219 Este Documento serve como Comprovante de Pagto.
Portanto, Deverá ser Guardado Junto a GUIA DO FGTS.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				(0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.027,39	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.282,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.282,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000129 821901792300 407675050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/03/2023 - 16:13:37

CC 255

06/04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.027,39	06-QTDE TRABALHADORES 8	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.282,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.282,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2023

858100000129 821901792300 407675050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo de Pagamento Número: 01431840384/00000000249418/440095 Data: 10/04/2023 Hora: 15:48:00 Canal:
Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 777,35 Data Débito:
10/04/2023 Data Vencimento: 05/04/2023 Código Barras:
0419210315.01613090008.00085040210.5.93110000077735 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. 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: FREITAS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social
Beneficiário Original: ACONNET CONTABILIDADE

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



041-8

04192.10315 01613.090008 00085.040210 5 93110000077735

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				05/04/2023	
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
27/03/2023	0000201570529	8050 / CE	N	27/03/2023	00000850.81
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



00255
10109



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 03/04/2023 às 10:38:03	Código de verificação 161815497	Número da NFS-e 202333
Data de Emissão do RPS 03/04/2023	Número do RPS 20230403103803	

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 CONTABEIS/MARÇO 2023

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\$ 777,35 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (=)	R\$ 777,35	
CÁLCULO DO ISS						
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos	Base de Cálculo do ISS		Alíquota	Valor do ISS
R\$ 777,35 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 777,35 (x)	2,00 % (=)	R\$ 0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS						
PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

OBSERVAÇÕES

Recibo de Pagamento Número: 01431840384/00000000249418/440095 Data: 10/04/2023 Hora: 15:48:00 Canal: 10/04/2023 Data Vencimento: 05/04/2023 Código Barras: 0419210315.01613090008.00085040210.5.93110000077735 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. 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: FREITAS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social Beneficiário Original: ACONNET CONTABILIDADE

Recibo de Pagamento Número: 01431842106/00000000281630/440100 Data: 10/04/2023 Hora: 15:48:56 Canal:
Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 140,00 Data Débito:
10/04/2023 Data Vencimento: 05/04/2023 Código Barras:
7489112321.01319801674.17558821017.3.93110000014000 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 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: SISMO CPF/CNPJ Beneficiário Original: 11.106.055/0001-05 Razão Social Beneficiário
Original: SISMO

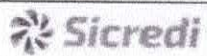
Descrição

Nosso Número	23/201319-8
Número do Documento	12418/1
Data Documento	22/03/2023

Pagador
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE (127)

CNPJ: 00.599.893/0001-33
Autenticação Mecânica

.....
cortar nesta linha



748-X

74891.12321 01319.801674 17558.821017 3 93110000014000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 05/04/2023	
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO					CNPJ 11.106.055/0001-05	
					Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	
Data Documento	Número do Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
22/03/2023	12418/1		DMI	Não	22/03/2023	23/201319-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
		R\$			140,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) 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





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 4D516F09.19191502	Data/Hora da Emissão 22/03/2023 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 12418			
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	Cep/Cnpj	11.106.055/0001-05			
	Cidade	Insc. Mun.	20048009			
Cep	95760-000					
E-mail	climed@climedocupacional.com.br					
		Telefone/Celular	(51)36350255			
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					
Bairro	LOTEAMENTO LAUX					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep	95760-000					
E-mail			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	3,9400	5,52
Detalhamento da Atividade						
17.09						
Assessoria em SST (R\$ 140,00); Vcto: 05/04/2023 Valor: 140,00						
Serviços (R\$)	Desconto (R\$)	Desconto Cond. (R\$)	Dedução (R\$)	Base Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Líquido (R\$)
140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	5,52	140,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 140,00						
Retenções						
Base Cálculo (R\$)	PIS (R\$)	Cofins (R\$)	C.S.L.L. (R\$)	IRRF (R\$)		
0,00	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	140,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.Forma de pagamento: À prazoEsta nota equivale ao RPS nº 12418, emitido em 22/03/2023 00:00:00Documento 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: 22/03/2023 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 140,00				Nota	12418	
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

