



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

RELATÓRIO MENSAL - PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO N.º 001/2022

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS

Período: AGOSTO/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 agosto de 2022. A mesma demonstrou a utilização do recurso para pagamento de despesas com folha de pagamento de pessoal e despesas de tributos correlatos.

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.

Este 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 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

São Sebastião do Caí/RS, 05 de Agosto de 2022.

Termo de Fomento Nº 01/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ PROTOCOLO GERAL 365812022 05 / 09 / 2022 AC TAXA EXP. CONH. Nº

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal

Encaminhamos em anexo, a documentação referente à prestação de contas do mês de Agosto, referente ao termo de fomento (Nº 01 de 2022) firmado entre o Município de São Sebastião do Caí e APAE de São Sebastião do Caí.

OBS.: Devido a um erro de pagamento em algumas folhas deste mês, em que primeiro foi pago um valor inferior ao valor correto, haverá juntamente com as folhas, dois recibos das duas transferências efetivadas para pagamento do valor total de agosto. Funcionários (as) que receberam em duas parcelas: Ana Paula de Paula, Ana C. Wagner, Carla R. de Lara e Clarice M. Limberger.

Atenciosamente,

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

DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

CONVENENTE: APAE de São Sebastião do Cai		Período de Execução: Janeiro	
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\$ 17.754,95
02	Obrigações Patronais		R\$ 1594,71
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\$ 00,00
10	Obras e Instalações		
11	Serviços Gerais		
12	Equipamentos e Material Permanente		
13	Devolução de valor		R\$ 1,70
TOTAL			R\$ 19.394,66

São Sebastião do Cai, RS, 05/09/2022 Vera L. de Holleben - Presidente da APAE.

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

APAE de São Sebastião do Caí, firmou contrato com o Município de São Sebastião do Caí, tendo por objeto estabelecer a mútua colaboração entre a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Sebastião do Caí, visando pela APAE, o atendimento a crianças e jovens com deficiência conforme as especificações contidas no Plano de Trabalho.

1. Os recursos do Contrato, efetivamente gastos, foram integralmente destinados à execução das metas previstas no Plano de Trabalho, que é parte integrante desta avença, pelo que atestamos a sua boa e regular aplicação.
2. As metas previstas foram executadas, conforme o Relatório de Execução Físico-Financeira, tendo sido fielmente cumpridos os objetivos deste Convênio.

São Sebastião do Caí/RS, em 05/08/2022.



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

「 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ-RS 」

BANRISUL
 AGENCIA: 0891 - SAO SEBASTIAO DO CAI
 CONTA.: 06.011255.0-7
 NOME.: APAE PREFEITURA
 IDENTIFICACAO: 31202208310206023421

31/08/2022

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

SALDO DA CONTA
 SALDO LIVRE.....R\$ 1.289,06
 TOTAL LIVRE.....R\$ 1.289,06

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

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

----- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -----

	SALDO ANT EM 28/07/2022		2.987,30	
++	MOVIMENTOS AGO/2022			
05	CREDITO TRANSFERENCIA	215708	18.000,00	✓
	SALDO NA DATA		20.987,30	✓
12	DEPOSITO EM DINHEIRO	002272	1,10	✓
	SALDO NA DATA		20.988,40	✓
15	PIX	741554	2.518,24-	✓
	SALDO NA DATA		18.470,16	✓
22	PAGAMENTO DARF	230867	1.246,60-	✓
	PAGAMENTO DARF	230868	203,03-	✓
	SALDO NA DATA		17.020,53	✓
25	PAGAMENTO DARF	233926	145,08-	✓
	SALDO NA DATA		16.875,45	✓
30	TED	238078	571,33-	✓
	PIX	405224	3.254,56-	✓
	PIX	422979	2.002,07-	✓
	PIX	442925	1.017,50-	✓
	PIX BANRISUL	427231	3.520,95-	✓
	PIX BANRISUL	432601	1.941,56-	✓
	SALDO NA DATA		4.567,48	✓
31	PIX	006530	154,17-	✓
	PIX	006528	173,34-	✓
	TED	006525	189,59-	✓
	PIX	006522	379,18-	✓
	PIX	006521	1.022,28-	✓
	PIX	006519	1.359,86-	✓
	SALDO NA DATA		1.289,06	

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:57 DE 31/08/2022 -----

SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200

BANRISUL DEPOSITO ELETRONICO

AGENCIA/CONTA : 0891 06.011255.0-7

NOME DO FAVORECIDO: APAE PREFEITURA

DINHEIRO : 1,10

CPF/CNPJ : 005998930001-33

08911003 0470 00227212082022 *****1,10R
037D5909AA695E26B0F67A2A0326E2C38D63

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE: 0800-646.1515
OUVIDORIA: 0800-644.2200

