



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: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 junho/2023. Foram entregues demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz e serviços contábeis e de assessoria em segurança do trabalho, bem como pagamento de guias de FGTS, PIS e IRRF.

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

A entidade apresentou cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações de pagamento. Verificou-se um saldo do recurso ao final do mês, que refere-se aos salários do mês de junho, que serão pagos no próximo mês, conforme justificativa apresentada na prestação de contas de maio.

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

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

São Sebastião do Caí, 10 de julho de 2023.

DAIANE JULIANE TREIN,
Gestora da Parceria.



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais / APAE

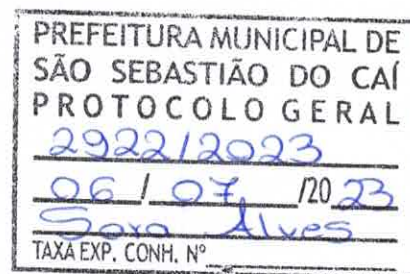
Rua das Pitangueiras, nº 303. Loteamento Laux.

São Sebastião do Caí / RS

saosebastiaodocai@apaers.org.br

São Sebastião do Caí/RS, 05 de Julho 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 Junho, referente ao termo de fomento (Nº 002 de 2022) firmado entre o Município de São Sebastião do Caí e APAE de São Sebastião do Caí.

Atenciosamente,


Simone Rosseti - Presidente da APAE.

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

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

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 05/07/2023.


Simone Rosseti- Presidente da APAE.

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

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENIENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução:Julho	
1. Descrição das Metas Alcançadas no Período			
Metas Alcançadas		1) Atendimentos clínicos, assistenciais, oficinas em geral, grupo de convivência.	
2. Execução Financeira			
Cód.	Elemento da Despesa	Valor Previsto R\$ 20.000,00	Valor Aplicado R\$ 20.000,00
01	Despesas com Pessoal		R\$ 14.038,39
02	Obrigações Patronais		R\$ 3.447,04
03	Auxílio Financeiro a Estudantes		
04	Material de Consumo		
05	Premiações e eventos Culturais, Artísticas, Desportivas e outras.		
06	Material de Distribuição Gratuita		
07	Passagens e Despesas com Locomoção		
08	Serviços de Terceiros – Pessoa Física		
09	Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídico		R\$ 1.921,37
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação	R\$ 593,20	R\$ 3.584,40
TOTAL			R\$ 19.406,80


São Sebastião do Cai, RS, 05/07/2023 Simone Rosseti - Presidente da APAE.

Simone Rosseti
 APAE de São Sebastião do Cai
 EXCEPCIONAIS - APAE
 RUA DAS PITANGUEIRAS, 303
 LOTEAMENTO LAUX-CEP 95.760-000
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI-RS

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

● EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai					Termo de Fomento Nº 02/2022			
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$
1	FGTS	-	FGTS	Transf. bancaria	13/06/2023	Rec. Pagt.		1.318,59
3	Brasil Adm e Serviços de C	33.488.393/0001-83	Internet	Transf. bancaria	13/06/2023	Rec. Pagt.		130,02
4	Receita Federal	-	IRRF	Transf. bancaria	22/06/2023	Rec. Pagt.		1.931,21
5	Ministério da Fazenda	-	PIS	Transf. bancaria	22/06/2023	Rec. Pagt.		197,24
6	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	05/06/2023	Rec. Pagt.		777,35
7	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancaria	05/06/2023	Rec. Pagt.		140.00
8	Corsan	92.802.784/0001-90	Água e Esgoto	Transf. bancaria	05/06/2023	Rec. Pagt.		368,63
9	RGE	02.016.440/0001-62	Energia Elétrica	Transf. bancaria	13/06/2023	Rec. Pagt.		505,37
10	Ana Cristina Wagner	978.377.090.04	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.		518,00
11	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.		2.649,23
12	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.		2.201,98
13	Sônia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.		1.443,04
14	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.		1.350,50
15	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.		3.720,88

16	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	02/06/2023	Rec. Pagt.	2.154,76
EXECUTOR 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: 03202307030470176381

----- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----

SALDO DA CONTA
SALDO LIVRE.....R\$ 3.584,40

TOTAL LIVRE.....R\$ 3.584,40

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

-----+-----
DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR
-----+-----
----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

