


**PARECER DO GESTOR DA PARCERIA****4ª Parcela – Termo de Colaboração nº 1/2023**

Parecer Nº 04/2023	Termo de Colaboração nº 1/2023	Data Recebimento da Prestação de Contas: 09/05/2022
De: Cauana Peyrot Conceição – Gestora da Parceria		
Para: Prefeitura Municipal de Jóiá		
Período de Vigência: 01/01/2023 a 31/12/2023		
Referência da Parcela: Mês 04/2022 – Abril/2022		
Nome da Organização/Instituição: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – CNPJ nº 02.726.747/0001-57		
Objeto da Parceria: A conjugação de esforços entre os partícipes para atendimento as pessoas com deficiência intelectual, física ou múltipla e transtorno global de desenvolvimento do Município de Jóiá, devidamente encaminhadas a Associação para avaliações e atendimentos especializados, Clínicos e Pedagógicos, conforme Plano de Trabalho apresentado e aprovado pelo Município.		
Valor total da Parceria/Termo: R\$ 100.000,00	Valor da parcela repassado (4ª/2023) R\$ 8.333,33	Valor da parcela comprovadamente utilizada R\$ 8.333,33
Valor da aplicação financeira: 0,00	Contrapartida R\$ 0,00	Devoluções Efetuadas R\$ 0,00
Após a análise do Relatório de Pagamentos e documentos apresentados para monitoramento e avaliação do Termo de Colaboração nº 1/2023. Declaro em relação à Prestação de Contas da 4ª Parcela: <input checked="" type="checkbox"/> Aprovação <input type="checkbox"/> Aprovação com Ressalva; <input type="checkbox"/> Reprovação.		
Data Jóiá(RS), 15/05/2023	 Cauana Peyrot Conceição CPF nº 031.949.950-22 Gestora da Parceria – Portaria nº 10.003/2021	



ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTA LUZIA
Cadastro no Conselho Estadual de Educação/RS - N° 546
Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - N° 552/2002
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
Portaria N° 40/2018 – Item 163 - CEBAS
Registro STACS/RS N° 39808
Utilidade Pública Estadual N°002261 – STACS/RS
Utilidade Pública Municipal Lei N° 777/98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – N° 001
Credenciamento no PRONAS/ PCD – Portaria n° 634 de 13/11/2020
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução N° 136
Registro na Federação Nacional das APAEs - N° 1560
Endereço: Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS CEP 98.180-000
Fone(55)3318-1376 – WhatsApp 55 99977 323 Email: joia@apaers.org.br

OF.N° 020 /2023

Jóia(RS), 9 de maio de 2023

Ao Senhor
Adriano Marangon de Lima
Prefeito Municipal
JÓIA - RS

Excelentíssimo Senhor

Na oportunidade em que cumprimentamos Vossa Excelência, apresentamos a Prestação de Contas referente a 4ª parcela recebida, do Termo de Colaboração N° 001/2023.

Em anexo, Relação de Pagamentos e cópia dos documentos referente a utilização do recurso repassado.

Atenciosamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE JÓIA - R.

Protocolo n° 852

Data: 09/05/23 Hora: 16:55

Destino: GABINETE

Responsável: Fernanda

Maria Helena Casarotto

MARIA HELENA CASAROTTO

Presidente
APAE – Jóia - RS

“O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos”



ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JÓIA

ESCOLA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL SANTA LUZIA
Cadastro no Conselho Estadual de Educação/RS - N° 546
Autorizado Funcionamento Parecer CEE/RS - N° 552/2002
Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social
Portaria N° 40/2018 – Item 163 - CEBAS
Registro STACS/RS N° 39808
Utilidade Pública Estadual N°002261 – STACS/RS
Utilidade Pública Municipal Lei N° 777/98
Registro no Conselho Municipal de Assistência Social – N° 001
Credenciamento no PRONAS/ PCD – Portaria n° 634 de 13/11/2020
Registro no Conselho Nacional de Assistência Social – Resolução N° 136
Registro na Federação Nacional das APAEs - N° 1560
Endereço: Rua Horácio Netto Obregon, 176 – Jóia – RS CEP 98.180-000
Fone(55)3318-1376 – WhatsApp 55 99977 323 Email: joia@apaers.org.br

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Termo de Colaboração N° 001/2023

4ª Parcela/2023

TOTAL RECEBIDO:.....R\$ 8.333,33

Nome	Valor
Márcio Franco Casalini - Mês 4/2023	1.953,55
Márcio Franco Casalini - 1/3 férias	708,43
Arlete Ines Sonza - Mês 4/2023	2.431,84
Sirlene Aguiar – Mês 4/2023	1.196,63
Distribuidora Entre Ijuis Ltda (parte)	2.042,88
Valor Total Pago	8.333,33

OBS: Documentos em anexo.

