



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## **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:** 01/01/2023 a 31/01/2023

---

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 janeiro/2023, assim como apresentou demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz, telefone e serviços contábeis, bem como pagamento de impostos. Foram apresentadas cópias da folha de pagamento dos funcionários da entidade, e também uma nota fiscal de pagamento de um oficineiro de educação física.

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. 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 janeiro/2023 aprovada.

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

São Sebastião do Caí, 30 de março de 2023.

**DAIANE JULIANE TREIN,**  
**Gestora da Parceria.**



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE**  
Rua das Pitangueiras, nº 303. Loteamento Laux.  
São Sebastião do Cai / RS  
[saosebastiaodocai@apaers.org.br](mailto:saosebastiaodocai@apaers.org.br)

São Sebastião do Cai/RS, 03 de fevereiro de 2023.

Termo de Fomento Nº 002/2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

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

Atenciosamente,

  
Simone Rosseti- Presidente da APAE.

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

BANRISUL  
AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI  
CONTA.: 06.011255.0-7  
NOME.: APAE PREFEITURA  
IDENTIFICACAO: 01202302010337178166

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA 3.572,52  
SALDO LIVRE.....R\$ 3.572,52  
TOTAL LIVRE.....R\$

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

DIAS HISTORICO DOCUMENTO VALOR

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

			0,00
	SALDO ANT EM 19/12/2022		
++	MOVIMENTOS JAN/2023		
10	CREDITO TRANSFERENCIA	361763	20.000,00
	PAGAMENTO TITULO	362464	1.060,02-
	PAGAMENTO TITULO	362466	140,00-
	PAGAMENTO TITULO	362467	129,90-
	PAGAMENTO TITULO	362465	229,21-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	362463	1.093,13-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	362470	80,09-
	PAGAMENTO VIVO		17.267,65
	SALDO NA DATA	363310	447,68-
11	PAGAMENTO DARF	363311	203,91-
	PAGAMENTO DARF	792910	900,00-
	PIX ENVIADO	363307	1.271,02-
	PAGAMENTO DARF	363306	1.721,45-
	PAGAMENTO FGTS		12.723,59
	SALDO NA DATA	709518	1.439,50-
26	PIX ENVIADO	710785	5,67-
	PIX ENVIADO	711464	2.511,43-
	PIX ENVIADO	717373	1.017,50-
	PIX ENVIADO	718489	581,02-
	PIX ENVIADO	715505	1.653,04-
	PIX BANRISUL ENVIADO	716504	1.942,91-
	PIX BANRISUL ENVIADO		3.572,52
	SALDO NA DATA		

EXTRATO EMITIDO AS 14:32 DE 01/02/2023

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



Recibo de Pagamento Número: 01399897781/00000000353569/362464 Data: 10/01/2023 Hora: 17:36:23 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras: 0419210315.01613090008.00073540502.6.92210000106002 Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 1.060,02 Data Débito: 10/01/2023 Data Vencimento: 05/01/2023 Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: ALEXANDRE MIRANDA FERREIRA CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social Beneficiário Original: ACONNET CONTABILIDADE



**MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO - RS**  
**SEF.SECRETARIA DE FINANÇAS**  
<http://www.pmpf.rs.gov.br>

**NFSe**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica**

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

Data de Emissão da NFS-e 16/12/2022 às 16:38:54	Código de verificação 144342682	Número da NFS-e <b>2022118</b>
Data de Emissão do RPS 16/12/2022	Número do RPS 2021054143616	

**PRESTADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: FREITAS CONTABILIDADE LTDA  
 CPF/CNPJ: 13.183.663/0001-30  
 Endereço: AVENIDA BRASIL OESTE, 239, SALA 302 - CENTRO  
 Município/UF: PASSO FUNDO/RS

Telefone: 5433145039  
 Inscrição Municipal: 61012  
 CEP: 99025-001  
 E-mail: alexandre@aconnet.com.br

**TOMADOR DO SERVIÇO**

Nome ou Razão Social: APAE SAO SEBASTIAO DO CAI  
 CPF/CNPJ: 00.599.893/0001-33  
 Endereço: DAS PITANGUEIRAS, 303, - LOTEAMENTO LAUX  
 Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

Telefone: 5136351569  
 Inscrição Municipal:  
 CEP: 95760-000  
 E-mail: SAOSEBASTIAODOCAI@APAERS.ORG.BR

