



## 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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

---

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 março/2023. Foram entregues demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz, serviços de terceiros e serviços contábeis, além do pagamento de impostos.

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

A entidade apresentou cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações dos pagamentos pagamento. Excepcionalmente no mês de março, a entidade teve um gasto acima do previsto na área de alimentação, em virtude da realização de um evento de acolhimento para as mães que tem filhos atendidos pela Apae, conforme justificativa apresentada. Porém, nos meses anteriores, a entidade não utilizou o recurso de alimentação já com a finalidade de utilizar nesse momento.

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. Foi apresentado o comprovante de aplicação dos recursos remanescentes do mês de fevereiro.

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



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

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

São Sebastião do Caí, 09 de maio de 2023.

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



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:** 01/03/2023 a 31/03/2023

---

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.

Para que possamos dar seguimento na análise da prestação de contas referente ao mês de março de 2023, solicitamos que a entidade preste o esclarecimento abaixo:

- a) Qual a finalidade dos doces e salgados adquiridos da empresa Bruno Ramos, uma vez que o valor gasto foi acima do previsto no plano de trabalho?

Solicito que a entidade esclareça a dúvida acima, a fim de concluirmos a análise da prestação de contas referente a março/2023.

São Sebastião do Caí, 27 de abril de 2023.

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



Assunto: **Re: Ação Continuada**  
De: Apae\_RS São Sebastião do Caí <saosebastiaodocai@apaers.org.br>  
Para: Licitação <licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br>  
Data: 02/05/2023 14:08



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

• 09781311.png (~44 KB)

Boa tarde Daiane,

Em resposta ao Relatório Mensal, período de março de 2023.

A finalidade dos e salgados adquiridos foram para um evento organizado pela APAE, que ocorreu no dia 22/03, em alusão ao dia da mulher, foi um evento importante para acolhermos as mães que têm seus filhos atendidos pela entidade e também foi um momento para podermos apresentar a elas o "Grupo de Mães" que acontece na APAE.

Em qui., 27 de abr. de 2023 às 16:50, Licitação <licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

como não faço mais parte dessa comissão, vou perguntar para as gurias que integram a comissão e te dou um retorno.

Aproveito para encaminhar um pedido de esclarecimento da prestação de contas do mês de março de 2023.

O prazo para resposta do pedido de esclarecimentos é de 5 dias e pode ser enviado via e-mail.

Aproveito para informar que a partir de maio a prestação de contas deve ser protocolada completa no balcão, com todas notas e comprovantes de pagamento. Também deverá ser apresentado um relatório dos atendidos no mês em questão, a fim de comprovarmos o atendimento das metas.

Att,

---



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
**SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**  
Secretaria Municipal  
da Administração, Gestão  
e Recursos Humanos

**Daiane Trein / Carla Motta**

Compras e Licitações

licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br

(51) 3635.2500 RAMAL 4004

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, Centro,  
CEP: 95760-000 - São Sebastião do Caí - RS

Em 27/04/2023 09:48, Apae\_RS São Sebastião do Caí escreveu:

Bom dia! Tudo bem?

Tens um retorno referente a Ação Continuada?

Em seg., 24 de abr. de 2023 às 10:00, Apae\_RS São Sebastião do Caí <saosebastiaodocai@apaers.org.br> escreveu:

Bom dia! Tudo bem?

Gostaria de me informar como está a situação do repasse da Ação Continuada. Aguardo retrono.

Obrigada!

Em qui., 30 de mar. de 2023 às 15:50, Licitação <licitacao@saosebastiaodocai.rs.gov.br> escreveu:

Boa tarde,

precisa atualizar as datas, responsável pela entidade, período de início e fim da meta.

Lembramos que a presidente deve assinar o Plano nos itens 10 e 11.



