



## RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 001/2022

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período: JULHO/2022

---

Trata-se da análise da prestação de contas financeiras apresentada pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE.

A Entidade apresentou o relatório de pagamento referente à execução do mês de julho de 2022. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal, despesas de tributos correlatos, assessoria em segurança do trabalho, despesas com serviços de contabilidade, pagamento de telefone.

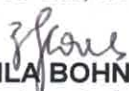
A Entidade apresentou extrato bancário da conta específica, relatórios de execução físico-financeira, relatórios de execução da receita e despesa e relatórios de cumprimento do objeto.

Como previsto no Termo de Fomento, solicito com **URGÊNCIA** apresentação dos itens abaixo, **sob pena de bloqueio de recursos**:

1. Divulgação do Termo de Fomento, conforme item 3.2.6;
2. Cópia do comprovante de quitação e/ou parcelamento dos valores a serem restituídos ao erário público do exercício de 2021;
3. Apresentação da nota fiscal ou fatura da despesa com a empresa Brasil Adm. e Serv. no valor de R\$ 129,90 – despesa do mês de junho/2022. O valor não corresponde ao pago conforme extrato bancário, R\$ 130,98; Caso for multa ou juros este deve ser ressarcido aos cofres públicos;
4. Apresentação da retificação do Plano de Trabalho, tendo em vista que as despesas previstas com serviços de terceiros são: serviços de contabilidade e oficinas.

Este Parecer é baseado nos documentos apresentados pela Entidade, podendo a qualquer tempo ser revisto por este Setor.

São Sebastião do Caí, 08 de agosto de 2022.

  
**CAMILA BOHN FLORES**  
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](mailto:saosebastiaodocai@apaers.org.br)

São Sebastião do Caí/RS, 01/07/2022

Termo de Fomento Nº 01/2022

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Julho referente ao termo de fomento (Nº 03 de 2021) firmado entre o Município de São Sebastião do Caí e APAE de São Sebastião do Caí.

Atenciosamente,

Vera L. de Holleben- Presidente da APAE.

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL 31/08/2022 02 08 / 2022 TAXA EXP. CONH. Nº
--

## DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Caí		Período de Execução: Julho	
1. Descrição das Metas Alcançadas no Período			
Metas Alcançadas		1) Atendimentos clínicos (fonoaudióloga, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicóloga, assistente social).	
2. Execução Financeira			
Cód.	Elemento da Despesa	Valor Previsto R\$ 18.000,00	Valor Aplicado R\$ 18.000,00
01	Despesas com Pessoal		R\$ 13.062,97
02	Obrigações Patronais		R\$ 1.055,11
03	Auxílio Financeiro a Estudantes		
04	Material de Consumo		
05	Premiações 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\$ 913,61
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor ( vai para poupança)		R\$ 2.978,30
TOTAL			R\$ 15.031,69

São Sebastião do Caí, RS, 01/07/2022 Vera L. de Holleben - 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



## RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA – MÊS Julho 2022

\* EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai

Termo de Fomento Nº 01/2022

Item	Fornecedor	CNPJ/CPF	Despesa	CH/OB	Data	Nº/Rec nº	Data	Valor R\$
1	Brasil Adm e Serv	33.488.393/0001-33	Internet	Transf. bancaria	07/07/2022	Rec. Pagt.	07/07/2022	130,98
2	Guia de Rec FGTS	-	FGTS	Transf. bancaria	07/07/2022	Rec. Pagt.	07/07/2022	1.055,11
3	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Exame Admissional	Transf. bancaria	07/07/2022	Rec. Pagt.	07/07/2022	65,00
4	RGE Sul	02.016.440/0001-62	Distribuidora de Energia	Transf. bancaria	13/07/2022	Rec. Pagt.	13/07/2022	646,72
5	TBRASIL	02.558.157/0001-62	VIVO	Transf. bancaria	13/07/2022	Rec. Pagt.	13/07/2022	70,91
6	Cristiane Kochenborger	728.290.870-20	Psicóloga	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	1.893,48
7	Ana Cristina Wagner	978.377.090.04	Secretaria adm	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	2.261,98
8	Carla Ragagnin de Lara	004.463.120-02	Fisioterapia	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	2.381,25
9	Romilda Spiering	90.872.854/0001-50	Assistente Social	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	780,09
10	Sonia Fátima dos Santos	550.175.920-91	Auxiliar de Higienização	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	1.376,28
11	Tatiane Esteves da Silva	760.538.490-49	Monitora	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	1.022,28
12	Clarice Maria Limberger	595.736.510-68	Fono	Transf. bancaria	28/07/2022	Rec. Pagt.	28/07/2022	3.347,61
								15.031,69