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS CONTABEIS

CNAE Fiscal: Atividades de contabilidade  
 Item da Lista de Serviços: 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza não contida em outros itens desta lista análise exame  
 Natureza da Operação: [5.8] Imposto recolhido com valor fixo  
 Município da Prestação de Serviço: PASSO FUNDO

Município 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		
RS 1.060,02 (-)		RS 0,00 (-)		RS 0,00 (-)		RS 0,00 (=)		RS 1.060,02		
CÁLCULO DO ISS										
Valor dos Serviços		Deduções		Descontos		Base de Cálculo do ISS		Aliquota		Valor do ISS
RS 1.060,02 (-)		RS 0,00 (-)		RS 0,00 (=)		RS 1.060,02 (x)		2,00 % (=)		RS 0,00
RETENÇÕES FEDERAIS										
PIS/PASEP RS 0,00		COFINS RS 0,00		INSS RS 0,00		IR RS 0,00		CSLL RS 0,00		Outras retenções RS 0,00

**OBSERVAÇÕES**

CC255  
10/01

Recibo de Pagamento Número: 01399898083/00000000430489/362466 Data: 10/01/2023 Hora: 17:36:46 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras: 7489112222.00624501672.17558821017.7.92210000014000 Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 140,00 Data Débito: 10/01/2023 Data Vencimento: 05/01/2023 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



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai  
Secretaria da Fazenda

<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaoocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaoocai.nfse-tecnos.com.br</a>	<b>Código de Verificação</b> 60C16BA6.55F7C001	<b>Data/Hora da Emissão</b> 16/12/2022 - 00:00:00
<b>Local da Incidência do Imposto</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS	<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 11676

Prestador de Serviços

	<b>Prestador do serviço</b>	<b>SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI</b>		
	<b>Nome Fantasia</b>	SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP		
	<b>Endereço</b>	R SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE		
	<b>Bairro</b>	CENTRO	<b>Cpt/Cnpj</b>	11.106.055/0001-05
	<b>Cidade</b>	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS -	<b>Insc. Mun.</b>	20048009
	<b>BRASIL</b>			
	<b>Cep</b>	95760-000		
	<b>E-mail</b>	dimed@climeducacional.com.br	<b>Telefone/Celular</b>	(51)36350255

Tomador do Serviço

<b>Tomador do serviço</b>	<b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b>			
<b>CPF/CNPJ</b>	00.599.893/0001-33			
<b>Endereço</b>	RUA DAS PITANGUEIRAS,303			
<b>Bairro</b>	LOTEAMENTO LAUX			
<b>Cidade</b>	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL			
<b>Cep</b>	95760-000			
<b>E-mail</b>		<b>Telefone</b>	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	3,9000	5,46

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em SST (R\$ 140,00); Vcto: 05/01/2023 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	5,46	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

- 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 11676, emitido em 16/12/2022 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. EMISSAO: 16/12/2022 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 140,00	<b>Nota</b> 11676
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR	<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>

00255  
16/01



Recibo de Pagamento Número: 01399898206/00000000349829/362467 Data: 10/01/2023 Hora: 17:36:55 Canal: Office Banking Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / Outros Bancos Cód. Barras: 1049114653.82000100048.00012471843.2.92260000012990 Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 129,90 Data Débito: 10/01/2023 Data Vencimento: 10/01/2023 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

**AMIGO**  
INTERNET

Fatura dos serviços

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIO,

CHEGOU A SUA FATURA DA AMIGO

Para conferir acesse segundavia.sejaamigo.com.br

FATURA DE DEZ/2022  
VENCIMENTO 10/01/2023

Emitido em 15/12/2022

VALOR R\$ 129,90

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS- APAE

CNPJ: 00.599.893/0001-33  
RUA DAS PITANGUEIRAS 303  
LDT. 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 propostos 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 pró-rata ao dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite  
despesas desnecessárias e um tempo de restabelecimento do serviço de  
48 horas.

