



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: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 agosto/2023. Foram entregues demonstrativos de pagamento de despesas de internet, água, luz, telefone, serviços contábeis, oficineiro de capoeira, assessoria em segurança do trabalho, bem como pagamento de guias de impostos.

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

A entidade apresentou cópia de extrato bancário da conta específica com as movimentações de pagamento e utilização total do repasse. Foi utilizada parte do recurso aplicado para complementar o pagamento de DARF. Ocorreu, ainda, a devolução do valor de R\$ 85,40, pago em duplicidade a empresa Ledur e Ledur Comércio de Alimentos Ltda.

Logo, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí teve a prestação de contas financeiras referente ao exercício agosto/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, 29 de setembro 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, 18 de Setembro de 2023.

Termo de Fomento Nº 002/2023

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de ^{AGOSTO}~~Julho~~,
referente ao termo de fomento (Nº 002 de 2023) firmado entre o Município de São Sebastião do Caí e
APAE de São Sebastião do Caí.

Atenciosamente,


Simone Rosseti - Presidente da APAE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL		
4390/23		
21	/	9 /20 23
Andréia Rosseti		
TAXA EXP. CONH. Nº		

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Caí		Período de Execução: Agosto	
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\$ 15.502,79
02	Obrigações Patronais		R\$ 6.681,42
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\$. 1.348,36
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		
14	Aplicação		R\$ 12.142,20
TOTAL			R\$ 23.532,57

São Sebastião do Caí, RS, 18/09/2023 Simone Rosseti - Presidente da APAE.

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

EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai							Termo de Fomento Nº 02/2023		
Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	NF/Rec nº	Data	Valor R\$	
1	Ana Cristina Wagner	978.377.090-04	Sec. Administrativa	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-2.527,28	
2	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapeuta	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-2.524,61	
3	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-2.111,89	
4	Sônia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-1.443,04	
5	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-1.352,35	
6	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fonoaudióloga	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-3.561,56	
7	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-1.082,06	
8	Guia de Recolhimento	-	FGTS	Transf. bancaria	02/08/2023	Rec. Pagt.		-1.499,02	
	Climed	11.106.055/0001-05	SISMO	Transf. bancaria	04/08/2023	Rec. Pagt.		-144,20	
9	Comp. de Saneamento	92.802.784/0001-90	Corsan	Transf. bancaria	04/08/2023	Rec. Pagt.		-660,02	
10	Freitas Contabilidade	13.183/0001-30	Serv. Contabilidade	Transf. bancaria	07/08/2023	Rec. Pagt.		-1149,30	
11	Guia de Recolhimento	-	FGTS	Transf. bancaria	07/08/2023	Rec. Pagt.		-1.408,04	
11	Clovis Roberto Aymai Jung	13.566.836/0001-08	Instrução, treinamento, orientação pedagógica	Trans bancaria	09/08/2023	Rec. Pagt.		-900,00	

[illegible]

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 18/09/2023.


Simone Rosseti- Presidente da APAE.

B A N R I S U L
 AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI
 CONTA...: 06.011255.0-7
 NOME...: APAE PREFEITURA
 IDENTIFICACAO: 13202309130534547314

13/09/2023

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 3.497,49
 TOTAL LIVRE.....R\$ 3.497,49

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 13/09/2023
 QUANTIDADE DE OPER. 1
 SALDO ATUAL..... 12.126,32

-----+-----
 DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
 -----+-----
 ----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 24/07/2023	18.334,59
++	MOVIMENTOS AGO/2023	
01	PIX ENVIADO	704248 2.527,28-
	PIX ENVIADO	708945 2.524,61-
	PIX ENVIADO	714852 2.111,89-
	PIX ENVIADO	716526 1.443,04-
	PIX ENVIADO	718121 1.352,35-
	PIX BANRISUL ENVIADO	710842 3.561,56-
	PIX BANRISUL ENVIADO	712841 1.082,06-
	SALDO NA DATA	3.731,80
02	PAGAMENTO FGTS	540976 1.499,96-
	SALDO NA DATA	2.231,84
04	PAGAMENTO TITULO	543025 144,20-
	PAGAMENTO SANEAMENTO	542877 660,02-
	SALDO NA DATA	1.427,62
07	CREDITO TRANSFERENCIA	545655 20.000,00
	PAGAMENTO TITULO	545703 1.149,30-
	PAGAMENTO FGTS	545702 1.408,04-
	SALDO NA DATA	18.870,28
09	APLICACAO CDB	000001 12.000,00-
	TED	547720 900,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	547824 574,70-
	SALDO NA DATA	5.395,58
14	PAGAMENTO TITULO	552582 130,06-
	SALDO NA DATA	5.265,52
18	PAGAMENTO VIVO	556350 69,00-
	SALDO NA DATA	5.196,52
21	PAGAMENTO DARF	557007 1.679,54-
	SALDO NA DATA	3.516,98
23	PIX ENVIADO	979069 150,05-
	PAGAMENTO DARF	559406 176,01-
	SALDO NA DATA	3.190,92
29	PIX ENVIADO	346735 85,40-
	PIX ENVIADO	348013 39,53-
	PIX ENVIADO	349111 52,23-
	PIX ENVIADO	493066 59,02-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	562753 538,95-
	SALDO NA DATA	2.415,79
30	CREDITO TRANSFERENCIA	563933 85,40
	SALDO NA DATA	2.501,19