			18.701,70
	SALDO ANT EM 31/05/2023		
++	MOVIMENTOS JUN/2023		
02	PIX ENVIADO	360235	518,00- ✓
	PIX ENVIADO	362168	2.649,23- ✓
	PIX ENVIADO	368038	2.201,98- ✓
	PIX ENVIADO	369860	1.443,04- ✓
	PIX ENVIADO	372490	1.350,50- ✓
	PIX ENVIADO	364162	3.720,88- ✓
	PIX BANRISUL ENVIADO	365926	2.154,76- ✓
	PIX BANRISUL ENVIADO		4.663,31
	SALDO NA DATA		777,35- ✓
05	PAGAMENTO TITULO	490223	140,00- ✓
	PAGAMENTO TITULO	490226	368,63- ✓
	PAGAMENTO SANEAMENTO	490323	3.377,33
	SALDO NA DATA		20.000,00
06	CREDITO TRANSFERENCIA	491379	23.377,33
	SALDO NA DATA		130,02- ✓
13	PAGAMENTO TITULO	498025	505,37- ✓
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	498028	1.318,59- ✓
	PAGAMENTO FGTS	498026	21.423,35
	SALDO NA DATA		1.931,21- ✓
22	PAGAMENTO DARF	505229	197,24- ✓
	PAGAMENTO DARF	505230	19.294,90
	SALDO NA DATA		

----- EXTRATO EMITIDO AS 14:28 DE 03/07/2023 -----

SAC 0800 646 1515
OUVIDORIA 0800 644 2200

Recibo de Pagamento NSU: 20230602000437360235 Data: 02/06/2023 Hora: 15:34:07 ID Transação:
 E9270206720230602163200437360235 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: PAGTO REF SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 518,00 Informações do Destinatário Nome:
 Ana Cristina Wagner CPF: ***.377.090-** Instituição: NU PAGAMENTOS - IP Informações do Pagador
 Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO
 RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CE	Departamento	Folha	
23	ANA CRISTINA WAGNER	411010	1	1	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Admissão:		30/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	6:40	93,33		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	466,66	466,66		
998	I.N.S.S.	7,50		41,99	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			559,99	41,99	
			Valor Líquido ➡	518,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,00	559,99	559,99	44,79	518,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

02/06/2023

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230602000437362168 Data: 02/06/2023 Hora: 15:32:40 ID Transação: E9270206720230602163300437362168 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 2.649,23 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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA FISIOTERAPEUTA	223605	3	1	
		Admissão:	10/09/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.627,34		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	156,16	156,16		
93	QUINQUENIO	1,00	131,37		
998	I.N.S.S.	8,67		252,83	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.914,87	265,64	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350340350-8 Agência: 0785 -			Valor Liquido	2.649,23	
Salário Base	Ret. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Reten. IRPF
2.627,34	2.914,87	2.914,87	233,18	2.282,86	7,50

Odeio ter notado a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/06/2023

Recibo de Pagamento NSU: 20230602000437368038 Data: 02/06/2023 Hora: 15:33:00 ID Transação: E9270206720230602163800437368038 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA
 Descrição: PGTO SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 2.201,98 Informações do Destinatário Nome: ROMILDA SPIERING CPF: ***.808.120-** Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80,00	2.299,00	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	99,00	99,00	
998	I.N.S.S.	8,17		196,02
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.398,00	196,02
			Valor Líquido ➡	2.201,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.299,00	2.398,00	2.398,00	191,84	1.870,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ecibo de Pagamento NSU: 20230602000437369860 Data: 02/06/2023 Hora: 15:33:37 ID Transação: E9270206720230602163900437369860 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 1.443,04 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 SÃO SEBASTIAO DO CAI CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Maio 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	200:00	1.300,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	7,73		120,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.564,00	120,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 34476-9			Valor Líquido	1.443,04	
Agência: 0696 -					
Salário Base	Sal. Contr. FMS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Imposto IRPF
1.300,00	1.564,00	1.564,00	125,12	1.036,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sônia Fatima dos Santos
Assinatura do Funcionário