## 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  
12/2022

VENCIMENTO  
10/01/2023

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 00012.471843 2 92260000012990



Recibo de Pagamento Número: 01399897915/00000000319156/362465 Data: 10/01/2023 Hora: 17:36:33 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 229,21 Data Débito: 10/01/2023 Data Vencimento: 03/01/2023 Código Barras: 8269000002.5 29210798000.8 01000070989.8 10202212521.9 Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1



Companhia Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90

U.S. 205-SAO SEBASTIAO DO CAI

RUA MADRE REGINA PROTHMANN, 205

Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERAS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100007098910202212 Mês/Ano 12/2022

Usuário					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO					
Rua DAS PITANGUIRAS, 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	11/2022	10/2022	09/2022	08/2022	07/2022
Consumo	21	20	19	14	21
Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y22LN0298812	18	41	23	28	19
Composição dos Serviços					
CATEGORIA	QUANTIDADE	UNIDADE	CONSUMO	SERVIÇO	VALOR
ES	1	0	00	R\$ 25,61	R\$ 189,51
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 225,12
Descrição dos Itens Faturados					
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 225,12
FA - Multa de Mora 11/2022					R\$ 3,95
FA - Juros de Mora 11/2022					R\$ 0,14

Lida e Emitida em:  
20/12/2022 10:33:08

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

03/01/2023

R\$ 229,21

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	0,4 UT
Cor	0 a 15 UN	2 UN
Cloro Livre Residual	0,50 a 5,00 mg/L	0,50 mg/L
Coliformes Totais	ausente em 100ml	ausente
Esterilidade col.	ausente em 100ml	ausente
OPÇÃO DEB CONTA PELO CÓDIGO 00007098910 CONVENIO CORSAN		



Recibo de Pagamento Número: 01399897642/00000000326685/362463 Data: 10/01/2023 Hora: 17:36:11 Canal: Office Banking  
 Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 1.093,13 Data Débito: 10/01/2023 Data Vencimento:  
 09/01/2023 Código Barras: 83650000010.1 93130086314.5 23569998501.8 10000722484.1 Tipo Documento: Arrecadação -  
 RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA  
 FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA  
 RGE Sul Distribuidora de Energia S. A.  
 Avenida São Borja, nº 2801 - Bairro Fazenda São Borja - São Leopoldo - RS - CEP: 93032-525  
 Inscrição Estadual: 124/0305939 - Inscrição no CNPJ: 02.016.440/00001-62

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



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	SSCBU024-00000311	2986920	1/1	21/12/2022	16/01/2023	09/01/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
 Atividades: Tipo de Fornecimento: Tráfego  
 TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. inf.: 202 Lim. máx.: 231

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

Código da Instalação  
**3093307063**

Detas de leituras  
 Leitura atual 16/12/2022  
 Leitura anterior 16/11/2022  
 Nº de dias 30  
 Próxima leitura: 16/01/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 023496442 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:  
 17/12/2022  
 Consulte pela chave de Acesso em:  
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>  
 Chave de acesso:  
 43221202016440000162660000234964421069707298  
 Protocolo de autorização: 1432200032818422 - 18/12/2022  
 às 04:48:41



Ref: mês/ano Vencimento Total a pagar  
 DEZ/2022 09/01/2023 R\$ 1.093,13

### 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.

CC 255  
 20/01

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,62%	COFINS 3,72%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Liv. Sistema (Jornal) TUSD DEZ/22	kWh	1.347,000	0,42754000	5,7564447	617,39	448,77	17,00	75,81	9,06	27,87	ICMS	448,77	17,00	75,81
Consumo - TE DEZ/22	kWh	1.347,000	0,58192000	6,33019608	444,71				8,03	15,79	ICMS	444,71	17,00	75,81
Juros de Mora OUT/22					5,91									
Multa por Atraso Ppto OUT/22					1,60									
Atualização Monetária OUT/22					1,14									
Taxa Distribuidora					1,079,81									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					10,22									
Contribuição Custeio (R-COP DEZ/22)														
<b>Total consolidado</b>					<b>1.093,13</b>	<b>448,77</b>		<b>75,81</b>	<b>8,03</b>	<b>15,79</b>				

Consumo / kWh	Valor
DEZ/22	1547
NOV/22	541
OUT/22	478
SET/22	587
AGO/22	571
JUL/22	721
JUN/22	700
MAY/22	529
ABR/22	560
MAR/22	1201
FEB/22	499
JAN/22	536
DEZ/21	919

Bandeiras Tarifárias  
 Verde 14 Dias  
 Verde 10 Dias  
 Verde 10 Dias

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.rge-rs.com.br](http://www.rge-rs.com.br)



DANF3E / Nota Fiscal  
 Conta de Energia Elétrica  
 023496442 Série 0

CódDebAut-Banco  
 110000722484

Total a Pagar (R\$) 1.093,13  
 Data de Vencimento 09/01/2023



Recibo de Pagamento Número: 01399898359/00000000335061/362470 Data: 10/01/2023 Hora: 17:37:06 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 80,09 Data Débito: 10/01/2023 Data Vencimento: 08/01/2023 Código Barras: 84640000000.2 80090079001.8 10432262639.1 12227230108.8 Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS