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:27 DE 13/09/2023 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	200:00	2.800,00		
998	I.N.S.S.	8,54		239,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		33,67	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.800,00	272,72	
			Valor Líquido →	2.527,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
2.800,00		2.800,00	2.800,00	224,00	2.560,95
					Faixa IRRF
					7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

02/08/2023

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

CC: SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código Nome do Funcionário
1 CARLA RAGAGNIN DE LARA
FISIOTERAPEUTA

CEO Departamento Fila
223605 3 1
Admissão: 10/09/2013

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.627,34	234,10	
93	QUINQUENIO	1,00	131,37		
998	I.N.S.S.	8,49			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.758,71	234,10	
			Valor Líquido ➡	2.524,61	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350340350-8 Agência: 0785 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. BRRF	Faixa BRRF
2.627,34	2.758,71	2.758,71	220,69	2.145,43	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Ragagnin de Lara
Assinatura do Funcionário

04/08/2023

Data

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

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	80:00 8,14	2.299,00	187,11	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.299,00	187,11	
			Valor Líquido ➡	2.111,89	
Salário Base	Sol. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.299,00	2.299,00	2.299,00	183,92	1.771,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


Assinatura do Funcionário

01/08/2023

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
22	SONIA FATIMA DOS SANTOS	514320	1	1	
	AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	Admissão:	20/03/2023		

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	255,20		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	8,80		
998	I.N.S.S.	7,73		120,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.564,00	120,96	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104			Valor Líquido ➡	1.443,04	
conta corrente: 34476-9					
Agência: 0696 -					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
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

01/08/2023

Data

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

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA MONITORA	331110	1	1
		Admissão:	16/08/2021	

MONITORA

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
1 998	HORAS NORMAIS I.N.S.S.	100:00 7,65	1.464,33	111,98		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.464,33	111,98		
			Valor Líquido ➡	1.352,35		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.464,33		1.464,33	1.464,33	117,14	1.352,35	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Tatiane Esteves da Silva

Assinatura do Funcionário

01/08/2023

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Folha	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER	223815	3	1	
	FONOAUDICLOGO	Admissão:	02/12/2013		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	3.940,80		
93	QUINQUENIO	1,00	197,04		
998	I.N.S.S.	9,79		405,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		171,08	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.137,84	576,28	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41			Valor Líquido	3.561,56	
conta corrente: 351381530-6			Agência: 0891 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.940,80	4.137,84	4.137,84	331,02	3.609,84	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Clarice Maria Limberger

Assinatura do Funcionário

01/08/2023

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	42:40	1.189,25		
821	INSS DIFERENÇA FERIAS	0,00		18,00	
998	I.N.S.S.	7,50		89,19	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.189,25	107,19	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41			Valor Líquido ➡	1.082,06	
conta corrente: 350291020-1					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
2.229,85	2.576,72	2.576,72	206,13	661,25	0,00

Declaro e recebo a importância líquida discriminada neste recibo.