**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, 05 de abril 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 Março, 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.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL	
1364/23	
5	4/2023
Inglês	
TAXA EXP. CONH. Nº	

## DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Março	
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\$ 17.211,66
02	Obrigações Patronais		R\$ 801,83
03	Auxílio Financeiro a Estudantes		
04	Material de Consumo		
05	Premiações e eventos Culturais, Artísticas, Desportivas e outras.		R\$752,50
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		R\$466,61
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$2.917,79
TOTAL			R\$ 20.149,95

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



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

• EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento Nº 02/2022						
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	Valor R\$
1	Brasil Adm e Serviços de Cobrança	33.488.393/0001-83	Internet	Transf. bancaria	10/03/2023	-129,9
3	Corsan	92.802.784/0001-90	Água e Esgoto	Transf. bancaria	10/03/2023	-165,03
4	RGE	02.016.440/0001-62	Energia Elétrica	Transf. bancaria	10/03/2023	-439,25
5	VIVO	02.558.157/0017-20	Telefone	Transf. bancaria	10/03/2023	-67,65
6	Receita Federal	-	INSS	Transf. bancaria	10/03/2023	-1.385,45
7	Receita Federal	-	INSS	Transf. bancaria	10/03/2023	-160,01
8	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	10/03/2023	-777,35
9	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancaria	10/03/2023	-140
10	Ana Paula de Paula	011.029.840-35	Auxiliar de Higienização Recisão	Transf. bancaria	17/03/2023	-2.296,18
11	LEBRU SERVICOS LTDA ME	26.746.849/0001-00	Limpeza do pátio	Transf. bancaria	24/03/2023	-466,61
12	Bruno Ramos	28.160.183/0001-21	Comes para evento "Mulheres Especiais"	Transf. bancaria	24/03/2023	-752,5
13	Sônia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	28/03/2023	-529,24
14	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	28/03/2023	-2.386,92
15	Carolina Andrea Heinz Kunzler	041.745.430-97	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	28/03/2023	-2.511,43
16	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	28/03/2023	-1.621,13

17	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	28/03/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.022,28
18	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonaudióloga	Transf. bancaria	28/03/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-3.356,11
19	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	28/03/2023	Rec.Pagt.	27/02/2023	-1.942,91
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 05/04/2023.

  
Simone Rosseti- Presidente da APAE.

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

BANRISUL  
 AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI  
 CONTA.: 06.011255.0-7  
 NOME.: APAE PREFEITURA  
 IDENTIFICACAO: 0420230404039222944

04/04/2023

## PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	1.465,94
TOTAL LIVRE.....R\$	1.465,94

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 04/04/2023
QUANTIDADE DE OPER.	1
SALDO ATUAL.....	2.920,40

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

## MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

	SALDO ANT EM 27/02/2023	1.615,89
++	MOVIMENTOS MAR/2023	
07	CREDITO TRANSFERENCIA	20.000,00
	SALDO NA DATA	21.615,89
10	PAGAMENTO TITULO	777,35- ✓
	PAGAMENTO TITULO	140,00- ✓
	PAGAMENTO TITULO	129,90- ✓
	PAGAMENTO SANEAMENTO	165,03- ✓
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	439,25- ✓
	PAGAMENTO VIVO	67,65- ✓
	PAGAMENTO DARF	1.385,45- ✓
	PAGAMENTO DARF	160,01- ✓
	SALDO NA DATA	18.351,25
17	PIX ENVIADO	2.296,18- ✓
	SALDO NA DATA	16.055,07
24	PIX ENVIADO	466,61- ✓
	PIX ENVIADO	752,50- ✓
	SALDO NA DATA	14.835,96
28	PIX ENVIADO	529,24- ✓
	PIX ENVIADO	2.386,92- ✓
	PIX ENVIADO	2.511,43- ✓
	PIX ENVIADO	1.621,13- ✓
	PIX ENVIADO	1.022,28- ✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	3.356,11- ✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	1.942,91- ✓
	SALDO NA DATA	1.465,94

EXTRATO EMITIDO AS 13:18 DE 04/04/2023

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200

Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 777,35  
Data Débito: 10/03/2023 Data Vencimento: 06/03/2023 Código Barras:  
0419210315.01613090008.00081740136.1.92810000077735 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Out  
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

03/03/2023

20230303120705

**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: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE  
SAO SEBASTIAO DO CAI

CPF/CNPJ: 00.599.893/0001-33

Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 303, - LOTEAMENTO LAUX

Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS

Telefone:

Inscrição Municipal:

CEP:

E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS CONTABEIS/FEVEREIRO 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\$ 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**



Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 140,00

Data Débito: 10/03/2023 Data Vencimento: 05/03/2023 Código Barras:



7489112321.01063601676.17558821025.7.92800000014000 Tipo Pagamento: Títulos Barrisul / 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

http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br		7F195150.05551151	24/02/2023 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto		Natureza da Operação	Número da Nota			
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Exigível	12156			
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 - BRASIL	Insc. Mun.	20048009		
	Cep	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 3,9300	5,50	
Detalhamento da Atividade						
17.09						
Assessoria em SST (R\$ 140,00); Vcto:05/03/2023 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	5,50	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"><li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.</li><li>Forma de pagamento: À prazo</li><li>Esta nota equivale ao RPS nº 12156, emitido em 24/02/2023 00:00:00</li><li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li></ul>						
						
RECEBEMOS DE SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/02/2023 - 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 12156						
DATA DO RECEBIMENTO						

CC 255  
10/03



Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 129,90  
Data Débito: 10/03/2023 Data Vencimento: 10/03/2023 Código Barras:  
1049114653.82000100048.00020591608.8.92850000012990 Tipo Pagamento: Títulos Bannisul / Outros  
Bancos Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL 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

FATURA DE **FEV/2023**  
VENCIMENTO **10/03/2023**  
Emitido em 14/02/2023

VALOR **R\$ 129,90**

Para conferir acesse  
segundavia.sejaamigo.com.br

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

CNPJ: **00.599.893/0001-33**  
RUA DAS PITANGUEIRAS 303  
LOT. LAUX  
95760-000 - SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ - RS

RELACIONAMENTO: AMIGO RS SBC  
AMIGO PROVEDOR DE SERVIÇOS DE INTERNET  
CONTRATO: **PROZ9ROAMN65**

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-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

skeelo

**AMIGO**  
INTERNET

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS  
E AMIGOS DOS  
EXCEPCIONAIS- APAE**  
CNPJ: 00.599.893/0001-33

FATURA DE  
02/2023

VENCIMENTO  
10/03/2023

VALOR  
R\$ 129,90

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

CC 255  
10/03

10491.14653 82000.100048 00020.591608 8 92850000012990





Recibo de Pagamento Número: 01421400808/00000000440010/413459 Data: 10/03/2023 Hora: 16:09:46 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 165,03 Data Débito: 10/03/2023 Data Vencimento: 03/03/2023 Código Barras: 82680000001.8 65030798000.5 01000070989.8 10202302470.0 Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN 1

008493

SURNE



CORSAN

Cia. Riograndense de Saneamento  
CNPJ 92.802.784/0001-90  
www.corsan.com.br

U.S. 205 - SAO SEBASTIAO DO CAI

**Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto**

COMPETÊNCIA

02/2023

DATA EMISSÃO

17/02/2023

Nº FATURA

100007098910202302

USUÁRIO: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO (00599893000133)  
ENDEREÇO: RUA DAS PITANGUEIRAS 303

CÓDIGO IMÓVEL: 709891-0  
LOCALIZAÇÃO: 205.003.019.7500  
CÓD.DÉB.CONTA: 00007098910 / CONVENIO CORSAN

CATEGORIA: RB  
ECON. ÁGUA: 1  
ECON. ESG.: 0

HIDRÔMETRO: Y22LM0298812

LEITURA ATUAL: 65 17/02/2023  
LEITURA ANTERIOR: 48 18/01/2023

CONSUMO ÁGUA(m³): 17 MEDIO  
VOLUME ESGOTO(m³):  
MÉDIA DE CONSUMO(m³): 17

**ÚLTIMAS LEITURAS / CONSUMOS**

COMPETÊNCIA	LEITURA	CONSUMO
01/2023	48	7
12/2022	41	23
11/2022	18	21
10/2022	1624	20
09/2022	1604	19
08/2022	1585	14

**COMPOSIÇÃO DE SERVIÇOS**

CAT	ECO. ÁGUA	ECO. ESG.	CONSUMO ÁGUA	VOLUME ESGOTO	SERV BÁSICO ÁGUA	SERV BÁSICO ESGOTO	ÁGUA	ESGOTO
RB	1	0	17		35,61		127,50	

**SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS****163,11**

SERVIÇOS

SUBTOTAL SERVIÇOS PRESTADOS

FA - Multa de Mora 01/2023

FA - Juros de Mora 01/2023

**DESCRIÇÃO DOS ITENS FATURADOS**

VALOR  
163,11  
1,77  
0,15

Valor dos Impostos: PASEP R\$ 2,69 (1,65%) - COFINS R\$ 12,40 (7,60%). Base de Cálculo: R\$ 163,11

REVISÃO SOBRE O APRESENTADO NESTA FATURA SOMENTE  
ATÉ A DATA DO VENCIMENTO

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

03/03/2023

165,03

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 CONVENIÊNCIA, CADASTRE O RECEBIMENTO DA FATURA POR E-MAIL.

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Opção déb conta pelo código 00007098910 CONVÊNIO CORSAN

COMPROVANTE USUÁRIO



CORSAN

U.S.

205 - SAO SEBASTIAO DO CAI

COMPETÊNCIA

02/2023

CÓDIGO IMÓVEL

709891-0

CÓDIGO ARRECADAÇÃO

100007098910202302

VENCIMENTO

03/03/2023

TOTAL A PAGAR

165,03



Recibo de Pagamento Número: 01421400469/00000000463671/413457 Data: 10/03/2023 Hora: 16:09:27 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 439,25 Data Débito: 10/03/2023 Data Vencimento: 08/03/2023 Código Barras: 83600000004.9 39250086306.4 63574769101.5 10000722484.1 Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA

RUA 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	16/02/2023	15/03/2023	08/03/2023

Classificação: Convencional 83 Comercial Outros Serviços  
Atividades

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 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

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
13/02/2023	16/01/2023	28

Próxima leitura: 15/03/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 029656766 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

13/02/2023

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

Chave de acesso:

43230202016440000162660000296567661023300453

Protocolo de autorização: 1432300007956089 - 14/02/2023

às 02:07:26



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2023	08/03/2023	R\$ 439,25

### 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  
10103

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,76%	COFINS 3,45%
Consumo Uso Sistema (KWh) TUSO FEV/23	kWh	537,000	0,48754000	0,45672754	245,29				1,84	0,46
Consumo - TE FEV/23	kWh	537,000	0,26162000	0,32903106	176,60	176,60	17,00	30,04	1,10	5,06
Total Distribuidora			0,26162000		421,89					
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS					17,30					
Contribuição Custeio IP-CIP FEV/23										
Total consolidado					439,25	176,60		30,04	2,94	13,52

Tributo	Base de Cál. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	176,60	12,00	21,19
PIS/PASEP	391,91	0,75	2,94
COFINS	391,91	3,45	13,52

Consumo / kWh		Nº dias
Consumo faturado		
FEV/23	<div></div>	537 28
JAN/23	<div></div>	599 31
DEZ/22	<div></div>	1347 30
NOV/22	<div></div>	541 33
OCT/22	<div></div>	476 30
SET/22	<div></div>	567 30
AGO/22	<div></div>	571 32
JUL/22	<div></div>	721 31
JUN/22	<div></div>	700 31
MAY/22	<div></div>	529 30
ABR/22	<div></div>	660 29
MAR/22	<div></div>	1201 32
FEV/22	<div></div>	460 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2986920	Energia Ativa-kWh	único	50506	51045	1,00	537

Reservado ao Fisco

Bandeirolas Tarifárias

Verde 15 Dias

Verde 13 Dias

Taxa de Perdas %



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
029656766 Série 0

CódDébAut-Banco  
110000722484

Total a Pagar (R\$)  
439,25

Data de Vencimento  
08/03/2023

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 1764 - CENTRO  
RUA JOAO RUSCHEL 180 -

836000000049 392500863064 635747691015 100007224841



autenticação mecânica

RGE



16:10:29 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 67,65 Data Débito: 10/03/2023 Data Vencimento: 08/03/2023 Código Barras: 84640000000.2 67650079001.6 10432262639.1 02230230308.0 Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS



Nº da Conta: 0432262639  
Mês de referência: 02/2023  
Período: 16/01/2023 a 15/02/2023  
Data de emissão: 18/02/2023

www.vivo.com.br/meuvivo

Central de Relacionamento: 10315.