CC255

Recibo de Pagamento Número: 01431842106/00000000281630/440100 Data: 10/04/2023 Hora: 15:48:56 Canal:
Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 140,00 Data Débito:
10/04/2023 Data Vencimento: 05/04/2023 Código Barras:
7489112321.01319801674.17558821017.3.93110000014000 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos
Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 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: SISMO CPF/CNPJ Beneficiário Original: 11.106.055/0001-05 Razão Social Beneficiário
Original: SISMO

Documento de Pagamento Número: 01431842486/00000000272074/440101 Data: 10/04/2023 Hora: 15:49:08 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 129,90 Data Débito: 10/04/2023 Data Vencimento: 10/04/2023 Código Barras: 1049114653.82000100048.00025476961.1.93160000012990 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 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

AMIGO

Emitido em 17/03/2023

Para conferir acesse
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:

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-raia ao dia e multa de 2% ao mês por
atraso. Evite despesas desnecessárias e um tempo de
restabelecimento do serviço de 48 horas.

Conheça o Amigo Ebook

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

De amigo pra amigo



sejaamigo.com.br/ebook

by skeelo

AMIGO
INTERNET

ASSOCIAÇÃO DE PAIS
E AMIGOS DOS
EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 00.599.893/0001-33

FATURA DE
03/2023

VENCIMENTO
10/04/2023

VALOR
R\$ 129,90

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

CC255
10104

10491.14653 82000.100048 00025.476961 1 93160000012990



sejaamigo.com.br



WhatsApp:
0800 645 4200



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

205-SAO SEBASTIAO DO CAI
RUA MADRE REGINA PROIMANN, 205

CORSAN

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100007098910.202303 Mês/Ano: 03/2023



Dados						
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	02/2023	01/2023	12/2022	11/2022	10/2022	09/2022
Consumo	17	7	23	21	20	19
Dados do Consumo do Mês						
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Dias de Consumo	Média Mensal	
Y22LM0298812		87	22	31	18	
Composição dos Serviços						
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
R\$	1	0	22	R\$ 35,61	R\$ 165,00	R\$ 0,00
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 200,61	
SERVIÇO		Descrição dos Itens Faturados			VALOR	
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 200,61	
FA - Multa de Mora 02/2023					R\$ 3,27	
FA - Juros de Mora 02/2023					R\$ 0,38	
Valor Impostos: PASEP R\$ 3,31 (1,65%), COFINS R\$ 15,25 (7,60%), Base Calculo: R\$ 200,61						
Lida e Emitida em: 20/03/2023 15:33:59						
VENCIMENTO			TOTAL A PAGAR			
03/04/2023			R\$ 204,26			
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.						
CONHEÇA O ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA CORSAN - TELEFONE (51)97046644, A UNIDADE DE ATENDIMENTO VIRTUAL (SERVICOS.CORSAN.COM.BR) OU BAIXE APP DA CORSAN NA SUA LOJA VIRTUAL. PARA SUA CONVENIENCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.						
Parâmetros		Padrão de Qualidade		Média		
Turbidez		0,0 a 5,0 UT		0,3 UT		
Cor		0 a 15 UH		2 UH		
Cloro Livre Residual		0,20 a 5,00 mg/L		0,75 mg/L		
Coliformes Totais		Ausente em 100mL		Ausente		
Escherichia coli		Ausente em 100mL		Ausente		
OPCAO DEB CONTA PELO CODIGO 00007098910 CONVENIO CORSAN						

Recibo de Pagamento Número: 01431841234/00000000244246/440097 Data: 10/04/2023 Hora: 15:48:28 Canal:
Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 204,26 Data Débito:
10/04/2023 Data Vencimento: 03/04/2023 Código Barras: 8261000002.3 04260798000.2 01000070989.8
10202303211.7 Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