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.599.893/0001-33	02 Razão Social/Nome APAE SAO SEBASTIAO DO CAI	04 Bairro LOTEAMENTO LAUX
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS PITANGUEIRAS, 303	06 UF RS	07 CEP 95.760-000
05 Município SAO SEBASTIAO DO CAI	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 126.20986.71-2	11 Nome SONIA FATIMA DOS SANTOS	13 Bairro LOT N R BRANCO
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua CAMAQUA, 101	15 UF RS	16 CEP 95.760-000
14 Município SAO SEBASTIAO DO CAI	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF 550.175.920-91
19 Data de Nascimento 01/11/1970	20 Nome da Mãe NELCI TEREZINHA DE VARGAS	

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado	22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado	23 Remuneração Mês Ant. 1.492,41	24 Data de Admissão 07/01/2021	25 Data do Aviso Prévio 08/08/2022	26 Data de Afastamento 12/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado	31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 500,01	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R\$ 96,96	54 Adic. de Periculosidade %	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas %	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a %	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	R\$ 870,57	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 7/12 avos	R\$ 870,57	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 290,19
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 2.628,30

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 44,77	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 65,29
114.1 IRRF	R\$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 110,06
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 2.518,24

Recibo de Pagamento NSU: 20220815000219741554 Data: 15/08/2022 Hora: 13:54:12 ID Transação: E9270206720220815163400219741554 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: REF PAG TERMO RESCISAO SONIA Valor Final: R\$ 2.518,24 Informações do Destinatário Nome: SONIA FATIMA DOS SANTOS CPF: *** 175.920-** Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.



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
01/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.16.22234.8389446-2

Pagar este documento até

22/08/2022

Observações
web v3.2.0

Valor Total do Documento

1.246,60

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	1.242,50	4,10		1.246,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	1.242,50	4,10		1.246,60

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

22/08/2022 13:43:16

85800000012 7 46600385222 7 34071622234 3 83894462260 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pague com o PIX

Recibo de Pagamento Número: 01346967143/00000000943951/230867 Data: 22/08/2022 Hora: 14:36:49 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 22/08/2022 Valor: R\$ 1.246,60 Tipo Pagamento: Arrecadação - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Cód. Barras: 858000000127466003852227340716222343838944622605 Data Vencimento: 22/08/2022 A

255



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
31/07/2022

Data de Vencimento
19/08/2022

Número do Documento
07.01.22234.8493724-0

Pagar este documento até

22/08/2022

Observações

Sicalc Contribuinte - 8893 - RS

Valor Total do Documento

203,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	202,37	0,66		203,03
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	202,37	0,66	0,00	203,03

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

22/08/2022 14:11:43

85820000002 3

03030385222 6

34070122234 2

84937240027 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recibo de Pagamento Número: 01346967345/00000000941821/230868 Data: 22/08/2022 Hora: 14:37:00 Canal: Office Banking Ag./Conta Débito: 0891-06.011255.0-7-APAE PREFEITURA Data Débito: 22/08/2022 Valor: R\$ 203,03 Tipo Pagamento: Arrecadação - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Cód. Barras: 858200000023030303852226340701222342849372400276 Data Vencimento: 22/08/2022

2218
255



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF PIS

01 NOME / TELEFONE

41 - APAE SAO SEBASTIAO DO CAÍ
(0051) 36351569

Veja no verso
Instruções para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	→	31/07/2022
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	→	00.599.893/0001-33
04 CÓDIGO DA RECEITA	→	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	→	
06 DATA DE VENCIMENTO	→	25/08/2022
07 VALOR DO PRINCIPAL	→	145,08
08 VALOR DA MULTA	→	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	→	0,00
10 VALOR TOTAL	→	145,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		

Banco : 041 - Banrisul Canal/Equip : Office Banking/9998 Ag./Conta Débito : 0891-06.011255.0-7
Correntista : APAE PREFEITURA Data/Hora Operação : 25/08/2022 -14:01:47 NSU :
01347954301/00000000852334/233926 Tipo Pagamento : DARF Preto COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DE DARF Agente arrecadador : CNC 041 BANCO DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL S A Data de Pagamento : 25/08/2022 Período de Apuração : 25/08/2022
Número do CPF ou CNPJ : 599893000133 Código da Receita : 8301 Número de Referência :
000000000000000000 Data do Vencimento : 25/08/2022 Valor do Principal : 145,08 Valor Total :
145,08