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

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

Vencimento  
08/03/2023

Total a Pagar - R\$  
67,65

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
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	-
<b>Subtotal</b>			<b>67,65</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	234,70MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	1,73GB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	52m06s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		01m48s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		125,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>67,65</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 à 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

08/03/2023

Total a Pagar - R\$

67,65

Cód. Débito Automático 0432262639 - 3 | Nº da Conta 0432262639 | Mês Referência 02/2023

846400000002

676500790016

104322626391

022302303080

Pagar  
via QR



Banco : CEF - Barrasul Caixa/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7  
Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 10/03/2023-16:08:50 NSU :  
01421399879/00000000479389/413453 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 : 85800000013 85450385230 79071623055 18997767820 Data de  
Pagamento : 10/03/2023 Valor Total : 1385,45 Autenticação :  
04108919998413453100320230000013854



**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>Fevereiro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23055.1899776-7</b>	Pagar este documento até <b>20/03/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000114697239</b>			Valor Total do Documento <b>1.385,45</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.385,45			1.385,45
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.385,45</b>			<b>1.385,45</b>

00255  
10103



Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7  
Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 10/03/2023-16:09:57 NSU :  
01421401000/00000000481587/413460 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 : 85840000001 60010385230 83070123055 19094195640 Data de  
Pagamento : 10/03/2023 Valor Total : 160,01 Autenticação :  
041089199984134601003202300000016001



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>28/02/2023</b>	Data de Vencimento <b>24/03/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23055.1909419-5</b>	Pagar este documento até <b>24/03/2023</b>
Observações <b>Sicalc Contribuinte - 8893 - RS</b>			Valor Total do Documento <b>160,01</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	160,01			160,01
	02 <u>PIS</u> - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 02/2023 Vencimento 24/03/2023				
	Totais	160,01	0,00	0,00	160,01

CC255  
10103

SENA (Versão: 5.1.1.4)

Página: 1 / 1

24/02/2023 14:27:58

CC255  
10103

SENDA (Versão: 5.1.4)

Página: 1 / 1

24/02/2023 14:27:58

85840000001 9 60010385230 0 83070123055 2 19094195640 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 60010385230 0 83070123055 2 19094195640 9



CNPJ: 00.599.893/0001-33  
Número: 07.01.23055.1909419-5  
Pagar até: 24/03/2023  
Valor: 160,01

Pague com o PIX





Recibo de Pagamento NSU: 20230317000376417370 Data: 17/03/2023 Hora: 13:29:20 ID Transação: E9270206720230317141100376417370 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: RECISAO Valor Final: R\$ 2.296,18 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.

**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 0.599.893/0001-33	02 Razão Social/Nome APAE SAO SEBASTIAO DO CAI	04 Bairro LOTEAMENTO LAUX
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS PITANGUEIRAS, 303	06 UF RS	07 CEP 95.760-000
05 Município AO SEBASTIAO DO CAI	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

**IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR**

10 PIS/PASEP 26.81408.69-7	11 Nome ANA PAULA DE PAULA	13 Bairro VILA RICA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) avenida OSVALDO ARANHA, 730	15 UF RS	16 CEP 95.760-000
14 Município AO SEBASTIAO DO CAI	17 CTPS (nº, série, UF) 2975197 - 0040 / RS	18 CPF 011.029.840-35
19 Data de Nascimento 6/05/1982	20 Nome da Mãe MARA REGINA NUNES DE PAULA	

**DADOS DO CONTRATO**

1 Tipo de Contrato  
Contrato de trabalho por prazo indeterminado

2 Causa do Afastamento  
Rescisão contratual a pedido do empregado

3 Remuneração Mês Ant. 560,40	24 Data de Admissão 15/08/2022	25 Data do Aviso Prévio 15/03/2023	26 Data de Afastamento 15/03/2023	27 Cod. Afastamento SJ1
8 Pensão Alim. (%) TRCT 1,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
1 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

**DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
Saldo de 15/dias Salário líquido de 0/faltas e DSR	R\$ 650,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
Adic. de Insalubridade %	R\$ 130,20	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
11 Horas Extras ____ horas %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	R\$ 390,10	64.1 13º Salário-Exerc. ____ /12 avos	R\$ 0,00
Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 910,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 303,41
11 - Aviso-Prévio Indenizado /dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>R\$ 2.383,94</b>

**DEDUÇÕES**

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
10 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____ /dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 58,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 29,25
14.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>R\$ 87,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 2.296,18</b>



Recibo de Pagamento NSU: 20230324000381517413 Data: 24/03/2023 Hora: 16:40:00 ID Transação: E9270206720230324162900381517413 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF LIMPEZA PATIO Valor Final: R\$ 466,61 Informações do Destinatário Nome: Lidiane Dietrich CPF: \*\*\*.404.030-\*\* Instituição: PICPAY 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 - NFS-e</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> 18927210.04F00739	<b>Data/Hora da Emissão</b> 24/03/2023 - 12:27:09			
<b>Local da Incidência do Imposto</b> SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		<b>Natureza da Operação</b> Exigível	<b>Número da Nota</b> 258			
<b>Prestador de Serviços</b>						
<b>Prestador do serviço</b> Nome Fantasia Endereço Bairro Cidade Cep E-mail	LEBRU SERVICOS LTDA ME R TIRADENTES,842 CENTRO SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 lidianedietrich@gmail.com					
	<b>Cpf/Cnpj</b> 26.746.849/0001-00	<b>Insc. Mun.</b> 20307001	<b>Telefone/Celular</b> (51)36351324			
<b>Tomador de Serviço</b>						
<b>Tomador do serviço</b> CPF/CNPJ Endereço Bairro Cidade Cep E-mail	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE 00.599.893/0001-33 RUA DAS PITANGUEIRAS, 303,303 JARDIM LAUX SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL 95760-000 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>
7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.	480,00	0,00	0,00	480,00	2,7900	13,39
<b>Detalhamento da Atividade</b> 7.10 Prestação de serviços de limpeza de toda a área externa da APAE São Sebastião do Cai						
<b>Serviços (R\$)</b> 480,00	<b>Desconto(R\$)</b> 0,00	<b>Desconto Cond.(R\$)</b> 0,00	<b>Dedução(R\$)</b> 0,00	<b>Base Cálculo(R\$)</b> 480,00	<b>Valor do ISS(R\$)</b> 0,00	<b>Líquido(R\$)</b> 466,61
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 480,00</b>						
<b>Retenções</b>						
<b>Base Cálculo(R\$)</b> 480,00	<b>PIS(R\$)</b> 0,00	<b>Cofins(R\$)</b> 0,00	<b>C.S.L.L(R\$)</b> 0,00	<b>IRRF(R\$)</b> 0,00		
<b>INSS(R\$)</b> 0,00	<b>Outras Retenções(R\$)</b> 0,00	<b>ISS Retido (R\$)</b> 13,39	<b>Líquido da Nota(R\$)</b> 466,61			
<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 258, emitido em 24/03/2023 12:27:09</li> <li>Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.</li> <li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 64,56(13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%) e municipal - R\$ 22,94 (4,78%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.</li> </ul>						
RECEBEMOS DE LEBRU SERVICOS LTDA ME OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/03/2023 - 12:27:09. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 466,61					<b>Nota</b> 258	
<b>IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR</b>					<b>DATA DO RECEBIMENTO</b>	

CC 255  
24/03



CPF: 00.599.893/0001-33 Data: 24/03/2023 Hora: 16:39:49 ID Transação: E9270206720230324163100381518944 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PGTO REF COMES DIA DAS MULHERES Valor Final: R\$ 752,50 Informações do  
Destinatário Nome: BRUNO RAMOS 02831646030 CNPJ: 28.160.183/0001-21 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.