02/06/2023

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230602000437372490 Data: 02/06/2023 Hora: 15:33:55 ID Transação: E9270206720230602164100437372490 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGTO SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 1.350,50 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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA MONITORA	331110	1	1	
		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	95:20	1.395,99		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	66,31	66,31		
998	I.N.S.S.	7,65		111,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.462,30	111,80	
			Valor Liquidado	1.350,50	
Salário Base		Sal. Contr. PMS	Base Calc. FGTS	FGTS 15% Mês	Base Calc. INSS
1.464,33		1.462,30	1.462,30	116,98	1.350,50
					Força Bruta
					0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Tatiane Esteves da Silva
Assinatura do Funcionário

02/06/2023

Data

NSU: 20230602000437364162 Data: 02/06/2023 Hora: 15:32:27 ID Transação:
E9270206720230602163500437364162 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: PGTO SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 3.720,88 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		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER	223815	3	1	
	FONOAUDIOLOGO	Admissão:	02/12/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	3.940,80		
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	234,21	234,21		
93	QUINQUENIO	1,00	197,04		
998	I.N.S.S.	10,02		437,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		213,18	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.372,05	651,17	
BANRISUL - SÃO S. DO CAI/RS 41			Valor Líquido	3.720,88	
conta corrente: 351381530-6 Agência: 0891 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS em Mês	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
3.940,80	4.372,05	4.372,05	349,76	3.844,05	22,50

Declaro ter recebido a importância liquidada neste recibo

[Assinatura]

Assinatura do Funcionário

02/06/23

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20230602000437365926 Data: 02/06/2023 Hora: 15:33:16 ID Transação: E9270206720230602163600437365926 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PGT0 SALARIO MES 05 Valor Final: R\$ 2.154,76 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 Maio de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Desempenho	Folha	
18	CRISTIANE KOCHENBORGER PSICOLOGO	251505	1	1	
		Admissão: 02/05/2022			

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.229,85	
19	DIFERENÇA DE SALARIOS	116,25	116,25	
998	I.N.S.S.	8,16		191,34
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.346,10	191,34
			Valor Líquido ➡	2.154,76

BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1		Agência: 0785 -	
Salário Base	Sal. Contr. IRIS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês
2.229,85	2.346,10	2.346,10	187,68
		Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
		1.818,10	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

Data

02/06/2023

Recibo de Pagamento Número: 01451529100/00000000416990/490223 Data: 05/06/2023 Hora: 14:15:06 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 777,35 Data Débito: 05/06/2023 Data Vencimento: 05/06/2023 Código Barras: 0419210315.01613090008.00091940502.1.93720000077735 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: FREITAS CONTABILIDADE LTDA CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social Beneficiário Original: ACONNET CONTABILIDADE



041-8

04192.10315 01613.090008 00091.940502 1 93720000077735

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/06/2023	
Nome do beneficiário: FREITAS CONTABILIDADE LTDA Endereço: Avenida AV BRASIL, 239 - CENTRO - PASSO FUNDO/RS - CEP: 99010-000					13.183.663/0001-30 Agência/Cód. Beneficiário 0310.00 161309.0.35	
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento 0000201570598	Espécie Documento 8050 / CE	Acerto N	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso número 00000919.28	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 777,35	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(=) Valor Cobrado	
Pagador APAE SAO SEBASTIAO DO CAI Rua DAS PITANGUEIRAS 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI Sacador/Avalista						
00.599.893/0001-33 303 LOTEAMENTO LAUX RS Recibo do pagador						




041-8

04192.10315 01613.090008 00091.940502 1 93720000077735


Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 05/06/2023	
Nome do beneficiário: FREITAS CONTABILIDADE LTDA Endereço: Avenida AV BRASIL, 239 - CENTRO - PASSO FUNDO/RS - CEP: 99010-000					13.183.663/0001-30 Agência/Cód. Beneficiário 0310.00 161309.0.35	
Data do Documento 29/05/2023	Número do Documento 0000201570598	Espécie Documento 8050 / CE	Acerto N	Data do Processamento 29/05/2023	Nosso número 00000919.28	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 777,35	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(=) Valor Cobrado	

Recibo de Pagamento Número: 01451529473/00000000413095/490226 Data: 05/06/2023 Hora: 14:15:23 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 140,00 Data Débito: 05/06/2023 Data Vencimento: 05/06/2023 Código Barras: 7489112321.01841601675.17558821090.2.93720000014000 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

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

	748-X	Recibo do Pagador	Vencimento 05/06/2023	Valor do Documento 140,00
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO		CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	
Descrição		Nosso Número 23/201841-6		
		Número do Documento 12948/1		
		Data Documento 25/05/2023		
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE (127)		CNPJ: 00.599.893/0001-33 Autenticação Mecânica		