EXECUTOR


Vera L. de Holleben- Presidente da APAE



00.599.893/0001-33

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS  
DOS EXCEPCIONAIS - APAERUA DAS PITANGUEIRAS, 303  
LOTEAMENTO LAUX-CEP 95.760-000  
SÃO SEBASTIÃO DO CAI-RS

# RELATÓRIO DE PAGAMENTOS

EXECUTOR: APAE de São Sebastião do Cai		Termo de Fomento Nº 01/2022
RECEITA	DESPESA	
Brasil Adm e Serv	Mensal	
Guia de Rec FGTS	Mensal	
Romilda Spiering	Mensal	
RGE Sul	Mensal	
TBRASIL	Mensal	
Ana Cristina Wagner	Salário	
Carla Ragagnin de Lara	Salário	
Clarice M. Limberger	Salário	
Cristiane Kochenborger	Salário	
Romilda Spiering	Salário	
Sonia Fátima dos Santos	Salário	
Tatiane Esteves da Silva	Salário	
EXECUTOR	Vera L. de Holleben- Presidente da APAE 	

**00.599.893/0001-33**  
**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS**  
**DOS EXCEPCIONAIS - APAE**  
**RUA DAS PITANGUEIRAS, 303**  
**LOTAMENTO 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 01/08/2022



Vera L. de Holleben- 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  
SAO SEBASTIAO DO CAI-RS

B A N R I S U L  
AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI  
CONTA...: 06.011255.0-7  
NOME...: APAE PREFEITURA  
IDENTIFICACAO: 29202207290178012020

29/07/2022

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA	
SALDO LIVRE.....R\$	2.987,30
TOTAL LIVRE.....R\$	2.987,30

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

[illegible]

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE			
	SALDO ANT EM 29/06/2022		18,99
++	MOVIMENTOS JUL/2022		
07	CREDITO TRANSFERENCIA	188669	18.000,00
	PAGAMENTO TITULO	189235	130,98-
	PAGAMENTO FGTS	189232	1.055,11-
	SALDO NA DATA		16.832,90
13	DEBITO TRANSFERENCIA	195355	65,00-
	PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS	195351	646,72-
	PAGAMENTO VIVO	195352	70,91-
	SALDO NA DATA		16.050,27
28	DEBITO FOLHA PAGAMENTO	207892	1.893,48-
	PIX	643494	2.261,98-
	PIX	644311	2.381,25-
	PIX	649674	780,09-
	PIX	650934	1.376,28-
	PIX	652163	1.022,28-
	PIX BANRISUL	645640	3.347,61-
	SALDO NA DATA		2.987,30

----- EXTRATO EMITIDO AS 09:36 DE 29/07/2022 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200



Recibo de Pagamento Número: 01330261280/00000000267030/189235 Data: 07/07/2022 Hora: 15:19:23 Canal: Office  
Banking Tipo Pagamento: Títulos Banrisul / Outros Bancos Cód. Barras:  
1049114653.82000100048.00002923050.4.90120000012990 Emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag./Conta  
Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Valor: R\$ 130,98 Data Débito: 07/07/2022 Data Vencimento:  
10/06/2022 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



104-0

## RECIBO DO SACADO

Local de Pagamento Preferencialmente nas casas lotéricas até o valor limite					Vencimento 10/06/2022
Cedente BRASIL ADM. E SERV. DE COBRANCA LTDA ( 0 CNPJ 33.488.393/0001-83					Agência/Código Cedente 2515-1/1146582-4
Endereço Cedente / Sacador Avalista Rua Anita Garibaldi 976 A3 SL2 Mont Serrat CEP:90450-000 Porto Alegre/RS					
Data do Documento 24/05/2022	No. do Documento PROZ9ROAMN65	Espécie Doc. RG	Aceite N	Data Processamento 24/05/2022	Nosso Número 140000000000292309
Uso do Banco	Carteira 14	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 129,90
Instrução (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS (1145747 CNPJ/CPF 00599893000133 Endereço: DAS PITANGUEIRAS 303 95760-000 SÃO SEBASTIÃO DO RS Sacador/Avalista:					

