



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 fevereiro/2023. Foram entregues demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz, telefone e serviços contábeis, bem como pagamento de impostos.

Foi apresentado comprovante de pagamento dos salários dos funcionários da entidade (auxiliar administrativo, 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 de fevereiro. Como o plano de trabalho apresentado possui previsão de pagamento de 13º salário, que ocorrerá com esses valores restantes, solicita-se que a entidade faça a aplicação do recurso e encaminhe o comprovante na prestação de contas do próximo mês.

Logo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí teve a prestação de contas financeiras referente ao exercício fevereiro/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, 10 de abril 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, 07 de março de 2023.

Termo de Fomento Nº 002/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE	
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	
PROTOCOLO GERAL	
929 / 2023	
10 / 03 / 2023	AC
TAXA EXP. CONH. Nº	

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

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

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

- [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

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Fevereiro	
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\$ 16.664,94
02	Obrigações Patronais		R\$ 801,82
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\$ 1.617,35
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$2.872,52
TOTAL			R\$ 19.084,11

São Sebastião do Cai, RS, 07/03/2023 Simone Rosseti - Presidente da APAE.

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

● EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai						Termo de Fomento Nº 01/2023		
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Gabriel Fernandes Reis	17.548.265/0001-21	Limpeza de forro e aplicação de veneno	Transf. bancaria	03/02/2023	Rec.Pagt.	03/02/2023	-700
3	Ministério da Fazenda	-	IRRF	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-610,24
4	Ministério da Fazenda	-	PIS	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-169,06
5	Corsan	92.802.784/0001-90	Água e Esgoto	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-93,14
6	RGE	02.016.440/0001-62	Energia Elétrica	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-509,53
7	VIVO	02.558.157/0017-20	Telefone	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-69,25
8	Receita Federal	-	INSS	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-1.497,83
9	FGTS	-	FGTS	Transf. bancaria	08/02/2023	Rec.Pagt.	08/02/2023	-1.427,29
10	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancaria	09/02/2023	Rec.Pagt.	09/02/2023	-140
11	Brasil Adm e Serviços de Cobrança	33.488.393/0001-83	Internet	Transf. bancaria	09/02/2023	Rec.Pagt.	09/02/2023	-129,9
12	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	09/02/2023	Rec.Pagt.	09/02/2023	-777,35
13	FGTS	-	FGTS	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.280,10
14	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.017,50
15	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-445
16	Ana Paula de Paula	011.029.840-35	Auxiliar de Higieneização	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.439,50
17	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-2.386,92

18	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-2.511,43
	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.942,91
	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.887,91
	Ministério da Fazenda	-	IRRF	Transf. bancaria	27/02/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-49,25
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 07/03/2023.


Simone Rosseti - Presidente da APAE.

00.599.893/0001-337

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS
DOS EXCEPCIONAIS - APAE

RUA DAS PITANGUEIRAS, 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: 01202303010361321050

01/03/2023

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----
 SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.615,89
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.615,89

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

----- INVESTIMENTOS BANRISUL -----
 CDB DI POSICAO EM 01/03/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 2.884,24

-----+-----+-----+
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----+-----+

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----
 SALDO ANT EM 26/01/2023 3.572,52
 ++ MOVIMENTOS FEV/2023
 03 PIX ENVIADO 687847 700,00-
 SALDO NA DATA 2.872,52
 07 CREDITO TRANSFERENCIA 385121 20.000,00
 SALDO NA DATA 22.872,52
 08 APLICACAO CDB 000002 2.872,52-
 PAGAMENTO DARF 386218 610,24-
 PAGAMENTO DARF 386221 169,06-
 PAGAMENTO SANEAMENTO 386222 93,14-
 PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS 386219 509,53-
 PAGAMENTO VIVO 386223 69,25-
 PAGAMENTO DARF 386213 1.497,83-
 PAGAMENTO FGTS 386216 1.427,29-
 SALDO NA DATA 15.623,66
 09 PAGAMENTO TITULO 387047 140,00-
 PAGAMENTO TITULO 387049 129,90-
 DEBITO TRANSFERENCIA 387042 777,35-
 SALDO NA DATA 14.576,41
 27 PIX ENVIADO 002156 1.017,50-
 PIX ENVIADO 003763 445,00-
 PIX ENVIADO 994468 1.439,50-
 PIX ENVIADO 995911 2.386,92-
 PIX ENVIADO 997726 2.511,43-
 PIX BANRISUL ENVIADO 001198 1.942,91-
 PIX BANRISUL ENVIADO 999625 1.887,91-
 PAGAMENTO DARF 400524 49,25-
 PAGAMENTO FGTS 400522 1.280,10-
 SALDO NA DATA 1.615,89