CRISTIANE K
Assinatura do Funcionário

02/06/2023

Data



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 10:52:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.946,58	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 02/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.355,72		14-ENCARGOS 144,24	15-TOTAL A RECOLHER 1.499,96	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/08/2023

858000000143 999601792307 802678053801 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/08/2023 - 10:52:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.946,58	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 02/08/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.355,72		14-ENCARGOS 144,24	15-TOTAL A RECOLHER 1.499,96	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 02/08/2023

858000000143 999601792307 802678053801 059989300013



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA




02/10/8
255




Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 9450251E.60009590	Data/Hora da Emissão 26/07/2023 - 00:00:00			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 13471			
Prestador de Serviços						
	Prestador do serviço	SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI				
	Nome Fantasia	SISMO-SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA EPP				
	Endereço	R. SAO LOURENCO, 506, ESQ. RUA ANDRADE NEVE				
	Bairro	Cep/Cnpj	11.106.055/0001-05			
	Cidade	Insc. Mun.	20048009			
	Cep	95760-000				
E-mail	climed@climedocupacional.com.br Telefone/Celular (51)36350255					
Tomador de Serviço						
Tomador do serviço	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE					
CPF/CNPJ	00.599.893/0001-33					
Endereço	RUA DAS PITANGUEIRAS, 303					
Bairro	LOTEAMENTO LAUX					
Cidade	SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL					
Cep	95760-000					
E-mail	Telefone 51999231569					
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
17.09 - Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.	144,20	0,00	0,00	144,20	3,9700	5,72
Detalhamento da Atividade						
17.09						
Assessoria em SST (R\$ 144,20); Vcto:05082023 Valor:144,20						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
144,20	0,00	0,00	0,00	144,20	5,72	144,20
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 144,20						
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	144,20			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006.• Forma de pagamento: À prazo• Esta nota equivale ao RPS nº 13471, emitido em 26/07/2023 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: 26/07/2023 - 00:00:00. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 144,20				Nota 13471		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

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 05/08/2023	Valor do Documento 144,20
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO			CNPJ 11.106.055/0001-05	Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
Descrição			Nosso Número 23/202351-7	
			Número do Documento 13471/1	
			Data Documento 26/07/2023	
Pagador ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE (127)			CNPJ: 00.599.893/0001-33 Autenticação Mecânica	

.....
cortar nesta linha

	748-X	74891.12321 02351.701673 17558.821009 5 94330000014420				
Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI						Vencimento 05/08/2023
Beneficiário SISMO SERVICOS INTEGRADOS DE SEGURANCA DO TRABALHO						Agência/Código Beneficiário 0167.17.55882
CNPJ 11.106.055/0001-05						Nosso Número 23/202351-7
Data Documento 26/07/2023	Número do Documento 13471/1	Espécie Documento DMI	Aceite Não	Data Processamento 26/07/2023	(=) Valor do Documento 144,20	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(*) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 00.599.893/0001-33

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



255
2418



Companhia Riograndense de Saneamento
CNPJ 92.802.784/0001-90

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

PAGUE COM PIX



Dúvidas ou informações sobre a fatura:

0800 646 6444

AGERGS - 0800 979 0066

Fatura de Serviços - Água e/ou Esgoto

Nº 0000100007098910202307 Mês/Ano: 07/2023

Usuário

ASSOCIAÇÃO 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	06/2023	05/2023	04/2023	03/2023	02/2023	01/2023
Consumo	23	32	34	22	17	7

Dados do Consumo do Mês

Hidrômetro	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (m³)	Dias de Consumo	Média Mensal
Y22LM0298812		228	52	29	23

Composição dos Serviços

CATEGORIA	ECO.AGUA	ECO.ESGOTO	CONSUMO	SERVICO BASICO	VALOR AGUA	VALOR ESGOTO
R\$	1	0	52	R\$ 66,02	R\$ 623,20	R\$ 0,00

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 660,02

Descrição dos Itens Faturados

SERVIÇO VALOR

SUBTOTAL DE SERVIÇOS PRESTADOS R\$ 660,02

Valor Impostos: PASEP R\$ 10,09 (1,65%), COFINS R\$ 50,16 (7,60%), Base Calculo: R\$ 660,02

Lida e Emitida em:
20/07/2023 15:03:14

VENCIMENTO

TOTAL A PAGAR

03/08/2023

R\$ 660,02

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.

CONFORME RESOLUÇÃO DECISÓRIA Nº 689/2023-AGERGS, DE 16/05/2023, PLICADO REAJUSTE DE 3,40% NAS FATURAS EMITIDAS A PARTIR DE JULHO DE 2023.