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 : 01330261017 NSU de Autenticação : 189232  
Representação Numérica do Código de Barras 858900000107.551101792200.707666050807.059989300013 Descrição  
Pagamento : CAIXA FED FGTS GRF CPF/CEI/CNPJ : 00599893000133 Código do Convênio : 0179 Data de  
Validade : 07/07/2022 Competência : 06/2022 Valor Total : 1055,11 Pagamento Efetuado em : 07/07/2022



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/06/2022 - 14:10:12

01-RAZÃO SOCIAL/NOME APAE SAO SEBASTIAO DO CAI				02-DDD/TELEFONE (0051)36351569
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 13.188,95	06-QTDE TRABALHADORES 6	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.599.893/0001-33	11-COMPETÊNCIA 06/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2022




13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.055,11	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.055,11
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2022\*\*

858900000107 551101792200 707666050807 059989300013

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Transferência Número: 01332887216/00000000835811/195355 Data: 13/07/2022 Hora: 14:30:23 Canal: Office Banking Data Débito: 13/07/2022 Valor: R\$ 65,00 Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul Conta do Remetente: 0891-06.011255.0-7 Nome do Remetente: APAE PREFEITURA Conta do Destinatário: 0891-35.850702.0-5 Nome do Destinatário: PAULO VERNEY DIEFENBACH DA SILVEIRA Finalidade: EXAME ADMISSINAL

		<b>Prefeitura Municipal de São Sebastião do Cai</b> Secretaria da Fazenda				
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b> A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: <a href="http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br">http://saosebastiaodocai.nfse-tecnos.com.br</a>		Código de Verificação <b>1CC24004.8ED41440</b>	Data/Hora da Emissão <b>13/07/2022 - 14:19:38</b>			
Local da Incidência do Imposto <b>SAO SEBASTIAO DO CAI - RS</b>		Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número da Nota <b>2069</b>			
<b>Prestador de Serviços</b>						
	<b>Prestador do serviço</b> <b>CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA</b> Nome Fantasia CLIMED Endereço MAL. FLORIANO PEIXOTO,491,SALA 03 Bairro CENTRO Cpf/Cnpj 90.872.854/0001-50 Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Insc. Mun. 20048002 Cep 95760-000 E-mail climedcai@hotmail.com Telefone/Celular (51)36351377					
<b>Tomador de Serviço</b>						
<b>Tomador do serviço</b> <b>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE</b> CPF/CNPJ 00.599.893/0001-33 Endereço RUA DAS PITANGUEIRAS, 303,303 Bairro JARDIM LAUX Cidade SAO SEBASTIAO DO CAI - RS - BRASIL Cep 95760-000 E-mail saosebastiaodocai@apaers.org.br Telefone 5136351569						
<b>Discriminação do Serviço</b>						
Descrição da atividade	Valor	Deduções	Descontos	B. Cálculo	(%)	Tributo
4.01 - Medicina e biomedicina.	65,00	0,00	0,00	65,00	3,0000	1,95
<b>Detalhamento da Atividade</b>						
<b>4.01</b> Assessoria em medicina do trabalho. ASO para Romilda Spiering.						
Serviços (R\$)	Desconto(R\$)	Desconto Cond.(R\$)	Dedução(R\$)	Base Cálculo(R\$)	Valor do ISS(R\$)	Líquido(R\$)
65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	1,95	65,00
<b>VALOR BRUTO DA NOTA = R\$ 65,00</b>						
<b>Retenções</b>						
Base Cálculo(R\$)	PIS(R\$)	Cofins(R\$)	C.S.L.L(R\$)	IRRF(R\$)		
65,00	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	65,00			
<b>Outras Informações</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 3363/2011 e no Decreto nº 3284/2011.</li> <li>Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/08/2022</li> <li>Esta nota equivale ao RPS nº 2067, emitido em 13/07/2022 14:19:38</li> <li>Emitido por ISS Variável.</li> <li>Valor aproximado do tributo federal - R\$ 8.74(13.45%), estadual - R\$ 0.00 (0.00%) e municipal - R\$ 1.36 (2.09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte:IBPT.</li> </ul>						
RECEBEMOS DE CLIMED - CLINICA MEDICA LTDA OS SERVIÇOS DA NFS-E INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 13/07/2022 - 14:19:38. TOMADOR: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE. VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 65,00				Nota <b>2069</b>		
IDENTIFICADOR E ASSINATURA DO RECEBEDOR				DATA DO RECEBIMENTO		