.....
corte nesta linha

	748-X	74891.12321 01841.601675 17558.821090 2 93720000014000		
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI		Vencimento 05/06/2023		
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO		CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882	
Data Documento 25/05/2023	Número do Documento 12948/1	Espécie Documento DMI	Acelte Não	Data Processamento 25/05/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor
				(=) Valor do Documento 140,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento
				(-) Outras Deduções
				(*) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

CNPJ: 00.599.893/0001-33

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



CC 255
05/06



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

NFSe

**Nota Fiscal de Serviços
Eletrônica**

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

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

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: FREITAS CONTABILIDADE LTDA	Telefone: 5433145039
CPF/CNPJ: 13.183.663/0001-30	Inscrição Municipal: 61012
Endereço: AVENIDA BRASIL OESTE, 239, SALA 302 - CENTRO	CEP: 99025-001
Município/UF: PASSO FUNDO/RS	E-mail: alexandre@aconnet.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE SÃO SEBASTÃO DO CAÍ	Telefone:
CPF/CNPJ: 00.599.893/0001-33	Inscrição Municipal:
Endereço: RUA DAS PITANGUEIRAS, 303, - LOTEAMENTO LAUX	CEP: 0
Município/UF: SAO SEBASTIAO DO CAI/RS	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS											
HONORARIOS CONTÁBEIS/JUNHO 2023											
CNAE Fiscal: Atividades de contabilidade											
Item da Lista de Serviços: 17.19 - Contabilidade inclusive serviços técnicos e auxiliares											
Natureza da Operação: [5.8] Imposto recolhido com valor fixo											
Município da Prestação de Serviço: PASSO FUNDO											
Construção Civil:		Matrícula CEI:			Intermediário dos Serviços:						
VALOR NOTA FISCAL											
Valor dos Serviços		Descontos		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 (-)		2,00 % (-)		R\$ 0,00	
RETENÇÕES FEDERAIS											
PIS/PASEP		COFINS		INSS		IR		CSLL		Outras retenções	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	

OBSERVAÇÕES

Recibo de Pagamento Número: 01451529100/00000000416990/490223 Data: 05/06/2023 Hora: 14:15:06 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891.06.011255.0-7-APAE PREFEITURA
Valor: R\$ 777,35 Data Débito: 05/06/2023 Data Vencimento: 05/06/2023 Código Barras: 0419210315.01613090008.00091940502.1.93720000077735 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul /
Outros Bancos Emissor: BCO DO ESTADO DO RS S.A. Pagador Final: APAE PREFEITURA
CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: APAE SAO SEBASTIAO DO CAI CPF/CNPJ
Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: FREITAS CONTABILIDADE LTDA
CPF/CNPJ Beneficiário Original: 13.183.663/0001-30 Razão Social Beneficiário Original: ACONNET CONTABILIDADE



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

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

Local da Incidência do Imposto

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS

Código de Verificação

41422024.00206020

Data/Hora da Emissão

25/05/2023 - 00:00:00

Natureza da Operação

Exigível

Número da Nota

12948

Prestador de Serviços



Prestador do serviço

Nome Fantasia

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI
SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP
R SAO LOURENCO,506,ESQ RUA ANDRADE NEVE
CENTRO Cpf/Cnpj 11.106.055/0001-05
SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Insc. Mun. 20048009
BRASIL
95760-000
climed@climedocupacional.com.br Telefone/Celular (51)36350255

Tomador do Serviço

Tomador do serviço

CPF/CNPJ

Endereço

Bairro

Cidade

Cep

E-mail

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE

00.599.893/0001-33

RUA DAS PITANGUEIRAS,303

LOTEAMENTO LAUX

SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL

95760-000

Telefone

51999231569

Discriminação do Serviço

Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	140,00	0,00	0,00	140,00	3,9600	5,54

Detalhamento da Atividade

17.09

Assessoria em SST (R\$ 140,00); Vcto:05/06/2023 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	5,54	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 n° 123 de 14/12/2006.
- Forma de pagamento: À prazo
- Esta nota equivale ao RPS n° 12948, emitido em 25/05/2023 00:00:00
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.