Recibo de Pagamento Número: 01431840042/00000000234591/440094 Data: 10/04/2023 Hora: 15:47:48 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 1.117,95 Data Débito: 10/04/2023 Data Vencimento: 10/04/2023 Código Barras: 83620000011.2 17950086314.9 83543775801.3 10000722484.1 Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

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	SSCBU024-00000329	2986920	1/1	21/03/2023	14/04/2023	10/04/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades

Tipo de Fornecedor:
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. min.: 202 Lim. max.: 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
15/03/2023	13/02/2023	30

Próxima leitura: 14/04/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 033080080 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
16/03/2023
Consulte pela chave de Acesso em
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
4323030201644000016266000330800801054110868
Protocolo de autorização: 1432300013892655 - 17/03/2023
às 02:19:16



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2023	10/04/2023	R\$ 1.117,95

Aviso importante

RGE Informa: Prezado(a) cliente, sua conta passa a ser tributada com ICMS sobre TUSD conforme Decreto nº 56.891. Dúvidas acesse www.rge-rs.com.br/ajuda/cobranca-icms.

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,75%	COFINS 3,00%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (Unid. TUSD) MAR/23	kWh	1.236,00	0,27752100	0,34291210	423,09	423,09	17,00	71,93	8,47	20,15	PIS-PAIS	1.059,07	0,75	7,94
Cobrança - TE MAR/23	kWh	1.236,00	0,26162000	0,32295186	400,82	400,82	17,00	68,14	2,67	12,38	COFINS	964,29	3,00	29,14
Juros de Mora FEV/23					0,27									
Multa por Atraso Pago FEV/23					8,43									
Atualização Monetária FEV/23					0,15									
Total Distribuição					1.093,73									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custos R-CIP MAR/23					19,22									
Total consolidado					1.117,95	1.099,87		185,20	7,14	32,20				

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2986920	Energia Ativa-kWh	unico	51045	52281	1,00	1.236

Reservado ao Fisco

CC255
10/04

Bandeiras Tarifárias

Verde 15 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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
033080080 Série 0

CódDébAut-Banco
110000722484

Total a Pagar (R\$)
1.117,95

Data de Vencimento
10/04/2023

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 -

836200000112 179500863149 835437758013 100007224841



autenticação mecânica



Recibo de Pagamento Número: 01431842843/00000000275401/440104 Data: 10/04/2023 Hora: 15:49:21 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 69,02 Data Débito: 10/04/2023 Data Vencimento: 08/04/2023 Código Barras: 84620000000.4 69020079001.0 10432262639.1 03236230408.4 Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS

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

CC 255
10/04

Vencimento
08/04/2023

Total a Pagar - R\$
69,02

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
SERVIÇO GESTÃO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVIÇO GESTÃO 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	120,66MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	609,23MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	85m00s	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Ligações de Longa Distância		07m36s	0,00
Subtotal			0,00
Serviços Utilizados em Períodos Anteriores			
Ligações Locais		04m00s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		31,04MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,37
Subtotal			1,37
TOTAL A PAGAR			69,02

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

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

08/04/2023

Total a Pagar - R\$

69,02

Cód. Débito Automático

0432262639 - 3

Nº da Conta

0432262639

Mês Referência

03/2023

846200000004

690200790010

104322626391

032362304084



Pagar
via Pix



APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 10/04/2023-15:47:37 NSU : 01431839714/00000000268334/440093
Tipo Pagamento : DARF Barras COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Código de Barras : 85890000013 50740385231
10071623086 26642006502 Data de Pagamento : 10/04/2023 Valor Total : 1350,74 Autenticação :
J41089199984400931004202300000135074

CNPJ 00.599.893/0001-33	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA		
Período de Apuração Março/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.16.23086.2664200-6	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000121466930			Valor Total do Documento 1.350,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.350,74			1.350,74
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023				
	Totais	1.350,74			1.350,74

CC255
10/04

SEDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/03/2023 16:19:36

CC255
10/04

85890000013 1 50740385231 4 10071623086 7 26642006502 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1	50740385231 4	10071623086 7	26642006502 0	CNPJ:	00.599.893/0001-33	
				Número:	07.16.23086.2664200-6	
				Pagar até:	20/04/2023	
				Valor:	1.350,74	

Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista :
APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 10/04/2023-15:48:41 NSU : 01431841625/00000000258025/440098
Tipo Pagamento : DARF Barras COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Código de Barras : 85820000001 60270385231
15070123086 26411776837 Data de Pagamento : 10/04/2023 Valor Total : 160,27 Autenticação :
041089199984400981004202300000016027

CNPJ 00.599.893/0001-33	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 25/04/2023	Número do Documento 07.01.23086.2641177-6	Pagar este documento até 25/04/2023
Observações			Valor Total do Documento 160,27
Sicalc Contribuinte - 8893 - RS			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	160,27			160,27
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 03/2023 Vencimento 25/04/2023				
	Totais	160,27	0,00	0,00	160,27

CC 255
10/04

SENDA (Versão:5.1.4) Página: 1 / 1 27/03/2023 16:11:29

85820000001 5 60270385231 5 15070123086 2 26411776837 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5 60270385231 5 15070123086 2 26411776837 4



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.01.23086.2641177-6
Pagar até: 25/04/2023
Valor: 160,27

Pague com o PIX



Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista :
APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 10/04/2023-15:49:46 NSU : 01431843623/00000000262048/440106
Tipo Pagamento : DARF Barras COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Código de Barras : 85830000000 49250385231
10070123086 26336413589 Data de Pagamento : 10/04/2023 Valor Total : 49,25 Autenticação :
041089199984401061004202300000004925

CNPJ 00.599.893/0001-33	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA		
Período de Apuração 31/03/2023	Data de Vencimento 20/04/2023	Número do Documento 07.01.23086.2633641-3	Pagar este documento até 20/04/2023
Observações Sicalc Contribuinte - 8893 - RS			Valor Total do Documento 49,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	49,25			49,25
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	Totais	49,25	0,00	0,00	49,25

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

27/03/2023 16:08:52

85830000000 9 49250385231 4 10070123086 6 26336413589 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9 49250385231 4 10070123086 6 26336413589 2



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.01.23086.2633641-3
Pagar até: 20/04/2023
Valor: 49,25

Pague com o PIX



270206720230428150100408611514 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
TO REF ABRIL 2023 Valor Final: R\$ 2.386,92 Informações do Destinatário Nome: CARLA RAGAGNIN DE
LARA CPF: ***.463.120-** Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador Nome: APAE
EFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

CC: SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula
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.	8,29		215,63
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.602,55	215,63
			Valor Líquido →	2.386,92
ANRISUL - PORTÃO/RS 41		Agência: 0785 -	Salário Base	Sal. Contr. INSS
Conta corrente: 350340350-8			2.478,62	2.602,55
			Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS
			2.602,55	2.007,74
			F.G.T.S do Mês	Folha INSS
			208,20	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla R. Lera
Assinatura do Funcionário

28/04/23

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230428000408613001 Data: 28/04/2023 Hora: 13:29:26 ID Transação: 9270206720230428150200408613001 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: GTO REF ABRIL 2023 Valor Final: R\$ 2.511,43 Informações do Destinatário Nome: Carolina Andrea Heinz Kunzler CPF: ***.745.430-** Instituição: COOP SICREDI PIONEIRA RS Informações do Pagador Nome: APAE REFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
21	CAROLINA ANDREA HEINZ KUNZLER SECRETARIA ADMINISTRATIVA	411010	1	1	
		Admissão:	29/08/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS				
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	186:40	2.613,33		
998	I.N.S.S.	13:20	186,67		
999	IMPOSTO DE RENDA	8,55		239,32	
		7,50		49,25	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	288,57	
			Valor Líquido	2.511,43	
			Base Cál. IRRF	Folha IRRF	
			2.560,68	7,50	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00