Recibo de Pagamento Número: 01332886987/0000000838115/195351 Data: 13/07/2022 Hora: 14:30:02 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 13/07/2022 Valor: R\$ 646,72 Tipo Pagamento: Arrecadação - RGE SUL DISTRIB ENERGIA SA Cód. Barras: 836700000067467200863067835397820019100007224841 Data Vencimento: 08/07/2022



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

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



USO EXCLUSIVO RGE

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
09	SSCBU024-00000311	2986920	1/1	17/06/2022	14/07/2022	08/07/2022

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços  
Atividades

Tipo de Fornecimento:  
Trifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS Disp.: 220 Lim. mín.: 202 Lim. máx.: 231

Código da Instalação

3093307063

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
13/06/2022	13/05/2022	31

Próxima leitura: 14/07/2022

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

NOTA FISCAL Nº 004647577 Série 0 / DATA DE EMISSÃO:

13/06/2022

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nf3e/qrcode>

Chave de acesso:

43220602016440000162660000046475771086551608

Protocolo de autorização: 1432200006677420 - 14/06/2022

às 00:31:15

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2022	08/07/2022	R\$ 646,72

### Aviso importante

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

Descrição da operação Nº 901703800516	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação RS	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,87%	COFINS 3,98%	Tributo	Base de Cálcl. (RS)	Aliquota (%)	Valor (RS)
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSEL JUN/22	kWh	700,000	0,35850000	0,50237143	351,66	351,66	25,00	87,92	2,29	10,59	ICMS	630,81	25,00	157,71
Consumo - TE JUN/22	kWh	700,000	0,28459000	0,39878572	279,15	279,15	25,00	69,79	1,82	8,33	PIS/PASEP	473,10	0,87	4,11
Total Distribuidora			0,28459000		630,81						COFINS	473,10	3,98	18,83
DEBITOS DE OUTROS SERVIÇOS														
Contribuição Custeio IP-CIP JUN/22					15,91									
Total consolidado					646,72	630,81		157,71	4,11	18,83				

#### Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
JUN/22	700 31
MAI/22	529 30
ABR/22	660 29
MAR/22	1201 32
FEV/22	469 28
JAN/22	538 29
DEZ/21	919 30
NOV/21	619 32
OUT/21	495 31
SET/21	500 32
AGO/21	580 30
JUL/21	668 30
JUN/21	428 28

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
2986920	Energia Ativa-kWh	único	44986	45686	1,00	700

Reservado ao Fisco

Bandeiras  
Tarifárias

Verde 18 Dias  
Verde 13 Dias

Taxa de Perdas %

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



DANF3E / Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
004647577 Série 0

CódDébAut-Banco  
110000722484

Total a Pagar (R\$)  
646,72

Data de Vencimento  
08/07/2022

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 -



Recibo de Pagamento Número: 01332887095/00000000839378/195352 Data: 13/07/2022 Hora: 14:30:12 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 13/07/2022 Valor: R\$ 70,91 Tipo Pagamento: Arrecadação - TBRASIL (vivo) RS Cód. Barras: 846200000004709100790019104322626391062272207085 Data Vencimento: 08/07/2022



Nº da Conta: 0432262639  
Mês de referência: 06/2022  
Período: 16/05/2022 a 15/06/2022  
Data de emissão: 18/06/2022

[www.vivo.com.br/meuvivo](http://www.vivo.com.br/meuvivo)

Central de Relacionamento: \*8486 ou 1058.

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

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

Vencimento  
08/07/2022

Total a Pagar - R\$  
70,91

#### Planos Anatel

201/POS/SMP - SMART EMPRESAS 30GB MAS

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
<b>Serviços Contratados</b>			
SMART EMPRESAS 30GB MAS	1	1	69,99
SERVICO GESTAO DADOS EMPRESAS	1	1	-
SERVICO GESTAO VOZ EMPRESAS	1	1	-
SKEELO V8	1	1	-
VIVO NEWS PLUS	1	1	-
VIVO PROTEGE 100GB	1	1	-
<b>Subtotal</b>			<b>69,99</b>
<b>Utilização Dentro do Plano/Pacote</b>			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizado Minutos/Unidades	Valor Total R\$
APPS ESSENCIAIS B2B	300,00GB	21,20MB	0,00
FRANQUIA INTERNET COMPARTILHADA	30,00GB	346,55MB	0,00
FRANQUIA TORPEDO	1.000	-	0,00
FRANQUIA VOZ	40.000 min	-	0,00
GESTAO VOZ	-	108m48s	0,00
<b>Utilização Acima do Contratado</b>			
Ligações de Longa Distância		00m42s	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Utilizados em Períodos Anteriores</b>			
Internet - Tarifação MB/KB		13,00KB	0,00
<b>Subtotal</b>			<b>0,00</b>
<b>Serviços Telefônica Brasil 02.558.157/0135-74</b>			
Assinatura - Serviços Contratados			45,74
<b>Subtotal</b>			<b>45,74</b>
<b>Outros Lançamentos</b>			
Encargos Financeiros			0,92
<b>Subtotal</b>			<b>0,92</b>
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>70,91</b>

#### MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

Fique atento: Nova tentativa de Fraude. Cuidado com falsos representantes solicitando portabilidade ou informando reajustes indevidos. Consulte sempre nossos canais oficiais. Em caso de dúvidas, por favor entrar em contato através do 1058. Para mais detalhes, acesse: [www.vivo.com.br/fraude](http://www.vivo.com.br/fraude)

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br).

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente

ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC

Vencimento

08/07/2022

Total a Pagar - R\$

70,91

Cód. Débito Automático 0432262639 - 3

Nº da Conta 0432262639

Mês Referência 06/2022

846200000004

709100790019

104322626391

062272207085

Pagar





Número: 01337389329/00000000736432/207892 Data: 28/07/2022 Hora: 14:25:34 Canal: Office Banking  
 Data Débito: 28/07/2022 Valor: R\$ 1893,48 Tipo: Folha de Pagamento Conta do Remetente: 0891-06.011255.0-7 Nome do Remetente: APAE PREFEITURA Conta do Destinatário: 0785-35.029102.0-1  
 Nome do Destinatário: CRISTIANE KOCHENBORGER Finalidade: REFERENTE PGTO SALARIO

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	78:00	2.060,76	
998	I.N.S.S.	8,12		167,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.060,76	167,28
			Valor Líquido ➡	1.893,48

BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1		Agência: 0785 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.113,60	2.060,76	2.060,76	164,86	1.893,48	0,00

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	78:00	2.060,76	
998	I.N.S.S.	8,12		167,28
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.060,76	167,28
			Valor Líquido ➡	1.893,48

BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350291020-1		Agência: 0785 -			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.113,60	2.060,76	2.060,76	164,86	1.893,48	0,00

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NSU: 20220728000207643494 Data: 28/07/2022 Hora: 14:25:23 ID Transação:  
E9270206720220728160900207643494 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: REFERENTE PAGTO SALARIO Valor Final: R\$ 2.261,98 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 CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
17	ANA CRISTINA WAGNER	411010	1	1	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Admissão:		12/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	193:20	2.416,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:40	83,33		
998	I.N.S.S.	8,36		208,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	238,02	
			Valor Líquido ➡	2.261,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.291,01
					7,50

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
17	ANA CRISTINA WAGNER	411010	1	1	
SECRETARIA ADMINISTRATIVA		Admissão:		12/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	193:20	2.416,67		
8697	HORAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6:40	83,33		
998	I.N.S.S.	8,36		208,99	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		29,03	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.500,00	238,02	
			Valor Líquido ➡	2.261,98	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF
2.500,00		2.500,00	2.500,00	200,00	2.291,01
					7,50

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Assinatura do Funcionário

Data



NSU: 20220728000207644311 Data: 28/07/2022 Hora: 14:25:04 ID Transação:  
E9270206720220728161100207644311 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: REFERENTE PGTO SALARIO Valor Final: R\$ 2.381,25 Informações do Destinatário Nome:  
CARLA RAGAGNIN DE LARA CPF: \*\*\*.463.120-\*\* Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do  
Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO  
ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA	223605	3	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	10/09/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.478,62	
93	QUINQUENIO	1,00	123,93	
998	I.N.S.S.	8,50		221,30

BANRISUL - PORTÃO/RS 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350340350-8			2.602,55	221,30
Agência: 0785 -			Valor Líquido ➡	2.381,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.478,62	2.602,55	2.602,55	208,20	2.002,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
1	CARLA RAGAGNIN DE LARA	223605	3	1	
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	10/09/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	80:00	2.478,62	
93	QUINQUENIO	1,00	123,93	
998	I.N.S.S.	8,50		221,30

