
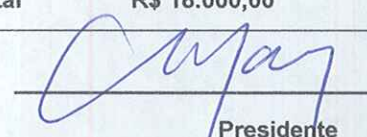


DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA – FEV À DEZ/ 2019
PREFEITURA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS

Executora: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA.	Termo de Fomento Lei nº 01344/2019
--	------------------------------------

Receita	Despesa
Saldo do Exercício Anterior: R\$ 0,00	
Receita / 2019 R\$ 18.000,00	Despesas Realizadas conforme relação de Pagamentos R\$ 18.000,00
Recursos Aplicações Financeiras R\$ 0,00	
Recursos Próprios Entidade R\$ 0,00	Saldo (recolhido/recolher) R\$ 0,00
Total R\$ 18.000,00	Total R\$ 18.000,00
 _____ Tesoureiro	 _____ Presidente



BANRISUL

AGENCIA: 0937 - TAPERA

25/01/2020

CONTA.: 06.015579.0-3

NOME...: PREF LAGOA DOS TRES CANTOS

IDENTIFICACAO: 25202001251536850114

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

SALDO DA CONTA.

SALDO LIVRE.....R\$

0,00

TOTAL LIVRE.....R\$

0,00

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 07/05/2019		0,00
++	MOVIMENTOS DEZ/2019		
18	CREDITO TRANSFERENCIA	364287	18.000,00
	TED	364311	692,01-
	TED	364312	581,28-
	TED	364313	873,48-
	TED	364314	733,71-
	TED	364315	2.535,53-
	TED	364316	1.598,37-
	SALDO NA DATA		10.985,62
19	TED	364700	1.607,19-
	TED	364702	2.103,45-
	TED	364704	1.642,36-
	TED	364706	5.410,01-
	SALDO NA DATA		222,61
30	DEBITO TRANSFERENCIA	366561	222,61-
	SALDO NA DATA		0,00

----- EXTRATO EMITIDO AS 07:53 DE 25/01/2020 -----

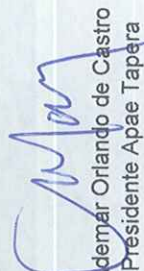
SAC 0800 646 1515
 OUVIDORIA 0800 644 2200


PRESTAÇÃO DE CONTAS PREFEITURA DE LAGOA DOS TRÊS CANTOS - ANO 2019
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA - APAE

BANCO BANRISUL AGÊNCIA TAPERA : 0937 CONTA: 06.015579.0-3

PRÉRIODO DE EXECUÇÃO:		De 03 de fevereiro à 31 dezembro de 2019.		R\$ 18.000,00					
Nº	FAVORECIDO	CNPJ / CPF	DOCUMENTO		PAGAMENTO				
			TIPO	Nº	DATA	OB/TED	Nº	DATA	
1	MICHELE CRISTINA SCHUSTER	616.000.830-72	REC	364311	14/11/2019.	TED	01	18/12/2019.	R\$ 692,01
2	MICHELE CRISTINA SCHUSTER	616.000.830-72	REC	364312	14/11/2019.	TED	02	18/12/2019.	R\$ 581,28
3	VANIZE MARA RUTZEN	522.351.060-72	REC	364313	14/11/2019.	TED	03	18/12/2019.	R\$ 873,48
4	VANIZE MARA RUTZEN	522.351.060-72	REC	364314	14/11/2019.	TED	04	18/12/2019.	R\$ 733,71
5	RAQUEL PASINATO PASTÓRIO	694.630.180-34	REC	364315	14/11/2019.	TED	05	18/12/2019.	R\$ 2.535,53
6	RAQUEL PASINATO PASTÓRIO	694.630.180-34	REC	364316	14/11/2019.	TED	06	18/12/2019.	R\$ 1.598,37
7	VANIZE MARA RUTZEN	522.351.060-72	REC	364700	19/12/2019.	TED	07	19/12/2019.	R\$ 1.607,19
8	VANIZE MARA RUTZEN	522.351.060-72	REC	364702	19/12/2019.	TED	08	19/12/2019.	R\$ 2.103,45
9	MICHELE CRISTINA SCHUSTER	616.000.830-72	REC	364704	19/12/2019.	TED	09	19/12/2019.	R\$ 1.642,36
10	RAQUEL PASINATO PASTÓRIO	694.630.180-34	REC	364.706	19/12/2019.	TED	10	19/12/2019.	R\$ 5.410,01
11	LIVRARIA E BAZAR TAPERENSE LTDA	04.394.952/0001-98	NF	54	30/12/2019.	TED	11	19/12/2019.	R\$ 222,61
TOTAL.....									R\$ 18.000,00

Segue anexo os pagamentos efetuados
TAPERA, 26 de fevereiro de 2020.