Nº da Conta: 0432262639  
Mês de referência: 12/2022  
Período: 16/11/2022 a 15/12/2022  
Data de emissão: 18/12/2022

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

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058

Telefonica Brasil S.A.  
Av. Carlos Gomes, 258 - Andares 14, 15 e 16  
CEP 90480-000 - Porto Alegre - RS  
I.E.: 0962949477  
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62  
CNPJ Filial: 02.558.157/0017-20

Vencimento  
08/01/2023

Total a Pagar - R\$  
80,09

#### 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\$
<b>Serviços Contratados</b>			
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
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	35,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	976,49MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTÃO VOZ	-	78m54s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		68m18s	17,11
Subtotal			17,11
<b>Outros Lançamentos</b>			
Descontos/Promoções			-4,67
Subtotal			-4,67
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>80,09</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em [www.vivo.com.br/meuvivo](http://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](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC


Vencimento

08/01/2023

Total a Pagar - R\$

80,09

Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE  
PREFEITURA Data/Hora Operação : 11/01/2023 -16:07:49 NSU : 01400325852/00000000387602/363310 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 : 11/01/2023 Período de Apuração : 31/12/2022 Número do CPF ou CNPJ :  
599893000133 Código da Receita : 561 Número de Referência : 0000000000000000 Data do Vencimento : 20/01/2023 Valor  
do Principal : 447,68 Valor Total : 447,68 Autenticação : 04108919998633101101202300000044768

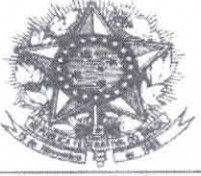
 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF IR</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO →	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ →	00.599.893/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA →	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO →	20/01/2023
<b>01</b> NOME / TELEFONE APAE SÃO SEBASTIAO DO CAÍ (0051) 36351569	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL →	447,68
Veja no verso Instruções para preenchimento	<b>08</b> VALOR DA MULTA →	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 →	0,00
<b>ATENÇÃO</b> 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	<b>10</b> VALOR TOTAL →	447,68
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

CC 255  
11/01

Corte aqui.



Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7 Correntista : APAE  
 PREFEITURA Data/Hora Operação : 11/01/2023 -16:08:03 NSU : 01400325974/00000000385998/363311 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 : 11/01/2023 Período de Apuração : 31/12/2022 Número do CPF ou CNPJ :  
 599893000133 Código da Receita : 8301 Número de Referência : 0000000000000000 Data do Vencimento : 25/01/2023 Valor  
 do Principal : 203,91 Valor Total : 203,91 Autenticação : 04108919998633111101202300000020391

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF PIS</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/12/2022
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.599.893/0001-33
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	→	25/01/2023
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	→	203,91
	<b>08</b> VALOR DA MULTA	→	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	→	203,91
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Semente nas 1ª e 2ª vas)		
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE</p> <p>41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAI (0051) 36351569</p> <p>Veja no verso Instruções para preenchimento</p> <p><b>ATENÇÃO</b>          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</p>		

CC255  
11/01

Corte aqui.

Recibo de Pagamento NSU: 20230111000327792910 Data: 11/01/2023 Hora: 16:07:35 ID Transação: E9270206720230111185200327792910 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REI MES DEZ. Valor Final: R\$ 900,00 Informações do Destinatário Nome: CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG CPF: \*\*\*.988.030-\*\* Instituição: COOP SICREDI SERRANA RS Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

		Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai Secretaria da Fazenda				
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br</a>		<b>Código de Verificação</b> 8B136610.34764030	<b>Data/Hora da Emissão</b> 21/12/2022 - 13:28:33			
<b>Local da Incidência do Imposto</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 391			
<b>Prestador de Serviços</b>						
<b>Prestador do serviço</b> Nome Fantasia: CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG Endereço: R JOAO CANTAROLA DA SILVA REIS, 2868 Bairro: ANGICO Cidade: SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Cep: 95760-000 E-mail: assistenciasocial@saosebastiaodocai.rs.gov.br		<b>Cpf/Cnpj</b> 80598803068 <b>Insc. Mun.</b> 13.566.836/0001-08 20085016 <b>Telefone/Celular</b> (51)98762379				
<b>Tomador de Serviço</b>						
<b>Tomador do serviço</b> CPF/CNPJ: 00.599.893/0001-33 Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 303,303 Bairro: JARDIM LAUX Cidade: SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Cep: 95760-000 E-mail: saosebastiaodocai@apaers.org.br		<b>Telefone</b> 5136351569				
<b>Discriminação do Serviço</b>						
<b>Descrição da atividade</b>	<b>Valor</b>	<b>Deduções</b>	<b>Descontos</b>	<b>B. Cálculo</b>	<b>(%)</b>	<b>Tributo</b>
8.02 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacional, avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.	900,00	0,00	0,00	900,00	0,0000	0,00
<b>Detalhamento da Atividade</b>						
8.02						
Aulas de Educação Física.						
<b>Serviços (R\$)</b>	<b>Desconto (R\$)</b>	<b>Desconto Cond. (R\$)</b>	<b>Dedução (R\$)</b>	<b>Base Cálculo (R\$)</b>	<b>Valor do ISS (R\$)</b>	<b>Líquido (R\$)</b>
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 900,00</b>						
<b>Retenções</b>						
<b>Base Cálculo (R\$)</b>	<b>PIS (R\$)</b>	<b>Cofins (R\$)</b>	<b>C.S.L.L. (R\$)</b>	<b>IRRF (R\$)</b>		
900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>INSS (R\$)</b>	<b>Outras Retenções (R\$)</b>	<b>ISS Retido (R\$)</b>	<b>Líquido da Nota (R\$)</b>			
0,00	0,00	0,00	900,00			
<b>Outras Informações</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li> <li>Esta nota equivale ao RPS nº 391, emitido em 21/12/2022 13:28:33.</li> <li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li> <li>Emitido por MEI.</li> <li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 121,05 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 44,19 (4,91%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.</li> </ul>						
RECEBEMOS DE CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/12/2022 - 13:28:33. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00.				<b>Nota</b> 391		
<b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>				<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>		

00255



Recibo de Pagamento Número: 01400325542/00000000391295/363307 Data: 11/01/2023 Hora: 16:07:17 Canal: Office Banking  
Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 1.271,02 Data Débito: 11/01/2023 Data Vencimento:  
11/01/2023 Código Barras: 85810000012.9 71020385230.5 19071622353.0 71411803694.1 Tipo Documento: Arrecadação -  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL



Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>00.599.893/0001-33</b>	Razão Social <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA</b>		
Período de Apuração <b>Dezembro/2022</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.22353.7141180-3</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000100910929</b>			Valor Total do Documento <b>1.271,02</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.271,02			1.271,02
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023				
	Totais	1.271,02			1.271,02

CC 255  
11/01

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 : 01400325417 NSU de Autenticação : 363306 Representação Numérica do Código de Barras 858100000170.214501792301.111672054800.059989300013 Descrição Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de Validade : 11/01/2023 Competência : 12/2022 Valor Total : 1721,45 Pagamento Efetuado em : 11/01/2023 Autenticação : 041089199983633061101202300000172145



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/01/2023 - 08:21:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.390,54	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.631,24	14-ENCARGOS 90,21	15-TOTAL A RECOLHER 1.721,45
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2023\*\*

858100000170 214501792301 111672054800 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 11/01/2023 - 08:21:28

CC 255  
11/01

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.390,54	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETENCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 11/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.631,24	14-ENCARGOS 90,21	15-TOTAL A RECOLHER 1.721,45
--	----------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 11/01/2023\*\*



Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337709518 Data: 26/01/2023 Hora: 15:14:33 ID  
 Transação: E9270206720230126165500337709518 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MES 1 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 CAI		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEI	Departamento	Folha	
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/DOENÇA 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	Sal. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. BRRF	Força BRRF
1.300,00	1.560,40	1.560,40	124,83	1.249,91	0,00

Declaro ser verdade a importância paga e a discriminação neste recibo.