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:25 DE 01/03/2023 -----
 SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Recibo de Pagamento NSU: 20230203000343687847 Data: 03/02/2023 Hora: 13:45:16 ID
 Transação: E9270206720230203163800343687847 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da
 Operação: EFETIVADA Descrição: LIMPEZA DO FORRO E APLICACAO DE VENENO PATIO Valor
 Final: R\$ 700,00 Informações do Destinatário Nome: gabriel fernando reis CPF: ***.083.810-**
 Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA
 CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em:
<http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br>

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

86512A2F.0F4F6053

Data/Hora da Emissão

03/02/2023 - 10:52:22

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

201

Prestador de Serviços

Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

GABRIEL FERNANDO REIS
 DESINSETIZADORA REIS DAS PRAGAS
 EST DA VARZEA, 1255
 VILA RICA
 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -
 BRASIL
 95760-000
 dtreldaspragas@outlook.com

Cpf/Cnpj

17.548.265/0001-21

Insc. Mun.

20072003

Telefone/Celular

(51)98113729

Tomador de Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE
 00.599.893/0001-33
 RUADAS PITANGUEIRAS, 303,303
 JARDIM LAUX
 SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL
 95760-000
 saosebastiaodocal@apaers.org.br

Telefone

5136351569

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade

7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização,
 higienização, desratização, pulverização e congêneres.

Valor

Deduções

Descontos

B. Cálculo

(%)

Tributo

700,00

0,00

0,00

700,00

2,0100

14,07

Detalhamento da Atividade

7.13

Limpeza de forro no valor de R\$ 600,00 e aplicação de veneno para mato R\$ 100,00

Serviços (R\$)

700,00

Desconto(R\$)

0,00

Desconto Cond.(R\$)

0,00

Dedução(R\$)

0,00

Base Cálculo(R\$)

700,00

Valor do ISS(R\$)

14,07

Líquido(R\$)

700,00

VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 700,00

Retenções

Base Cálculo(R\$)

700,00

PIS(R\$)

0,00

Cofins(R\$)

0,00

C.S.LL(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\$)

700,00

Outras Informações

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À vista
- Esta nota equivale ao RPS n° 201, emitido em 03/02/2023 10:52:22
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
- Valor aproximado do tributo federal - R\$ 94.15(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 33.46 (4.78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.



RECEBEMOS DE GABRIEL FERNANDO REIS OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 03/02/2023 - 10:52:22.
 TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 700,00

Nota

201

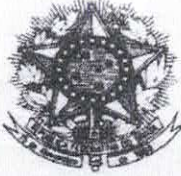
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DO RECEBIMENTO

00255

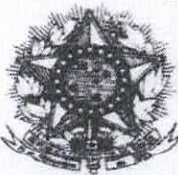
03/02

Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito :
 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 08/02/2023
 -16:31:49 NSU : 01410107951/00000000564570/386218 Tipo Pagamento : DARF Preto
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Data de Pagamento : 08/02/2023 Período de
 Apuração : 31/01/2023 Número do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 561
 Número de Referência : 0000000000000561 Data do Vencimento : 20/02/2023 Valor do
 Principal : 610,24 Valor Total : 610,24 Autenticação :
 04108919998862180802202300000061024

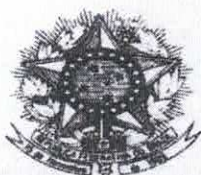
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.599.893/0001-33
01 NOME / TELEFONE APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	610,24
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	610,24
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CO255
08102

Corte aqui.

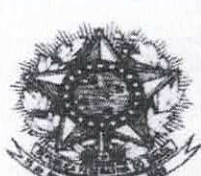
 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF IR	02 PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.599.893/0001-33
01 NOME / TELEFONE APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	04 CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO →	20/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL →	610,24
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA →	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
	10 VALOR TOTAL →	610,24

Banco : 041 - Barrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito :
 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 08/02/2023
 -16:33:11 NSU : 01410108882/00000000561331/386221 Tipo Pagamento : DARF Preto
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO
 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S A Data de Pagamento : 08/02/2023 Período de
 Apuração : 31/01/2023 Número do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 8301
 Número de Referência : 0000000000000000 Data do Vencimento : 24/02/2023 Valor do
 Principal : 169,06 Valor Total : 169,06 Autenticação :
 04108919998862210802202300000016906