“O mais importante da vida não é a situação em que estamos, mas a direção para a qual nos movemos”



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01440811480/00000000588176/713658
Data: 05/05/2023
Hora: 09:42:06

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/05/2023
Valor: R\$ 1196,63
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 1137-35.213778.0-4
Nome do Destinatário: SIRLENE DE AGUIAR
Finalidade: FOLHA DE PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

03C7B5A3BFF41F48D73DEDABF44EE6249190

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.

5096-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA Jóia - RS		04/2023		Mensal		
CNPJ 02.726.747/0001-57						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
6	SIRLENE DE AGUIAR	251605	96	1	1.07	01
ASSISTENTE SOCIAL		Data Admissão:		09/03/2016		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	040:00 hs	1.232,05			
78	Quinquênio	5,00	61,60			
1950	INSS	7,50 %		97,02		
		Total	1.293,65	97,02		
			Total Líquido	1.196,63		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
1.232,05	1.293,65	1.293,65	103,49	1.196,63	0,00	00
Reccebi em: ___/___/___		Assinatura:				

CÓPIA

**Recibo de Transferência**

Número: 01440810787/00000000586775/713648

Data: 05/05/2023

Hora: 09:41:24

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/05/2023
Valor: R\$ 2431,84
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0220-35.210787.0-6
Nome do Destinatário: ARLETE INEZ SEIDENFUZ SONZA
Finalidade: FOLHA DE PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

0313D8FB40A908324ADB20B4F7B9B314B632

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.

0096-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA Jôia - RS		04/2023		Mensal		
CNPJ 02.726.747/0001-57						
Cadastro	Nome do Funcionário	CBO	Empresa	Local	Departamento	FL
3	ARLETE INEZ SEIDENFUZ SONZA	251510	96	1	1.10	01
PSICOLOGO		Data Admissão: 01/08/2012				
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas					
78	Quinquênio	060:00 hs	2.464,10			
895	Desconto Plano de Saúde	10,00	246,41			
1920	IRRF			22,35		
1950	INSS	7,50 %		27,74		
		12,00 %		228,58		
		Total	2.710,51	278,67		
			Total Líquido	2.431,84		
Salário Base	Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF	Dep
2.464,10	2.710,51	2.710,51	216,84	2.481,93	7,50	00
Recb em: / /		Assinatura:				

CÓPIA



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01440810856/00000000585180/713649
Data: 05/05/2023
Hora: 09:41:29

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/05/2023
Valor: R\$ 1953,55
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0220-35.207911.0-0
Nome do Destinatário: MARCIO FRANCO CASALINI
Finalidade: FOLHA DE PAGAMENTO

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.
0309C8D92B39AEAB059AD88B606BC06A9499

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.

0096-ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA		Demonstrativo de Pagamento de Salário				
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA Jóia - RS		04/2023		Mensal		
CNPJ 02.726.747/0001-57						
Cadastro I	Nome do Funcionário MARCIO FRANCO CASALINI FISIOTERAPEUTA	CBO 223605	Empresa 96	Local 1	Departamento 1.09	FL 01
		Data Admissão:		01/03/2008		
Ev	Descrição	Referência	Proventos	Descontos		
1	Horas Normais Diurnas	045:00 hs	1.848,08			
78	Quinquênio	15,00	277,21			
1950	INSS	9,00 %		171,74		
		Total	2.125,29	171,74		
Salário Base		Sal Cont INSS	Bas Cálculo FGTS	FGTS Mês	Total Líquido	1.953,55
1.848,08		2.125,29	2.125,29	170,02	Bas Cálculo IRRF	Faixa IRRF Dep
Recb em: / /		Assinatura: <i>Marcio Flaudini</i>		1.953,55		0,00 00