RECEBEMOS DE SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI OS SERVICOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 25/05/2023 - 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

12948

DATA DO RECEBIMENTO

Recibo de Pagamento Número: 01451529473/00000000413095/490226 Data: 05/06/2023 Hora: 14:15:23 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 140,00 Data Débito: 05/06/2023 Data Vencimento: 05/06/2023 Código Barras: 7489112321.01841601675.17558821090.2.93720000014000 Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Emissor: BCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Pagador Final: APAE PREFEITURA CPF/CNPJ Pagador Final: 599893000133 Pagador: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO CPF/CNPJ Pagador: 00.599.893/0001-33 Beneficiário Original: SISMO CPF/CNPJ Beneficiário Original: 11.106.055/0001-05 Razão Social Beneficiário Original: SISMO

Recibo de Pagamento Número: 01451574199/00000000607953/490323 Data: 05/06/2023 Hora: 14:47:11 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 368,63 Data Débito: 05/06/2023 Data Vencimento: 05/06/2023 Código Barras: 82610000003.1 68630798000.9 01000070989.8 10202305901.1 Tipo Documento: Arrecadação - CORSAN I



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

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

Dúvidas ou informações sobre a fatura:
0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto
Nº 0000100007098910202305 Mês/Ano: 05/2023



Usuário					
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO					
Rua DAS PITANGUEIRAS, 303 - 95760-000					
Código do Imóvel	Localização	Código Débito em Conta	Convênio		
7098910	19/7500	00007098910	CORSAN		
Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (m³)					
Mês/Ano	04/2023	03/2023	02/2023	01/2023	12/2022
Consumo	34	22	17	7	23
Dados do Consumo do Mês					
Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo	Dias de Consumo	Média Mensal
Y22LM0298812	121	153	32	29	21
Composição dos Serviços					
CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA
R\$	1	0	32	R\$ 35,61	R\$ 327,85
					R\$ 0,80
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 363,46
SERVIÇO					VALOR
SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS					R\$ 363,46
FA - Multa de Mora 04/2023					R\$ 7,73
FA - Juros de Mora 04/2023					R\$ 0,77
FA - Compensacao de credito					R\$ -3,33
Valor Impostos: PASEP R\$ 5,94 (1,65%), COFINS R\$ 27,37 (7,60%), Base Calculo: R\$ 360,13					

Lida e Emitida em:
19/05/2023 13:26:04

VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
03/06/2023	R\$ 368,63

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

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,3 UT
Cv	0 a 15 UH	2 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	1,04 mg/L
Coliformes Totais	Ausente em 100mL	Ausente
Escherichia coli	Ausente em 100mL	Ausente

OPCAO-DEB-CONTA-PELO-CODIGO 00007098910-CONVENIO CORSAN



U.S. 205-SAO SEBASTIAO DO CAI

7098910

05/2023

0000100007098910202305

03/06/2023

R\$ 368,63

82610000003-1 68630798000-9 01000070989-8 10202305901-1



COMPROVANTE CORSAN

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO,**
CHEGOU A SUA FATURA DA
AMIGO

FATURA DE **MAI/2023**
VENCIMENTO **10/06/2023**
Emitido em 15/05/2023

VALOR **R\$ 129,90**

Para conferir acesso
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

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



Recibo de Pagamento Número: 01454968869/00000000952878/498025 Data: 13/06/2023 Hora: 10:41:47 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 130,02 Valor Juros: R\$ 0,12 Data Débito: 13/06/2023 Data Vencimento: 10/06/2023 Código Barras: 1049114653.82000100048.00034242701.8.93770000012990 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

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

10491.14653 82000.100048 00034.242701 8 93770000012990



13106
235



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	SSCBU024-00000329	2986920	1/1	19/05/2023	14/06/2023	09/06/2023

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços
Atividades
TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. min.: 202 Lim. max.: 231

Tipo de Fornecimento:
Trifásico

Código da Instalação

3093307063

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
16/05/2023	14/04/2023	32

Próxima leitura: 14/06/2023

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

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 039070601 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:
16/05/2023
Consulte pela chave de Acesso em:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>
Chave de acesso:
43230502016440000162660000390706011042748165
Protocolo de autorização: 1432300024523230 - 17/05/2023
às 01:46:23



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2023	09/06/2023	R\$ 505,37

Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Consulte em nosso site.