Ademar Orlando de Castro
Presidente Apae Tapera


Gelso Luiz Vieira
Tesoureiro Apae Tapera

Vencimento 14/11/2019 | Valor R\$ 692,01

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADEMAR ORLANDO DE CASTRO
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 17345-2
Número de Controle: 575614430
Cooperativa Destino: 244
Conta Destino: 03744-3
Favorecido: MICHELE CRISTINA SCHUSTER
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 14/11/2019
Hora da Transferência: 09:07:38
Valor Transferido (R\$): 692,01
Motivo da Transferência: 1 parc 13º
Autenticação Eletrônica: B62F.E686.1B09.AABD.2E9A.88DA.C6A3.C271

Autorizadores:
GELSO LUIZ VIEIRA - Autorizado
ADEMAR ORLANDO DE CASTRO - Autorizado

Status
Definido como: Autorizado
Total: **R\$ 8.270,53**

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/autorizacoes/gerenciamento/impressao.html?Keep...> 14/11/2019

1300 130013

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
2	MICHELE CRISTINA SCHUSTER FONOAUDIOLOGO	223810	1	1
			Admissão:	01/03/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	601,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	90,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			692,01	0,00	
			Valor Líquido →	692,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.203,49	0,00	692,01	55,36	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/11/19

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADEMAR ORLANDO DE CASTRO
 Cooperativa Origem: 0244
 Conta Origem: 17345-2
 Número de Controle: 575615006
 Cooperativa Destino: 244
 Conta Destino: 03744-3
 Favorecido: MICHELE CRISTINA SCHUSTER
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Data da Transferência: 14/11/2019
 Hora da Transferência: 09:07:25
 Valor Transferido (R\$): 581,28
 Motivo da Transferência: 2 parc 13º
 Autenticação Eletrônica: 2870.3AFC.655F.410A.0D3E.FA54.BDED.4834

Autorizadores:
 GELSO LUIZ VIEIRA - Autorizado
 ADEMAR ORLANDO DE CASTRO - Autorizado

APAE TAPERA
 CNPJ: 87.449.427/0001-50
 CC: ASSISTENCIA SOCIAL
 Mensalista
 13o. Integral
 Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
2	MICHELE CRISTINA SCHUSTER FONOAUDIOLOGO	223810	1	1
		Admissão:	01/03/2002	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.203,49	
802	VANTAGENS 13o	12,00	180,52	
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	601,75		601,75
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	90,26		90,26
825	INSS 13o SALARIO	8,00		110,72
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.384,01	802,73
			Valor Líquido →	581,28

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
 Assinatura do Funcionário

14.11.19

Data

Vencimento 14/11/2019 | Valor R\$ 873,48

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADEMAR ORLANDO DE CASTRO
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 17345-2
Número de Controle: 575620387
Cooperativa Destino: 244
Conta Destino: 09807-8
Favorecido: VANIZE MARA RUTZEN
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 14/11/2019
Hora da Transferência: 09:07:29
Valor Transferido (R\$): 873,48
Motivo da Transferência: 1 parc 13º
Autenticação Eletrônica: 1B60.4B88.C799.988E 27FC.43C5.C557.D109

Autorizadores:
ADEMAR ORLANDO DE CASTRO - Autorizado
GELSO LUIZ VIEIRA - Autorizado

Vencimento 14/11/2019 | Valor R\$ 572,00

Status Geral: **Autorizado**

<https://ibpj.sicredi.com.br/ib-view/autorizacoes/gerenciamento/impressao.html?Keep...> 14/11/2019

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Adiantamento
Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
14	VANIZE MARA RUTZEN FISIOTERAPEUTA	223605	1	1
		Admissão:	02/04/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	601,75		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	271,73		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			873,48	0,00	
			Valor Líquido →	873,48	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.203,49	0,00	873,48	69,87	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/11/2019