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.599.893/0001-33
01 NOME / TELEFONE 41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	169,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	169,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

CC255
08/02

Corte aqui.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF PIS	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/01/2023
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.599.893/0001-33
01 NOME / TELEFONE 41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
Veja no verso Instruções para preenchimento	06 DATA DE VENCIMENTO	→	24/02/2023
	07 VALOR DO PRINCIPAL	→	169,06
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08 VALOR DA MULTA	→	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	10 VALOR TOTAL	→	169,06
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Recibo de Pagamento Número: 01410109003/00000000540888/386222 Data: 08/02/2023
 Hora: 16:33:23 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE
 PREFEITURA Valor: R\$ 93,14 Data Débito: 08/02/2023 Data Vencimento: 03/02/2023 Código
 Barras: 82670000000.1 93140798000.8 01000070989.8 10202301623.5 Tipo Documento:
 Arrecadação - CORSAN 1



Companhia Riograndense de Saneamento
 CNPJ 92.802.784/0001-90

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 0000100007098910202301 Mês/Ano: 01/2023

PAGUE COM PIX



ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO

Rua DAS PITANGUEIRAS, 303 - 95760-000

Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio
7098910	19/7500	00007098910	CORSAN

Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)						
Mês/Ano	12/2022	11/2022	10/2022	09/2022	08/2022	07/2022
Consumo	23	21	20	19	14	21

Dados do Consumo do Mês					
Hidrometro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y22LM0298812	41	48	7	29	20

Composição dos Serviços						
CATEGORIA	EDU.ÁGUA	EDU.ESGOTO	CONSUMO	SERVIÇO BÁSICO	VALOR ÁGUA	VALOR ESGOTO
R\$	1	0	7	R\$ 35,51	R\$ 52,50	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 88,11

SERVIÇO	Descrição dos Itens Faturados	VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 88,11
FA - Multa de Mora 12/2022		R\$ 4,51
FA - Juros de Mora 12/2022		R\$ 0,52

Valor Impostos: PASEP R\$ 1,45 (1,65%), COFINS R\$ 6,70 (7,60%). Base Cálculo: R\$ 88,11

Lida e Emitida em:
 18/01/2023 16:39:38

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/02/2023	R\$ 93,14

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	2,3 UT
Cor	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,11 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

EM CUMPRIMENTO A LEI FEDERAL 12.007/09, DECLARAMOS NÃO HAVER DÉBITOS ATÉ 12/2022; SENDO QUE ESTA FATURA SUBSTITUI AS QUITADAS NO PERÍODO MENCIONADO.

Recibo de Pagamento Número: 01410108178/00000000544272/386219 Data: 08/02/2023
Hora: 16:32:08 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE
PREFEITURA Valor: R\$ 509,53 Data Débito: 08/02/2023 Data Vencimento: 08/02/2023
Código Barras: 83650000005.1 09530086312.3 83530329801.1 10000722484.1 Tipo
Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA Atenciosamente Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A. 030723E0E7C42C093C9BCF1084D34585F074

R. DAS PITANGUEIRAS, 303
JD LAUX
95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI/RS



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	SSCBU024-00000311	2986920	1/1	19/01/2023	13/02/2023	08/02/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Tipo de Fornecedor: Titular

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lin. mñ.: 202 Lin. máx.: 231

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

Código da Instalação

3093307063

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
16/01/2023	16/12/2022	31

Próxima leitura: 13/02/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 026609027 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
16/01/2023
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43230102016440000162660000266090271090618337
Protocolo de autorização: 1432300002629391 - 17/01/2023
às 01:21:20



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JAN/2023	08/02/2023	R\$ 509,53