Parâmetros	Padrão de Qualidade	Média
Turbidez	0,0 a 5,0 UT	0,4 UT
Cor	0 a 15 UH	1 UH
Cloro Livre Residual	0,20 a 5,00 mg/L	0,90 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

Código Imóvel
7098910

Mês / Ano
07/2023

Código de Arrecadação

0000100007098910202307

Vencimento

03/08/2023

Total a Pagar

R\$ 660,02

82670000006-8 60020798000-1 01000070989-8 10202307505-8



COMPROVANTE CORSAN



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 01/08/2023 às 14:49:29	Código de verificação 180354077	Número da NFS-e 202380
Data de Emissão do RPS 01/08/2023	Número do RPS 20230801144929	

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 SÃO SEBASTÃO DO CAÍ**
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: **0**
E-mail: **SAOSEBASTIAODOCAI@APAERS.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- HONORARIOS CONTÁBEIS/JULHO 2023
- REEMBOLSO CORREIOS
- DIF. AVISO PRÉVIO 13 DIAS HONORARIOS

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\$ 1.149,30 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 1.149,30	
CÁLCULO DO ISS					
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 1.149,30 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 0,00 (-)	R\$ 1.149,30 (-)	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



041-8

04192.10315 01613.090008 00098.440985 1 94350000114930

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/08/2023	
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 28/07/2023	Número do Documento 0000201570648	Espécie Documento 8050 / CE	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Nosso número 00000984.50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.149,30	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(-) Valor Cobrado	
Pagador APAE SAO SEBASTIAO DO CAI 00.599.893/0001-33 Rua DAS PITANGUEIRAS 303 LOTEAMENTO LAUX 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI RS						
Sacador/Avalista						

Recibo do pagador



041-8

04192.10315 01613.090008 00098.440985 1 94350000114930

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/08/2023	
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 28/07/2023	Número do Documento 0000201570648	Espécie Documento 8050 / CE	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Nosso número 00000984.50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.149,30	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(-) Valor Cobrado	
Pagador APAE SAO SEBASTIAO DO CAI 00.599.893/0001-33 Rua DAS PITANGUEIRAS 303 LOTEAMENTO LAUX 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI RS						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



041-8

04192.10315 01613.090008 00098.440985 1 94350000114930

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 07/08/2023	
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 28/07/2023	Número do Documento 0000201570648	Espécie Documento 8050 / CE	Aceite N	Data do Processamento 28/07/2023	Nosso número 00000984.50	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.149,30	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusividade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
					(+*) Mora / Multa	
SAC BANRISUL - 0800 646 1515 OUVIDORIA BANRISUL - 0800 644 2200					(-) Valor Cobrado	
Pagador APAE SAO SEBASTIAO DO CAI 00.599.893/0001-33 Rua DAS PITANGUEIRAS 303 LOTEAMENTO LAUX 95760-000 SAO SEBASTIAO DO CAI RS						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

255
0718



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:48:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.600,60	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.408,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.408,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000148 080401792305 807679050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/08/2023 - 13:48:56

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 17.600,60	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.408,04	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.408,04
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023

858800000148 080401792305 807679050807 059989300013


AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



255
07/8



Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai
Secretaria da Fazenda

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: http://saosebastiaodocal.nfse-tecnos.com.br		Código de Verificação 01940191.90F14707	Data/Hora da Emissão 09/08/2023 - 09:16:25			
Local da Incidência do Imposto SAO SEBASTIAO DO CAI - RS		Natureza da Operação Exigível	Número da Nota 407			
Prestador de Serviços						
Prestador do serviço CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068						
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@saosebastiaodocal.rs.gov.br						
Cpf/Cnpj 13.566.836/0001-08						
Insc. Mun. 20085016						
Telefone/Celular (51)98762379						
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, 303,303						
Bairro JARDIM LAUX						
Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL						
Cep 95760-000						
E-mail saosebastiaodocal@apaers.org.br						
Telefone 5136351569						
Discriminação do Serviço						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
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
Detalhamento da Atividade						
8.02						
Aulas de esportes coletivos e expressão corporal.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
900,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 900,00						
Retenções						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
900,00	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	900,00			
Outras Informações						
<ul style="list-style-type: none">• Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar n° 123 de 14/12/2006.• Esta nota equivale ao RPS n° 407, emitido em 09/08/2023 09:16:25• Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.• Emitido por MEI.• 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.						
RECEBEMOS DE CLOVIS ROBERTO AYMAI JUNG 80598803068 OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 09/08/2023 - 09:16:25. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 900,00				Nota 407		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		

255
918



DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA
RGE Sui 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	19/07/2023	15/08/2023	08/08/2023

Classificação: Convencional B3 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
14/07/2023

Leitura anterior
14/06/2023

Nº de dias
30

Próxima leitura: 15/08/2023

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 045447614 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