CÓPIA

Recibo de Férias

Empregador/Empregado

Empregador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA	CNPJ/CNO 02.726.747/0001-57	
Empregado 1 - MARCIO FRANCO CASALINI	CPF 947.703.520-34	Data de Admissão 01/03/2008
Carga FISIOTERAPEUTA	Local Organograma FISIOTERAPEUTA	CTPS Série Estado 77552 00058 RS
		Salário Base 1.848,08

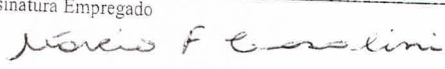
Detalhamento

Período Aquisitivo 01/03/2022 à 28/02/2023	Período Férias 02/05/2023 à 31/05/2023	Pagamento do Recibo 26/04/2023	
Dias Direito 30	Dias Faltas 0	Dias Férias 30	Dias Abono 0
		Dias Saldo 0	Início Férias 02/05/2023
			Retorno ao Trabalho 05/06/2023

Descrição de Eventos

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
358	Horas Férias Diurnas	045:00 hs	1.848,08	
382	Quinquênio S/Férias	15,00	277,21	
386	1/3 Sobre Férias	33,33 %	708,43	
1922	IRRF S/Férias	7,50 %		51,50
1952	INSS S/Férias	12,00 %		243,10
Totais			2.833,72	294,60
			Líquido	2.539,12

Recebi da empresa ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE JOIA, a importância líquida de R\$ 2.539,12, (dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e doze centavos), que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento, firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Assinatura Empregador ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE	Assinatura Empregado  MARCIO FRANCO CASALINI
--	---

2023 - FÓRUM DE JOIA

CÓPIA



banrisul

Recibo de Transferência

Número: 01440811669/00000000589736/713662
Data: 05/05/2023
Hora: 09:42:16

Canal: Office Banking
Data Débito: 05/05/2023
Valor: R\$ 708,43
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0242-06.004795.0-6
Nome do Remetente: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
Conta do Destinatário: 0220-35.207911.0-0
Nome do Destinatário: MARCIO FRANCO CASALINI
Finalidade: FERIAS

Atenciosamente

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

031C7AE51489AEA165790D9692F1AEF12862

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 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.

CÓPIA

RECEBEMOS DE COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

RR\$ 2658,37

NF-e
Nº. 852960
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
36525 ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE

Identificação do Emitente



RUA INTEGRAÇÃO - 1506 - CENTRO - ENTRE IJUIS - RS - 98855-000
Telefone: 055 3329-1377 Fax: 055 3329-1285

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 852960
SÉRIE 1 FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4323 0494 3766 6200 0104 5500 1000 8529 6011 8811 1104

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ
269/0002269 94.376.662/0001-04

Protocolo de Autorização(Data e Hora)
143230092538148 26/04/2023 17:10:08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL - COP. CLI: 36525 Fantasia
ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE APAE CNPJ/CPF
02.726.747/0001-57 DATA DA EMISSÃO
26/04/2023
LOGRADOURO NÚMERO COMPLEMENTO BAIRRO/DISTRITO DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA NETTO OBREGON 176 CENTRO 27/04/2023
CEP MUNICÍPIO Telefone/Fax UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA
98180000 JOIA 55 3318 1376 RS 07:00

FATURA

Nº Venc. VI Nº Venc. VI
1 03/05/23 1.329,18 2 10/05/23 1.329,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST. VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.858,92 293,82 0,00 0,00 2.658,37
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.658,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF
COMERCIAL DE ALIMENTOS ENTRE IJUIS LTDA 9 - Sem Frete 7317239 IPJ8824 RS
LOGRADOURO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
336 336 384,59 383,29