Aviso importante

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

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálculo ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,75%	COFINS 3,42%	Tributo	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Instalação (Pré-16/01/2023)	kWh	599,930	0,42750000	0,43660000	270,48				3,95	3,75	ICMS	125,02	17,00	21,25
Consumo - TE JANE23	kWh	599,000	0,20150000	0,22024000	197,02	107,02	17,00	23,40	1,23	5,59	ICMS	427,01	0,75	3,20
Juros de Mora DEZ22					0,34						COFINS	427,01	3,42	14,54
Multa por Atraso Pago DEZ22					21,23						Consumo / kWh			
Atraso em Moratória DEZ22					0,30						Consumo faturado			
Tributação Distribuidora					492,23						Nº dias			
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS											JAN/23	599	31	
Contribuição Custeio IP-CIP JANE23					17,39						DEZ/22	1347	30	
Total consolidado					509,53	197,02		23,40	3,70	14,94	NOV/22	541	33	
Medidor	Grandezas	Postos medidores	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco				OUT/22	478	30	
2986920	Energia Ativa-kWh	único	49809	50508	1,00	599	CC255				SET/22	567	30	
							08102				AGO/22	571	32	
											JUL/22	721	31	
											JUN/22	700	31	
											MAI/22	529	30	
											ABR/22	800	29	
											MAR/22	1201	32	
											FEV/22	469	28	
											JAN/22	536	29	
											Bandeiras Tarifárias			
											Verde 15 Dias			
											Verde 10 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
026609027 Série 0

CódDébAut-Banco
110000722484

Total a Pagar (R\$)
509,53

Data de Vencimento
08/02/2023

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 -

836500000051 095300863123 835303298011 100007224841

autenticação mecânica



PIX Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

Recibo de Pagamento Número: 01410109123/00000000567835/386223 Data: 08/02/2023
Hora: 16:33:33 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE
PREFEITURA Valor: R\$ 69,25 Data Débito: 08/02/2023 Data Vencimento: 08/02/2023 Código
Barras: 84680000000.8 69250079001.3 10432262639.1 01233230208.7 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

CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0017-20

Vencimento
08/02/2023

Total a Pagar - R\$
69,25

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			67,65

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	59,22MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	505,60MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	112m30s	0,00

Serviços Utilizados em Períodos Anteriores

Internet - Tarifação MB/KB	513,00KB	0,00
Subtotal		0,00

Outros Lançamentos

Encargos Financeiros	1,60
Subtotal	1,60

TOTAL A PAGAR

69,25

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.

O crédito que foi aplicado na sua fatura anterior refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

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

08/02/2023

Total a Pagar - R\$

69,25

Cód. Débito Automático 0432262639 - 3

Nº da Conta 0432262639

Mês Referência 01/2023

846800000008

692500790013

104322626391

012332302087

Pagar
via Pix



Recibo de Pagamento Número: 01410107646/00000000558685/386213 Data: 08/02/2023
Hora: 16:31:21 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE
PREFEITURA Valor: R\$ 1.497,83 Data Débito: 08/02/2023 Data Vencimento: 08/02/2023
Código Barras: 85860000014.4 97830385230.9 48071623026.0 36072181974.8 Tipo
Documento: Arrecadação - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Atenciosamente Banco do
Estado do Rio Grande do Sul S.A. 0381569B04FAC3A65DD2A99EE44D1B8AFF82



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 Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.16.23026.3607218-1	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000107900867			Valor Total do Documento 1.497,83

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.497,83			1.497,83
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
	Totais	1.497,83			1.497,83

CC 255
08/02

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 : 01410107799 NSU de Autenticação : 386216 Representação Numérica do
Código de Barras 858200000147.272901792306.210673053806.059989300013 Descrição
Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio
: 0179 Data de Validade : 10/02/2023 Competência : 01/2023 Valor Total : 1427,29
Pagamento Efetuado em : 08/02/2023 Autenticação :
041089199983862160802202300000142729



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 10:35:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.906,47	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.352,51	14-ENCARGOS 74,78	15-TOTAL A RECOLHER 1.427,29
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023

CC 255
08/02

858200000147 272901792306 210673053806 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 08/02/2023 - 10:35:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.906,47	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 10/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.352,51	14-ENCARGOS 74,78	15-TOTAL A RECOLHER 1.427,29
--	----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 10/02/2023

Recibo de Pagamento Número: 01410481675/00000000094455/387047 Data: 09/02/2023
 Hora: 14:02:23 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos Cód.
 Barras: 7489112321.00840201677.17558821041.1.92520000014000 Emissor: BCO
 COOPERATIVO SICREDI S.A. Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA
 Valor: R\$ 140,00 Data Débito: 09/02/2023 Data Vencimento: 05/02/2023 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

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 11931			
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	Cpf/Cnpj	11.106.055/0001-05		
	Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -	Insc. Mun.	20048009		
	Cep	BRASIL 95760-000	Telefone/Celular	(51)36350255		
E-mail	climed@climedocupacional.com.br					
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	3,9100	5,47
Detalhamento da Atividade						
17.09 Assessoria em SST (R\$ 140,00); Vcto: 05/02/2023 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	5,47	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 prazo Esta nota equivale ao RPS nº 11931, emitido em 25/01/2023 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: 25/01/2023 - 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	11931	
				DATA DO RECEBIMENTO		