14/07/2023

Consulte pela chave de Acesso em:

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

Chave de acesso:

43230702016440000162660000454476141016703689

Protocolo de autorização: 1432300035277228 - 15/07/2023

às 03:32:26



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2023	08/08/2023	R\$ 574,70

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 19/06/23 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 3,72% homologado pela Resolução 3.206/2023 ANEEL. Saiba mais em www.rge-rs.com.br/reajuste

Informações dos débitos mais antigos:
Vencimento Valor
10/07/2023 R\$ 538,95

VAMOS JUNTOS EVITAR O CORTE?
Tem aviso importante para você neste quadro

CONSTA DÉBITO: 1 DOCTO(S)
10/07/23 R\$ 538,95
REGULARIZE SEU PAGAMENTO. EVITE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO A PARTIR
DO DIA 03/08/2023. APÓS SUSPENSÃO CUBRAREMOS O CONSUMO REGISTRADO E PODERÁ CONT. Art. 356 § 2º da Resol. 1000/2021 da Anel. sua instalação

Descrição da operação nº 901454189025	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cál. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,66%	COFINS 3,99%	Tributo	Base de Cál. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo (Venda Direta) - JUL/23	kWh	614,00	0,42000000	0,41400000	255,78	222,70	17,00	37,88	1,59	1,25	ICMS	222,70	17,00	37,88
Consumo - TE JUL/23	kWh	614,00	0,25047000	0,38270000	232,70	222,70	17,00	37,88	1,59	1,25	ICMS	222,70	17,00	37,88
Total Contribuinte			0,25047000		550,28									
DÉBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Controle de Qualidade - JUL/23					17,74									
Total consolidado														
					574,70	656,96		84,89	3,99	10,16				

Consumo / kWh	
Consumo faturado	Nº dias
JUL/23	614 30
JUN/23	575 29
MAI/23	523 32
ABR/23	1331 30
MAR/23	1236 30
FEV/23	537 28
JAN/23	589 31
DEZ/22	1347 30
NOV/22	541 33
OUT/22	476 30
SET/22	567 30
AGO/22	571 32
JUL/22	721 31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco							
2986920	Energia Ativa-kWh	único	54710	55324	1,00	614								

Bandeiras Tarifárias
Verde 10 Escal
Verde 14 Escal
Taxa de Perdas

Consumo / kWh		Nº dias	
Consumo faturado			
JUL/23	614	30	
JUN/23	575	29	
MAI/23	523	32	
ABR/23	1331	30	
MAR/23	1236	30	
FEV/23	637	28	
JAN/23	599	31	
DEZ/22	1347	30	
NOV/22	541	33	
OCT/22	478	30	
SET/22	567	30	
AGO/22	571	32	
JUL/22	721	31	

Bandeiras Tarifárias

Venda 10 Dias
Venda 14 Dias

Taxa de Perdas %



PIX - Pague Aqui

Escaneie o código QR ou use o aplicativo

DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
045447614 Série 0

SUPER OPCA
PATY MODAS
STOCH VIDEO

CódDébAut-Banco
110000722484

Total a Pagar (R\$)
574,70

Data de Vencimento
08/08/2023

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

836200000054 747000863064 635916947016 100007224841



255
9108



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS
EXCEPCIO,**CHEGOU A SUA FATURA DA
AMIGOFATURA DE **JUL/2023**VENCIMENTO **10/08/2023**

Emitido em 10/07/2023

VALOR **R\$ 129,90**Para conferir acesso
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

by **skeelo**

Cedente da fatura:

BRASIL ADM E SERVIÇOS DE COBRANÇA

CNPJ 33.488.393/0001-83

CONTRATO: PROZ9ROAMN65

10491.14653 82000.100048 00042.091868 2 94380000012990255
1418

Recibo de Pagamento Número: 01477083244/00000000528225/556350 Data: 18/08/2023 Hora: 15:10:21 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 69,00 Data Débito: 18/08/2023 Data Vencimento: 08/06/2023 Código Barras: 84610000000.5 69000079001.2 10432262639.1 05239230608.1 Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS Recibo de Pagamento Número: 01477083244/00000000528225/556350 Data: 18/08/2023 Hora: 15:10:21 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 69,00 Data Débito: 18/08/2023 Data Vencimento: 08/06/2023 Código Barras: 84610000000.5 69000079001.2 10432262639.1 05239230608.1 Tipo Documento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS

95760-000 S SEBASTIAO DO CAI - RS

Vencimento
08/08/2023

Total a Pagar - R\$
69,00

Planos Anatel 201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS			
O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	67,65
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO GESTÃO DISPOSITIVO AVANÇADO	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
Subtotal			67,65
Utilização Dentro do Plano/Pacote	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	44,89MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	230,37MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1,000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	68m48s	0,00
Serviços Utilizados em Periodos Anteriores			
Ligações Locais		02m54s	0,00
Internet - Tarifação MB/KB		15,39MB	0,00
Subtotal			0,00
Outros Lançamentos			
Encargos Financeiros			1,35
Subtotal			1,35
TOTAL A PAGAR			69,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Até emissão desta conta constava(m) débitos de contas anteriores. O pagamento desta conta não quita débitos anteriores. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

vivo

Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

08/08/2023

Total a Pagar - R\$

69,00

Cód. Débito Automático

0432262639 - 3

Nº da Conta

0432262639

Mês Referência

07/2023

846200000004

690000790012

104322626391

072312308082

Pagar
via Pix





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 01/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.16.23233.2348276-6	Pagar este documento até 21/08/2023
Observações web v3.2.0			Valor Total do Documento 1.679,54

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	163,37	0,53		163,90
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.510,66	4,98		1.515,64
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	1.674,03	5,51		1.679,54

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

21/08/2023 08:21:12

85830000016 5 79540385232 4 33071623233 3 23482766353 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000016 5	79540385232 4	33071623233 3	23482766353 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.16.23233.2348276-6
Pagar até: 21/08/2023
Valor: 1.679,54

Pague com o PIX



255
21/8.

RECEBEMOS DE LIV CAIENSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 3.855 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(CPF/RG)	CLIENTE: 61 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO SEBASTIAO D R\$ 150,05

 LIVRARIA E GRÁFICA - CAIENSE - LIV CAIENSE LTDA RUA 13 DE MAIO, 790 - CENTRO 95.760-000 - SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - Fone: (51) 3635-1666	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 3.855 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 4323 0897 1915 2200 0150 5500 1000 0038 5513 3060 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230173870887 01/08/2023 18:29:08 CNPJ 97.191.522/0001-50
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS PARA COMERCIALIZAÇÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL 1280000675 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 97.191.522/0001-50	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS SAO SEBASTIAO D		61 CNPJ / CPF 00.599.893/0001-33	DATA DA EMISSÃO 01/08/2023
ENDEREÇO RUA DAS PITANGUEIRAS, 303	BARRIO / DISTRITO LOTEAMENTO LAUX	CEP 95760-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 01/08/2023
MUNICÍPIO SAO SEBASTIAO DO CAI	FONE / FAX (00) 0000-0000	UF RS	HORA DE SAÍDA/ENTRADA 18:29

FATURA

003855-001 - 01/08/2023 - R\$ 150,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	150,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				150,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Contratado Remetente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
111	ENVELOPE OFICIO	48171000	0102	5102	UN	10	1,00	10,00					
252	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISÓRIAS DAC	42021210	0102	5102	UN	1	29,90	29,90					
279	PASTA SUSPENSÃO MARMORIZADA	42021800	0102	5102	UN	3	3,25	9,75					
101	PLÁSTICO GROSSO FOLHA	39232110	0102	5102	UN	20	0,50	10,00					
6890	MASSA DE EVA	34070010	0102	5102	UN	3	6,90	20,70					
4546	MASSINHA DE MODELAR SOFT COM 12 CORES	95030099	0102	5102	UN	2	9,50	19,00					
9290	AREIA MÁGICA 200G	32131000	0102	5102	UN	3	16,90	50,70					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
empresa optante pelo simples nacional

RESERVADO AO FISCO

254/2318



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 31/07/2023	Data de Vencimento 25/08/2023	Número do Documento 07.01.23213.6309562-0	Pagar este documento até 25/08/2023
Observações Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 176,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA PAGAMENTO	176,01			176,01
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA 07/2023 Vencimento 25/08/2023				
	Totais	176,01	0,00	0,00	176,01

SENDA (Versão:5.1.7)

Página: 1 / 1

01/08/2023 13:44:52

85890000001 8 76010385232 6 37070123213 7 63095620040 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8	76010385232 6	37070123213 7	63095620040 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 00.599.893/0001-33
Número: 07.01.23213.6309562-0
Pagar até: 25/08/2023
Valor: 176,01

Pague com o PIX



255
2318



255