Recibo de Pagamento Número: 01454969244/00000000942636/498028 Data: 13/06/2023 Hora: 10:42:26 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA
Valor: R\$ 505,37 Data Débito: 13/06/2023 Data Vencimento: 09/06/2023 Código Barras: 836600000050 05370086313.6 13541834301.2 10000722484.1 Tipo Documento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA AS

Descrição da operação Nº 201604130966	Unid. Mod.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,16%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Luz Sistema Distribuição MAI/23	kWh	523,000	0,41774905	0,05524901	290,38	290,38	17,00	49,37	2,19	10,00	ICMS	290,38	17,00	49,37
Consumo - TE MAI/23	kWh	523,000	0,20162000	0,05200795	172,64	172,64	17,00	29,52	1,31	5,98	PIS/PASEP	325,14	0,91	2,90
Jurisdic de Mora ABR/23					0,89						COFINS	385,14	4,16	15,98
Indicador Abaixo Fim ABR/23					20,51									
Atualização Mensal ABR/23					0,14									
Total Tributos					498,07									
Consumo / kWh														
Consumo faturado														
Nº dias														
MAI/23 32														
ABR/23 30														
MAR/23 30														
FEV/23 20														
JAN/23 31														
DEZ/22 30														
NOV/22 33														
OUT/22 30														
SET/22 30														
AGO/22 32														
JUL/22 31														
JUN/22 31														
MAI/22 30														
Bandeiras Tarifárias														
Verde 16 Dias														
Verde 16 Dias														
Taxa de Perda														



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
039070601 Série 0

CódDébAut-Banco
110000722484

Total a Pagar (R\$)
505,37

Data de Vencimento
09/06/2023

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

SUPER OPCAO
PATY MODAS
STOCH VIDEO

RUA SAO PAULO 262 - MORRO TICO TICO
R HENRIQUE SPIER 1754 - CENTRO
RUA JOAO RUSCHEL 180 -

836600000050 053700863136 135418343012 100007224841



autenticação mecânica



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 : 01454968993 NSU de Autenticação : 498026 Representação Numérica do Código de
Barras 858600000136.185901792301.614677053809.059989300013 Descrição Pagamento :
CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de
Validade : 14/06/2023 Competência : 05/2023 Valor Total : 1318,59 Pagamento Efetuado em :
13/06/2023



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8,40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 12/06/2023 - 11:06:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				(0051)36351569
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	15.617,31	7	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017983-3	00.599.893/0001-33	05/2023	14/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
1.249,38	69,21	1.318,59

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/06/2023

858600000136 185901792301 614677053809 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 00.599.893/0001-33	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA		
Período de Apuração Maio/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23173.3340761-4	Pagar este documento até 22/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000137049663			Valor Total do Documento 1.931,21

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO				
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	224,09	1,47		225,56
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO				
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.694,47	11,18		1.705,65
	PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
	Totais	1.918,56	12,65		1.931,21

Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7
Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 22/06/2023-10:01:41 NSU :
01457681892/00000000544621/505229 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 : 85870000019 31210385231 73071623173
33407614169 Data de Pagamento : 22/06/2023 Valor Total : 1931,21 Autenticação :
041089199985052292206202300000193121

SEND A (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

22/06/2023 08:37:43

85870000019 7 31210385231 2 73071623173 1 33407614169 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000019 7	31210385231 2	73071623173 1	33407614169 5
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.16.23173.3340761-4
Pagar até: 22/06/2023
Valor: 1.931,21

Pague com o PIX



CNPJ 00.599.893/0001-33	Razão Social ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APA		
Período de Apuração 31/05/2023	Data de Vencimento 23/06/2023	Número do Documento 07.01.23153.3967081-0	Pagar este documento até 23/06/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 197,24

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	197,24			197,24
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 05/2023 Vencimento 23/06/2023				
	Totais	197,24	0,00	0,00	197,24

Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7
Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 22/06/2023-10:01:52 NSU :
01457681982/00000000546799/505230 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 : 85800000001 97240385231 74070123153
39670810504 Data de Pagamento : 22/06/2023 Valor Total : 197,24 Autenticação :
041089199985052302206202300000019724

255
82106

SENDER (Versão: 5.1.6)

Página: 1 / 1

02/06/2023 08:50:13

85800000001 1 97240385231 0 74070123153 3 39670810504 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 97240385231 0 74070123153 3 39670810504 5



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.01.23153.3967081-0
Pagar até: 23/06/2023
Valor: 197,24

Pague com o PIX