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

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
20	ANA PAULA DE PAULA AUXILIAR DE HIGIENIZAÇÃO	514320	1	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	106,40	693,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	129,28		
998	I.N.S.S.	7,50		61,69	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			822,61	61,69	
			Valor Líquido ➡	760,92	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
1.300,00	822,61	822,61	65,80	571,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Transferência Número: 01349229314/00000000527627/238078 Data: 30/08/2022 Hora: 16:01:30 Canal: Office Banking Data Débito: 30/08/2022 Valor: R\$ 571,33 Tipo Transferência: TED E Conta do Remetente: 0891-06.011255.0-7 Correntista Débito: 00.599.893/0001-33 - APAE PREFEITURA Banco ou IF do Destinatário: 353 - SANTANDER BRASIL Agência do Destinatário: 1196 Conta do Destinatário: 0000010122544 Correntista de Crédito: 011.029.840-35 - ANA PAULA DE PAULA Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE

Recibo de Transferência Número: 01349679657/00000000493946/239248 Data: 31/08/2022 Hora: 15:01:02 Canal: Office Banking Data Débito: 31/08/2022 Valor: R\$ 189,59 Tipo Transferência: TED E Conta do Remetente: 0891-06.011255.0-7 Correntista Débito: 00.599.893/0001-33 - APAE PREFEITURA Banco ou IF do Destinatário: 353 - SANTANDER BRASIL Agência do Destinatário: 1196 Conta do Destinatário: 0000010122544 Correntista de Crédito: 011.029.840-35 - ANA PAULA DE PAULA Finalidade: 00004 - PAGAMENTO DE SALARIOS Identificador: APAE

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 00.599.893/0001-33	02 Razão Social/Nome APAE SAO SEBASTIAO DO CAI			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua DAS PITANGUEIRAS, 303				04 Bairro LOTEAMENTO LAUX
05 Município SAO SEBASTIAO DO CAI	06 UF RS	07 CEP 95.760-000	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 209.62116.54-2	11 Nome ANA CRISTINA WAGNER			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua MANOEL OLICIO FERREIRA, 125				13 Bairro AREIAO
14 Município SAO SEBASTIAO DO CAI	15 UF RS	16 CEP 95.760-000	17 CTPS (nº, série, UF) 97565 - 00024 / RS	18 CPF 978.377.090-04
19 Data de Nascimento 02/04/1973	20 Nome da Mãe MARIA VANDIR DA SILVA WAGNER			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 2.500,00	24 Data de Admissão 12/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 01/08/2022	26 Data de Afastamento 31/08/2022	27 Cod. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 30/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R\$ 2.500,00	51 Comissões	R\$ 0,00	52 Gratificação	R\$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ____%	R\$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade ____%	R\$ 0,00	55 Adic. Noturno ____ horas ____%	R\$ 0,00
56.1 Horas Extras ____ horas a ____%	R\$ 0,00	57 Gorjetas	R\$ 0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	R\$ 0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	R\$ 0,00	60 Multa Art. 477 § 8º/CLT	R\$ 0,00	61 Multa Art. 479/CLT	R\$ 0,00
62 Salário-Família	R\$ 0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	R\$ 1.041,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - ____/12 avos	R\$ 0,00
65 Férias Proporc 5/12 avos	R\$ 1.041,67	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R\$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R\$ 347,22
69 - Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R\$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R\$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R\$ 0,00	TOTAL BRUTO	R\$ 4.930,56

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R\$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R\$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R\$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado ____/dias	R\$ 0,00	112.1 Previdência Social	R\$ 208,99	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R\$ 78,12
114.1 IRRF	R\$ 29,03	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R\$ 0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	R\$ 316,14
				VALOR LÍQUIDO	R\$ 4.614,42

Recibo de Pagamento NSU: 20220831000229193052 Data: 31/08/2022 Hora: 15:00:30 ID Transação:
E9270206720220831173400229193052 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
SEGUNDA PARTE PAGAMENTO MES 08 Valor Final: R\$ 1.359,86 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.

Recibo de Pagamento NSU: 20220830000228405224 Data: 30/08/2022 Hora: 16:00:43 ID Transação:
E9270206720220830172000228405224 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
PAGAMENTO REF. AGOSTO Valor Final: R\$ 3.254,56 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: SAÚDE		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Agosto 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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.602,55	221,30	
			Valor Líquido ➡	2.381,25	
BANRISUL - PORTÃO/RS 41 conta corrente: 350340350-8			Agência: 0785 -		
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.