RECEBEMOS DE BRUNO RAMOS 02831646030 - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 045.990.182 SÉRIE: 890 CNPJ: 28.160.183/0001-21

 <b>BRUNO RAMOS 02831646030 - ME</b> R VEREADOR JOSE GOULART, 646 - RIO BRANCO, SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, RS - CEP: 95760000 - Fone/Fax: (51)9763-6770	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº: 045.990.182 SÉRIE: 890 FOLHA 1 / 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO 4323 0387 9586 7400 0181 5589 0045 9901 8217 1904 7518 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> , ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230065279387 - 24/03/2023 08:52:24
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CPF/CNPJ 28.160.183/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)		CPF/CNPJ 00.599.893/0001-33	DATA DA EMISSÃO 24/03/2023 07:15
ENDEREÇO Rua das Pitangueiras, 303	BAIRRO/DISTRITO Loteamento Laux	CEP 95760-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ	FONE/FAX	UF RS	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURAS E DUPLICATAS
----------------------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 752,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 752,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
1023	Salgados	19021100	0400	5101	UN	600,0000	0,8500	510,00					
1024	Doces	19021100	0103	5101	UN	200,0000	0,7500	150,00					
1025	Rubida	22011000	0400	5101	UN	2,9000	12,0000	24,00					
1026	Mini Burger	19021100	0103	5101	UN	15,0000	0,9000	13,50					
1027	Pizza pepperoni	19022000	0103	5103	UN	1,0000	30,0000	30,00					
1028	Bolo pequeno	19011030	0400	5103	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CC 255  
24/03

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: [ *** Login O			

Recibo de Pagamento NSU: 20230328000384021229 Data: 28/03/2023 Hora: 15:10:36 ID Transação: E9270206720230328175800384021229 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MARC 2023 Valor Final: R\$ 529,24 Informações do Destinatário Nome: SONIA FATIMA DOS SANTOS CPF: \*\*\*.175.920-\*\* Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Março 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	73:20	476,67		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	95,48		
998	I.N.S.S.	7,50		42,91	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			572,15	42,91	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 34476-9			Agência: 0696 -	Valor Líquido ➡ 529,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	572,15	572,15	45,77	529,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sônia Fatima dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

28/03/2023

Data



Recibo de Pagamento NSU: 20230328000383986635 Data: 28/03/2023 Hora: 15:09:54 ID Transação: E9270206720230328171700383986635 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MARC 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 PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

CC: SAÚDE  
Mensalista

Folha Mensal  
Março de 2023

Código 1 Nome do Funcionário  
CARLA RAGAGNIN DE LARA  
FISIOTERAPEUTA

CCO 223605 Departamento 3 Filial 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
			Base Calc. IRRF	Folha IRRF
			2.007,74	7,50

Solário Base 2.478,62 Sal. Contr. INSS 2.602,55 Base Calc. FGTS 2.602,55 FGTS do Mês 208,20

BANRISUL - PORTÃO/RS 41  
conta corrente: 350340350-8

Agência: 0785 -

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Ragagnin de Lora*  
Assinatura do Funcionário

28/03/2023

Data



Recibo de Pagamento NSU: 20230328000383987391 Data: 28/03/2023 Hora: 10:00:11  
E9270206720230328171800383987391 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: PGTO REF MARC 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 CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Folha	
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	Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.560,68	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/03/2023

Carolina A. H. Kunzler


Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230328000383991245 Data: 28/03/2023 Hora: 15:10:16 ID Transação: E9270206720230328172200383991245 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MARC 2023 Valor Final: R\$ 1.621,13 Informações do Destinatário Nome: ROMILDA SPIERING CPF: \*\*\*.808.120-\*\* Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
19	ROMILDA SPIERING ASSISTENTE SOCIAL	251605	1	1	
		Admissão:		08/07/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	64:00	1.760,00		
998	I.N.S.S.	7,89		138,87	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.760,00	138,87	
			Valor Líquido →	1.621,13	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S co Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.200,00	1.760,00	1.760,00	140,80	1.621,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
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.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
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	
Solário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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 C. do Lino*

Assinatura do Funcionário

28/03/2023

Data



Recibo de Pagamento NSU: 20230328000383988954 Data: 28/03/2023 Hora: 15:09:33 ID Transação: E9270206720230328172000383988954 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MARC 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 RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER	223815	3	1	
	FONOAUDIOLOGO	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	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41			Valor Líquido ➡	3.356,11	
conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRRF	Reten. RRRF
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29	3.530,95	15,00

Declaro ter recebido a importância aqui especificada neste recibo.