ICREDI - SÃO J. DO HORTENC/RS 748
Conta corrente: 73055-8 Agência: 008 -

28/04/23

Carolina A. H. Kunzler
Assinatura do Funcionário

Data

ecibo de Pagamento NSU: 20230428000408620452 Data: 28/04/2023 Hora: 13:29:46 ID Transação: 9270206720230428150700408620452 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: GTO REF ABRIL 2023 Valor Final: R\$ 2.021,53 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 SAC SEBASTIAO DO CAI
CNPJ: 00.599.893/0001-33

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	08/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.200,00			
998	I.N.S.S.	8,11		178,47		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.200,00	178,47		
			Valor Líquido ➡	2.021,53		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS da Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00		2.200,00	2.200,00	176,00	2.021,53	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/23

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAC SEBASTIAO DO CAI
CNPJ: 00.599.893/0001-33

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Abril de 2023

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Fila
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1
		Admissão:	08/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.200,00	
998	I.N.S.S.	8,11		178,47

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Recibo de Pagamento NSU: 20230428000408621873 Data: 28/04/2023 Hora: 13:30:06 ID Transação: 39270206720230428150800408621873 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: GTO REF ABRIL 2023 Valor Final: R\$ 1.439,50 Informações do Destinatário Nome: SONIA FATIMA DOS SANTOS CPF: ***.175.920-** Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Informações do Pagador Nome: PAE 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 Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
22	SONIA FATIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	514320	1	1	
		Admissão:	20/03/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	166:40	1.083,33		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	33:20	216,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	217,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	43,40		
998	I.N.S.S.	7,75		120,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,40	120,90	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 34476-9 Agência: 0696 -			Valor Líquido	1.439,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Folha IRPF
1.300,00	1.560,40	1.560,40	124,83	1.439,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/04/23

Sônia Fatima dos Santos

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA	331110	1	1	
MONITORA		Admissão:		16/08/2021	

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane E. da Silva

Assinatura do Funcionário

28/03/2023

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230328000383992362 Data: 28/03/2023 Hora: 15:10:26 ID
 Transação: E9270206720230328172400383992362 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MARC 2023 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.

92/0206720230428150400408615527 Data: 28/04/2023 Hora: 13:29:16 ID Transação: EFETIVADA Descrição: GTO REF ABRIL 2023 Valor Final: R\$ 3.356,11 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 S S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fórmula	
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.	9,55		372,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		174,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.903,63	547,52	
			Valor Líquido	3.356,11	
			Base Calc. IRPF	Faixa IRPF	
			3.530,95	15,00	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41 conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês		
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29		

Declaro ter recebido a importância líquida e integral desta recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/23

Boleto de Pagamento NSU: 20230428000408617377 Data: 28/04/2023 Hora: 13:29:57 ID Transação: 170206720230428150500408617377 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: TO REF ABRIL 2023 Valor Final: R\$ 1.942,91 Informações do Destinatário Nome: CRISTIANE CHENBORGER CPF: ***.290.870-** Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. Informações Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO RS S.A.

PAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505	1	1	
		Admissão:	02/05/2022		

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.113,60	
998	I.N.S.S.	8,08		170,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.113,60	170,69
			Valor Líquido	1.942,91

NRISUL - PORTÃO/RS 41
Conta corrente: 350291020-1 Agência: 0785 -

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.113,60	2.113,60	2.113,60	169,08	1.942,91	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

28/04/23

PAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Abril de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Folha	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505	1	1	
		Admissão:	02/05/2022		

Índice	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.113,60	
998	I.N.S.S.	8,08		170,69
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.113,60	170,69
			Valor Líquido	1.942,91

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

23

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 : 01438215287 NSU de Autenticação :
456697 Representação Numérica do Código de Barras 858900000131.028201792303.507676050807.059989300013
Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179
Data de Validade : 07/05/2023 Competência : 04/2023 Valor Total : 1302,82 Pagamento Efetuado em : 28/04/2023

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				(0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.285,34	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.302,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.302,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000131 028201792303 507676050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 25/04/2023 - 17:52:09

CC255
28104

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.285,34	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 04/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.302,82	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.302,82
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2023

858900000131 028201792303 507676050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