Carla Ragagnin de Lara
Assinatura do Funcionário

31103122
30/08/22

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 23 DE SETEMBRO ***

Recibo de Pagamento NSU: 20220831000229197803 Data: 31/08/2022 Hora: 15:00:54 ID Transação: E9270206720220831173800229197803 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: SEGUNDA PARTE PAGAMENTO MES 8 Valor Final: R\$ 379,18 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.

Recibo de Pagamento NSU: 20220830000228422979 Data: 30/08/2022 Hora: 16:00:55 ID Transação: E9270206720220830174400228422979 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAGAMENTO REFERENTE O MES 08 Valor Final: R\$ 2.002,07 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: ASSISTÊNCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 00.599.893/0001-33		Mensalista		Agosto 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	40:00	1.100,00		
998	I.N.S.S.	7,50		82,50	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.100,00	82,50	
			Valor Líquido ➡	1.017,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	1.100,00	1.100,00	88,00	1.017,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220830000228442925 Data: 30/08/2022 Hora: 16:01:18 ID Transação: E9270206720220830181100228442925 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAGAMENTO REF AO MES 8 Valor Final: R\$ 1.017,50 Informações do Destinatário Nome: ROMILDA SPIERING CPF: ***.808.120-** Instituição: BCO DO BRASIL S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

CC: SAÚDE
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código 2 Nome do Funcionário CLARICE MARIA LIMBERGER FONOAUDIOLOGO
CBO 223815 Departamento 3 Fila 1
Admissão: 02/12/2013

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220831000229199886 Data: 31/08/2022 Hora: 15:01:16 ID Transação:
E9270206720220831174100229199886 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
SEGUNDA PARTE PAGAMENTO MES 8 Valor Final: R\$ 173,34 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.

Recibo de Pagamento NSU: 20220830000228427231 Data: 30/08/2022 Hora: 16:00:29 ID Transação:
E9270206720220830175000228427231 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
PAGAMENTO REFERENTE MES 08 Valor Final: R\$ 3.520,95 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
CNPJ: 00.599.893/0001-33

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto 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	80:00	2.113,60	
998	I.N.S.S.	8,14		172,04
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.113,60	172,04
			Valor Líquido ➡	1.941,56
			Salário Base	Sal. Contr. INSS
			2.113,60	2.113,60
			Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês
			2.113,60	169,08
			Base Cálculo IRRF	Faixa IRRF
			1.941,56	7,50

BANRISUL - PORTÃO/RS 41
conta corrente: 350291020-1 Agência: 0785 -

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220830000228432601 Data: 30/08/2022 Hora: 16:01:06 ID Transação: E9270206720220830175700228432601 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO MES 8 Valor Final: R\$ 1.941,56 Informações do Destinatário Nome: CRISTIANE KOCHENBORGER CPF: ***.290.870-** Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A. Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

CC: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Mensalista

Folha Mensal
Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
21	CAROLINA ANDREA HEINZ KUNZLER SECRETARIA ADMINISTRATIVA	411010 Admissão:	1	1
		29/08/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	13:20	166,67	
998	I.N.S.S.	7,50		12,50
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			166,67	12,50
			Valor Líquido ➡	154,17
SICREDI - SÃO J. DO HORTENC/RS 748 conta corrente: 73055-8 Agência: 008 -				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálculo FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálculo IRRF
2.500,00	166,67	166,67	13,33	154,17
			Base Cálculo IRRF	Folha IRRF
			154,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220831000229216571 Data: 31/08/2022 Hora: 15:01:29 ID Transação:
E9270206720220831175700229216571 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição:
PAGAMENTO MES 8 Valor Final: R\$ 154,17 Informações do Destinatário Nome: Carolina Andrea Heinz Kunzler
CPF: ***.745.430-** Instituição: COOP SICREDI PIONEIRA RS Informações do Pagador Nome: APAE
PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	80:00	1.105,16		
998	I.N.S.S.	7,50		82,88	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.105,16	82,88	
			Valor Líquido ➡	1.022,28	
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

Dedarei ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Recibo de Pagamento NSU: 20220831000229206252 Data: 31/08/2022 Hora: 15:00:43 ID Transação: E9270206720220831174700229206252 Tarifa do Pagador: R\$ 0,00 Situação da Operação: EFETIVADA Descrição: PAGAMENTO MES 8 Valor Final: R\$ 1.022,28 Informações do Destinatário Nome: TATIANE ESTEVES DA SILVA CPF: ***.538.490-** Instituição: COOP SICREDI OURO BRANCO RS/MG Informações do Pagador Nome: APAE PREFEITURA CNPJ: 00.599.893/0001-33 Instituição: BANRISUL - BCO DO ESTADO DO RS S.A.