Assinatura do Funcionário

28/03/2023

Data

RECIBO DE PAGAMENTO NSU: 20230328000383990069 Data: 28/03/2023 Hora: 15:10:06 ID Transação: E9270206720230328172100383990069 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO REF MARC 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 CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Março de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505	1	1	
		Admissão:	02/05/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	80:00 8,08	2.113,60	170,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.113,60	170,69	
			Valor Líquido	1.942,91	
			Base Cál. IRPF	Faixa IRPF	
			1.942,91	7,50	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1 Agência: 0785 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês		
2.113,60	2.113,60	2.113,60	169,08		

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

28/03/2023

Data

CRISTIANE KOCHENBORGER

Assinatura do Funcionário



**DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO**  
DEPÓSITO A PRAZO - CDB - MENSAL

Cliente:		CPF/CNPJ:		Agência:		Conta Corrente:		Período de Referência:		Página:			
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC		00.599.893/0001-33		0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI		06.011255.0-7		01/03/2023 - 31/03/2023		01 de 01			
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES						MOVIMENTAÇÕES							
Data da Aplicação	Valor	Modalidade	Prazo	Taxa	Data Vencimento	Data	Histórico	Valor	Rendimento Bruto	IOF	IR	Valor Líquido	Posição Final do Período
08/02/2023	2.872,52	CDB DI	1083	POS	26/01/2026	28/02/2023	SLD ANTER	2.872,52	15,44				2.917,79
						31/03/2023	SLD ATUAL	2.872,52	45,27				

UNIDADE FINANCEIRA-Fone/Fax: (51)32151212      Observações: - Extrato para simples conferência.  
E-mail: financeiro@banrisul.com.br      - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR.  
SAC - Fone: 0800-6461515      - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.  
OUVIDORIA - Fone: 0800-6442200



BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.

CNPJ 92.702.067/0001-96

## CDB GANHE MAIS - DIARIO

PERIODO DE REFERENCIA: 01/03/2023 A 10/03/2023

CLIENTE	CPF/CNPJ	AGENCIA	CONTA CORRENTE
APAE - ASSOCIACAO	00.599.893/0001-33	0891	06.011254.0-6

DATA APLICACAO	VALOR APLICADO	MODALIDADE	PRAZO	TAXA	DATA VENCIMENTO
DATA MOV	HISTORICO	VALOR IOF	RENDIMENTO	BRUTO IR	VALOR LIQUIDO POSICAO FINAL
04/11/2019	4.000,00	GANHE MAIS	5001	POS	14/07/2033
28/02/2023	SLD ANTER	4.000,00		956,73	
10/03/2023	SLD ATUAL	4.000,00		976,91	
					4.976,91
05/10/2021	20.000,00	GANHE MAIS	5001	POS	15/06/2035
28/02/2023	SLD ANTER	1.400,56		208,94	
10/03/2023	SLD ATUAL	1.400,56		214,84	
					1.615,40
21/09/2022	7.000,00	GANHE MAIS	5003	POS	02/06/2036
28/02/2023	SLD ANTER	7.000,00		337,18	
10/03/2023	SLD ATUAL	7.000,00		362,56	
					7.362,56
28/11/2022	10.500,00	GANHE MAIS	5001	POS	07/08/2036
28/02/2023	SLD ANTER	10.500,00		294,08	
10/03/2023	SLD ATUAL	10.500,00		331,41	
					10.831,41

SALDO INICIAL	
CONTRATADO:	22.900,56
RENDIMENTO ATE 28/02/2023:	1.796,93
TOTAL:	24.697,49

APLICADO NO MES:	0,00
------------------	------

SALDO FINAL	
CONTRATADO:	22.900,56
RENDIMENTO:	1.885,72
SALDO FINAL BRUTO:	24.786,28
(-) IOF:	0,00
(-) IR:	0,00
SALDO FINAL LIQUIDO:	24.786,28

SAC: 0800 6461515	OUVIDORIA: 0800 6442200
-------------------	-------------------------

Toda transação está sujeita à análise de fraude, podendo levar alguns minutos até ser efetivada ou, eventualmente, ser cancelada pelo Banrisul. Mantenha seus contatos atualizados.