CC 255
09/02

Recibo de Pagamento Número: 01410481850/00000000101896/387049 Data: 09/02/2023
Hora: 14:02:35 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód.
Barras: 1049114653.82000100048.00016749889.7.92570000012990 Emissor: CAIXA
ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor:
R\$ 129,90 Data Débito: 09/02/2023 Data Vencimento: 10/02/2023 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

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

CHEGOU A SUA FATURA DA AMIGO

Para conferir acesse sejaamigo.com.br

FATURA DE **JAN/2023**
VENCIMENTO **10/02/2023**

Emitido em 19/01/2023

VALOR **R\$ 129,90**

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

CNPJ: 00.599.893/0001-33

RUA DAS PITANGUEIRAS 303

LOT. LAUX

95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS

RELACIONAMENTO: AMIGO RS SBC

AMIGO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET

CONTRATO: PROZ9ROAMN65

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

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

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

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

Conheça o Amigo Ebook

É o nosso jeito de te levar além
do 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
01/2023

VENCIMENTO
10/02/2023

VALOR
R\$ 129,90

Cedente da fatura:

BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA

CNPJ 33.488.393/0001-83

CONTRATO: PROZ9ROAMN65

10491.14653 82000.100048 00016.749889 7 92570000012990



sejaamigo.com.br



WhatsApp

0800 645 4200

Recibo de Transferência Número: 01410481052/00000000326985/387042 Data: 09/02/2023
Hora: 14:01:31 Canal: Office Banking Data Débito: 09/02/2023 Valor: R\$ 777,35 Tipo:
Transferência de valor entre contas Banrisul Conta do Remetente: 0891-06.011255.0-7 Nome
do Remetente: APAE PREFEITURA Conta do Destinatário: 0310-06.161309.0-4 Nome do
Destinatário: FREITAS CONTABILIDADE LTDA Finalidade: HONORARIOS

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

Data de Emissão da NFS-e 02/02/2023 às 17:56:31	Código de verificação 151829139	Número da NFS-e 20232
Data de Emissão do RPS 02/02/2023	Número do RPS 20230202175631	

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@nconnet.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:

Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS CONTABEIS/JANEIRO 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 (m)	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 % (m)		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

CO 205
09/02
Ag

Recibo de Pagamento NSU: 20230227000361002156 Data: 27/02/2023 Hora: 16:27:19 ID Transação: 9270206720230227185900361002156 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF FEV 2023 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		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
19	ROMILDA SPIERING	251605	1	1	
ASSISTENTE SOCIAL		Admissão:		08/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40:00	1.100,00	82,50	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total do Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido ➡	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. BRRF	Folha BRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	82,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

27/02/23

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230227000361003763 Data: 27/02/2023 Hora: 16:27:30 ID Transação:
E9270206720230227190000361003763 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
PGTO REF FEV 2023 Valor Final: R\$ 445,00 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 Fevereiro de 2023	
Código 16	Nome do Funcionário TATIANE ESTEVES DA SILVA MONITORA	OBG 331110 Admissão: 16/08/2021	Departamento 1	Pista 1	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	34:40	478,90		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	2,01		
998	I.N.S.S.	7,50		35,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			480,91	35,91	
			Valor Líquido	445,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Faixa IRPF
1.105,16	1.313,92	1.313,92	105,11	445,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane C. do S. L.
 Assinatura do Funcionário

27/02/23
 Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230227000360994468 Data: 27/02/2023 Hora: 16:26:58 ID Transação:
E9270206720230227185100360994468 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
PGTO REF MES 02 Valor Final: R\$ 1.439,50 Informações do Destinatário Nome: ANA PAULA DE PAULA CPF:
***.029.840-** Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA
CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	FIM	
20	ANA PAULA DE PAULA	514320	1	1	
AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO		Admissão:		15/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	193:20	1.256,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:40	43,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	251,72		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,68		
998	I.N.S.S.	7,75		120,90	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.560,40	120,90	
			Valor Líquido	1.439,50	
Salário Base		Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mes	
1.300,00		1.560,40	1.560,40	124,83	
			Base Calc. INSS	Folha INSS	
			1.249,91	0,00	

Devidos por recebidos e pagamento, liberei a retenção desta folha

Ana Paula de Paula Dinda

Assistente de Função

27/02/23

Diretor

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

Folha Mensal
Fevereiro de 2023

CGO	Departamento	Plano
223605	3	1
Admissão:	10/09/2013	

Deduto lo receludo a importancia liquida discriminada en la tabla.

a importância líquida discriminada nesta recibo.