*Ana Paula de Paula*  
 Assinatura do Funcionário

26/01/2023

Nota

Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337710785 Data: 26/01/2023 Hora: 15:15:36 ID  
Transação: E9270206720230126165700337710785 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JAN 2023 Valor Final: R\$ 5,67 Informações do  
Destinatário Nome: CARLA RAGAGNIN DE LARA CPF: \*\*\*.463.120-\*\* Instituição: BCO DO BRASIL  
S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição:  
BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA FISIOTERAPEUTA	223605	3	1	
		Admissão:	10/09/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5,67	0,00	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350340350-8 Agência: 0785 -			Valor Líquido	5,67	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. PETS	F.G.T.S. do Mês	Base Calc. IRPF	Pensão RPP
2.478,62	3.470,07	3.470,07	277,60	5,67	0,00

Preencher as rubricas a inscricao e a data de emissao do recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/01/2023

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fila	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA FISIOTERAPEUTA	223605	3	1	
		Admissão:	10/09/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,67		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	

Assinatura do Pagador

2023



Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337711464 Data: 26/01/2023 Hora: 15:13:27 ID  
Transação: E9270206720230126165800337711464 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JAN 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  
CNPJ: 00.599.893/0001-33

CE: ASSISTÊNCIA SOCIAL  
Mensalista

Folha Mensal  
Janeiro de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Plano
21	CAROLINA ANDREA HEINE 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	288,57	
ICREDI - SÃO J. DO HORTENC/RS 748 Conta corrente: 73055-8                      Agência: 008 -			Valor Líquido ➡	2.511,43	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. PRRF	Preço PRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.560,68	7,50

Teachers are encouraged to incorporate digital storytelling into their lessons.

Carolina Kunzler  
Assessora do Financiamento

26:04:23

Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337717373 Data: 26/01/2023 Hora: 15:14:45 ID  
Transação: E9270206720230126170600337717373 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JAN 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 CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	08/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1	HORAS NORMAIS	40:00	1.100,00			
998	I.N.S.S.	7,50		82,50		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.100,00	82,50		
			Valor Líquido	1.017,50		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Razo Calc. FGTS	FGTS do Mês	Razo Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00		1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância desta folha discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

26/01/23

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:	08/07/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	40:00	1.100,00	
998	I.N.S.S.	7,50		82,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos

Declaro ter recebido a importância desta folha discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/01/23



Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337718489 Data: 26/01/2023 Hora: 15:15:23 ID  
 Transação: E9270206720230126170700337718489 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JAN 2023 Valor Final: R\$ 581,02 Informações do  
 Destinatário Nome: TATIANE ESTEVES DA SILVA CPF: \*\*\*.538.490-\*\* Instituição: COOP SICREDI  
 OURO BRANCO RS/MG Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ:  
 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	45:20	626,26		
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,72		
998	I.N.S.S.	7,50		46,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			627,98	46,96	
			Valor Líquido ➡	581,02	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Rateo Calc. FGTS	F.G.T.S. do Mês	Rateo Calc. BOREP
1.105,16		1.264,79	1.264,79	101,18	581,02
					0,00

Odeio ler recibo e a importância líquida discriminada neste recibo.

26/01/23

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	45:20	626,26	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,72	
998	I.N.S.S.	7,50		46,96
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			627,98	46,96

Odeio ler recibo e a importância líquida discriminada neste recibo.

26/01/23

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337715505 Data: 26/01/2023 Hora: 15:14:15 ID  
 Transação: E9270206720230126170300337715505 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JAN 2023 Valor Final: R\$ 1.653,04 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER FONOAUDIOLOGO	223815	3	1	
		Admissão:		02/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	56:00	1.734,95		
93	QUINQUENIO	1,00	86,75		
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,24	
998	I.N.S.S.	7,93		144,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.821,70	168,66	
BANRISUL - SAO S. DO CAI/RS 41 conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -			Valor Líquido ➡	1.653,04	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de 12 Mes	Base Calc. IRPF
3.717,74		4.597,61	4.597,61	367,80	1.653,04
					0,00

Declaro ter recebido a importância da taxa discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: SAÚDE Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER FONOAUDIOLOGO	223815	3	1	
		Admissão:		02/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	56:00	1.734,95	
93	QUINQUENIO	1,00	86,75	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		24,24
998	I.N.S.S.	7,93		144,42
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.821,70	168,66

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Assinatura do Funcionário

Data



Recibo de Pagamento NSU: 20230126000337716504 Data: 26/01/2023 Hora: 15:13:48 ID  
 Transação: E9270206720230126170500337716504 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da  
 Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF JAN 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 Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
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
			Valor Líquido →	1.942,91

BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1		Agência: 0785 -	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês
2.113,60	2.113,60	2.113,60	169,08
		Base Calc. IRPF	Fórmula IRPF
		1.942,91	7,50

Dados de recebimento e importância base de cálculo estão corretos.

CRISTIANE KOCHENBORGER  
Assistente do Funcionário

26/01/23

Data