BANRISUL - PORTÃO/RS 41			Total de Vencimentos	Total de Descontos
conta corrente: 350340350-8			2.602,55	221,30
Agência: 0785 -			Valor Líquido ➡	2.381,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.478,62	2.602,55	2.602,55	208,20	2.002,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NSU: 20220728000207649674 Data: 28/07/2022 Hora: 14:26:16 ID Transação:  
E9270206720220728161900207649674 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: REFERENTE PGTO SALARIO Valor Final: R\$ 780,09 Informações do Destinatário Nome:  
ROMILDA SPIERING CPF: \*\*\*.808.120-\*\* Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador  
Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO  
RS S.A.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30:40	843,33		
998	I.N.S.S.	7,50		63,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			843,33	63,24	
			Valor Líquido ➡	780,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	843,33	843,33	67,46	780,09	0,00

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	30:40	843,33		
998	I.N.S.S.	7,50		63,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			843,33	63,24	
			Valor Líquido ➡	780,09	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	843,33	843,33	67,46	780,09	0,00

Dedaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



NSU: 20220728000207650934 Data: 28/07/2022 Hora: 14:25:55 ID Transação:  
 E9270206720220728162100207650934 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
 Descrição: REFERENTE PGTO SALARIO Valor Final: R\$ 1.376,28 Informações do Destinatário Nome:  
 SONIA FATIMA DOS SANTOS CPF: \*\*\*.175.920-\*\* Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL -  
 BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	SONIA FATIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	514320	1	1	
		Admissão:	07/01/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.125,01		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	20:00	125,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	24,24		
998	I.N.S.S.	7,78		116,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,41	116,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 34476-9			Valor Líquido ➡	1.376,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.250,01		1.492,41	1.492,41	119,39	1.376,28
					Faixa IRRF
					0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
13	SONIA FATIMA DOS SANTOS AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	514320	1	1	
		Admissão:	07/01/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	180:00	1.125,01		
8697	HORAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	20:00	125,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	218,16		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	24,24		
998	I.N.S.S.	7,78		116,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.492,41	116,13	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta corrente: 34476-9			Valor Líquido ➡	1.376,28	
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF
1.250,01		1.492,41	1.492,41	119,39	1.376,28
					Faixa IRRF
					0,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

NSU: 20220728000207652163 Data: 28/07/2022 Hora: 14:26:05 ID Transação:  
E9270206720220728162300207652163 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: REFERENTE PGTO SALARIO Valor Final: R\$ 1.022,28 Informações do Destinatário Nome:  
TATIANE ESTEVES DA SILVA CPF: \*\*\*.538.490-\*\* Instituição: COOP SICREDI OURO BRANCO RS  
Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL -  
BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA MONITORA	331110	1	1	
		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.105,16	82,88	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.105,16	82,88	
			Valor Líquido ➡	1.022,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.105,16	1.105,16	1.105,16	88,41	1.022,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ CNPJ: 00.599.893/0001-33		CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL Mensalista		Folha Mensal Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
16	TATIANE ESTEVES DA SILVA MONITORA	331110	1	1	
		Admissão:	16/08/2021		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.105,16	82,88	
998	I.N.S.S.	7,50			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.105,16	82,88	
			Valor Líquido ➡	1.022,28	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.105,16	1.105,16	1.105,16	88,41	1.022,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data



NSU: 20220728000207645640 Data: 28/07/2022 Hora: 14:24:54 ID Transação:  
E9270206720220728161300207645640 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA  
Descrição: REFERENTE PGTO SALARIAL Valor Final: R\$ 3.347,61 Informações do Destinatário Nome:  
CLARICE MARIA LIMBERGER CPF: \*\*\*,736.510-\*\* Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO  
RS S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição:  
BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER	223815	3	1	
	FONOAUDIOLOGO	Admissão:	02/12/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	3.717,74		
93	QUINQUENIO	1,00	185,89		
998	I.N.S.S.	9,80		382,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.903,63	556,02	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41			Valor Líquido	3.347,61	
conta corrente: 351381530-6			Agência: 0891 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29	3.520,95	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ		CC: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Julho de 2022	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
2	CLARICE MARIA LIMBERGER	223815	3	1	
	FONOAUDIOLOGO	Admissão:	02/12/2013		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	120:00	3.717,74		
93	QUINQUENIO	1,00	185,89		
998	I.N.S.S.	9,80		382,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.903,63	556,02	
BANRISUL - SÃO S. DO CAÍ/RS 41			Valor Líquido	3.347,61	
conta corrente: 351381530-6			Agência: 0891 -		
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
3.717,74	3.903,63	3.903,63	312,29	3.520,95	15,00

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data