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	%PIS	%COFINS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000300106	LEITE COND ITALAC TP 395GR 1	04029900	000	5102	UN	27	5,4804	147,97	147,97	25,15	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
PA000081L	CREME DE LEITE CCGL TP 200GR 1	04015021	000	5102	UN	27	2,89	78,03	78,03	13,27	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
6042	FARINHA TRIGO ORQUIDEA PAES 5KG 1	11010010	020	5102	UN	10	18,991	189,91	110,78	13,29	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
L:041121RS	6T-85624														
255474	LENTILHA BELLA DICA 400GR 1	07134090	000	5102	UN	12	5,48	65,76	65,76	11,18	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
L:72020RS	1837-6T-66584														
37545	ARROZ T1 BELLA DICA BRANCO 5KG 1	10063021	020	5102	UN	12	18,29	219,48	128,03	15,36	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
L:721RS	001T 57762														
260012	ACUCAR CRISTAL ALTO ALEGRE 5KG 1	17019900	020	5102	UN	12	19,98	239,76	98,72	16,78	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
414	SAGU MAND.TORDILHO T1 500GR 1	19030000	000	5102	UN	10	6,277	62,77	62,77	10,67	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
L:282020RS	01837-6T-69401														
35809	CANJICA BELLA DICA AMARELA 500GR 1	11042300	000	5102	UN	10	3,1943	31,94	31,94	5,43	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
L:32020RS	1837-6T-64758														
00698	PIPOCA PREMIUM YOKI 500GR 1	10059010	000	5102	UN	24	4,9904	119,77	119,77	20,36	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
54242	FEIJAO PRETO BELLA DICA T1 1KG 1	07133319	020	5102	UN	30	6,98	209,40	122,15	14,66	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
L:152020RS	01837-6T-70353														
21.04.001-C	MASSA DITALIA CAS. NINHO FETTUCCIN 1KG 1	19021100	020	5102	UN	12	11,80	141,60	82,60	9,91	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
20243657	OLEO SOJA COAMO PET 900ML 1	15079011	020	5102	UN	60	6,39	383,40	157,87	26,84	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
70116	LEITE SANTA CLARA UHT INTEG. C/TAMPA 1L 1	04012010	020	5102	UN	36	5,48	197,28	81,23	13,81	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
050501	AMIDO DE MILHO APTI PCT 1KG 1	11081200	000	5102	UN	10	9,6132	96,13	96,13	16,34	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
00063	POLVILHO DOCE YOKI 500GR 1	11081400	000	5102	UN	12	10,9416	131,30	131,30	22,32	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
651814	FERMENTO SAF. 500GR 1	21021090	000	5102	UN	5	24,98	124,90	21,23	1,65	7,60	0,00	0,00	17,00	0,00
762221011	FERMENTO ROYAL PT 100GR 1	21023000	000	5102	UN	4	3,06	12,24	12,24	2,08	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
7403	EXTRATO ODERICH LT 880GR 1	20029000	000	5102	UN	5	9,38	46,90	46,90	7,97	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
10800	ACHOCOLATADO PO APTI POWER REFIL 1010 1	18069000	000	5102	UN	12	9,78	117,36	117,36	19,95	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
020006	ACUCAR BAUNILHA APTI 500GR 1	17019100	000	5102	UN	6	7,0781	42,47	42,47	7,22	1,65	7,60	0,00	17,00	0,00
FIM DOS PRODUTOS															

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA EFET. C/RESERVA DE DOMINIO
TRANSAÇÃO: 19889431
PEDIDO: 2016738 NÚMERO DO CARREGAMENTO: 84491
COD. COB. BKSC PRAZO: 7/14
CARO CLIENTE, GENTILEZA CONFERIR OS BOLETOS COM O DOCUMENTO DE ORIGEM. A EMPRESA NÃO ENCAMINHA BOLETOS POR E-MAIL.
BASE ST RET.: 693.742948 VL ICMS ST RET.: 35.413877
EXCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N.50037677020194047105 DE 03/09/2019
VALOR EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO R\$ 171,99

RESERVADO AO FISCO

CÓPIA



Recibo de Pagamento

NSU: 20230428000408892118
Data: 28/04/2023
Hora: 17:10:07

ID Transação: E9270206720230428181900408892118
Tarifa do Pagador: R\$ 0,00
Situação da Operação: EFETIVADA
Descrição: NF 852960
Valor Final: R\$ 2.658,37

Informações do Destinatário

Nome: Comercial De Alimento Entre-ijuis Ltda
CNPJ: 94.376.662/0001-04
Instituição: COOP SICREDI UNIÃO RS

Informações do Pagador

Nome: ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS
CNPJ: 02.726.747/0001-57
Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

Em caso de dúvidas, entre em contato com o SAC Banrisul, informando o ID da transação.

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

CÓPIA