17

23.04.2024

Recibo de Pagamento NSU: 20230227000360997726 Data: 27/02/2023 Hora: 16:26:06 ID Transação: E9270206720230227185400360997726 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF FEV 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 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		Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Fundador	CBO	Departamento	FBS	
21	CAROLINA ANDREA HEINZ KUNZLER	411010	1	1	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Admissão:		29/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.800,00	
998	I.N.S.S.	8,55		239,32
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		49,25

SICREDI - SÃO J. DO HORTENC/RS 748		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
conta corrente: 73055-8		2.800,00		288,57	
Agência: 008 -		Valor Líquido ➡		2.511,43	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo IRPF	Faixa IRPF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.560,68	7,50

Cadastre-se no site e importe os dados automaticamente no seu recibo.

Carolina A. Heinz Kunzler
Assistente Social

27/02/23

Dado

Recibo de Pagamento NSU: 20230227000361001198 Data: 27/02/2023 Hora: 16:26:30 ID Transação: E9270206720230227185800361001198 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF FEV 2023 Valor Final: R\$ 1.942,91 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 CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Fevereiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Mês	
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.	8,08		170,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.113,60	170,69	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1 Agência: 0785 -			Valor Líquido ➡	1.942,91	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
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.

Cristiane Kochenberger

Assinatura do Funcionário

27/02/23

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230227000360999625 Data: 27/02/2023 Hora: 16:26:43 ID Transação:
 E9270206720230227185600360999625 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
 PGTO REF FEV 2023 Valor Final: R\$ 1.887,91 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 CAI
 CNPJ: 00.599.893/0001-33

CC: SAÚDE
 Mensalista

Folha Mensal
 Fevereiro de 2023

Código 2
 Nome do Funcionário
 CLARICE MARIA LIMBERGER
 FONOAUDIOLOGO

CBO 223815
 Departamento 3
 Assalado 1
 Admissão: 02/12/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	64:00	1.982,79	
93	QUINQUENIO	1,00	99,14	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		26,18
998	I.N.S.S.	8,06		167,84
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.081,93	194,02
			Valor Líquido ➡	1.887,91
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			3.717,74	4.510,86
			Base Calc. FGTS	Base Calc. INSS
			4.510,86	1.887,91
			FGTS da Mês	Faixa INSS
			360,86	0,00

BANRISUL - SÃO S. DO CAI/RS 41
 conta corrente: 351381530-6

Agência: 0891 -

Declaro ter recebido a importância de R\$ 1.887,91 (um mil e oitocentos e oitenta e sete reais e noventa e um centavos).

Assinatura do Funcionário

Data

27/02/23

Recibo de Pagamento Número: 01415839647/00000000542419/400524 Data: 27/02/2023 Hora: 10:27:43 Canal: Unice
Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 49,25 Data Débito: 27/02/2023 Data
Vencimento: 27/02/2023 Código Barras: 85840000000.0 49250385230.6 79070123055.0 18646127303.2 Tipo
Documento: Arrecadação - SECRETARIA DA 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
28/02/2023

Data de Vencimento
20/03/2023

Número do Documento
07.01.23055.1864612-7

Pagar este documento até

20/03/2023

Observações

Valor Total do Documento

49,25

Sícalc Contribuinte - 8893 - RS

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 02/2023 Vencimento 20/03/2023				
	Totais	49,25	0,00	0,00	49,25

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

24/02/2023 14:12:57

85840000000 0 49250385230 6 79070123055 0 18646127303 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 49250385230 6 79070123055 0 18646127303 2



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.01.23055.1864612-7
Pagar até: 20/03/2023
Valor: 49,25

Pague com o Pix



COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS
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 : 01415839138 NSU de Autenticação : 400522 Representação
Numérica do Código de Barras 858300000122.801001792309.307674050807.059989300013 Descrição Pagamento :
CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de Validade : 07/03/2023
Competência : 02/2023 Valor Total : 1280,10 Pagamento Efetuado em : 27/02/2023 Autenticação :
041089199984005222702202300000128010

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.001,33	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.280,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.280,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000122 801001792309 307674050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 24/02/2023 - 14:20:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.001,33	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 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.280,10	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.280,10
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2023

858300000122 801001792309 307674050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