Vencimento 14/11/2019 | Valor RS 733,71

Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADEMAR ORLANDO DE CASTRO
Cooperativa Origem: 0244
Conta Origem: 17345-2
Número de Controle: 575621350
Cooperativa Destino: 244
Conta Destino: 09807-8
Favorecido: VANIZE MARA RUTZEN
Origem dos Recursos: Conta Corrente
Data da Transferência: 14/11/2019
Hora da Transferência: 09:07:27
Valor Transferido (R\$): 733,71
Motivo da Transferência: 2 parc 13º
Autenticação Eletrônica: 1919.8BB8.6668.9887.18DB.0C81.63F0.6DB7

Autorizadores:
GELSO LUIZ VIEIRA - Autorizado
ADEMAR ORLANDO DE CASTRO - Autorizado

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL
Mensalista

13o. Integral
Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Fiscal
14	VANIZE MARA RUTZEN FISIOTERAPEUTA	223605 Admissão: 02/04/2007	1	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.203,49		
802	VANTAGENS 13o	12,00	543,45		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	601,75		601,75	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	271,73		271,73	
825	INSS 13o SALARIO	8,00		139,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,94	1.013,23	
			Valor Líquido →	733,71	
Salário Base	Sel. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.203,49	1.746,94	873,46	69,87	1.607,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

14/11/2019



Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TAPERA - APAE
 Cooperativa: 0244 Conta Corrente: 17345-2 Impresso em 14/11/2019 - 09:05:54

Vencimento 14/11/2019 | Valor R\$ 2.535,53
 Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADEMAR ORLANDO DE CASTRO
 Cooperativa Origem: 0244
 Conta Origem: 17345-2
 Número de Controle: 575617180
 Cooperativa Destino: 244
 Conta Destino: 02187-5
 Favorecido: RAQUEL PASINATO PASTORIO
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Data da Transferência: 14/11/2019
 Hora da Transferência: 09:05:54
 Valor Transferido (R\$): 2.535,53
 Motivo da Transferência: 1 parc 13º
 Autenticação Eletrônica: D934.E253.8F4A.640C.ADE5.97C6.B504.5E4C

Autorizadores:
 GELSO LUIZ VIEIRA - Autorizado
 ADEMAR ORLANDO DE CASTRO - Autorizado

Status
 Definido como: Autorizado
 Total: **R\$ 2.535,53**

APAE TAPERA
 CNPJ: 87.449.427/0001-50 CC: ASSISTENCIA SOCIAL 13o. Adiantamento
 Mensalista Novembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CEO	Departamento	Filial
18	RAQUEL PASINATO PASTORIO PSICOLOGA	251505 Admissão:	1 01/03/2010	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
13	13 SALARIO ADIANTADO	12,00	880,52		
835	VANTAGENS 13o ADIANTADO	12,00	1.655,01		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.535,53	0,00	
			Valor Líquido	2.535,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.761,04	0,00	2.535,53	202,84	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário
 RAQUEL PASINATO PASTORIO
 Data
 14/11/19



Associado: ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS TAPERA - APAE
 Cooperativa: 0244 Conta Corrente: 17345-2 Impresso em 14/11/2019 - 09:07:39

Vencimento 14/11/2019 | Valor R\$ 1.598,37
 Status Geral: **Autorizado**

Transferência entre Contas do Sicredi

Solicitante: ADEMAR ORLANDO DE CASTRO
 Cooperativa Origem: 0244
 Conta Origem: 17345-2
 Número de Controle: 575617911
 Cooperativa Destino: 244
 Conta Destino: 02187-5
 Favorecido: RAQUEL PASINATO PASTORIO
 Origem dos Recursos: Conta Corrente
 Data da Transferência: 14/11/2019
 Hora da Transferência: 09:07:12
 Valor Transferido (R\$): 1.598,37
 Motivo da Transferência: 2 parc 13º
 Autenticação Eletrônica: 38D0.2782.6C65.F131.5D46 1C9F.2031.8074

Autorizadores:
 ADEMAR ORLANDO DE CASTRO - Autorizado
 GELSO LUIZ VIEIRA - Autorizado

CNPJ: 87.449.427/0001-50 CC: ASSISTENCIA SOCIAL 13o. Integral
 Mensalista Dezembro de 2019

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
18	RAQUEL PASINATO PASTORIO PSICOLOGA	251505	1	1
			Admissão:	01/03/2010

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
12	13 SALARIO INTEGRAL	12,00	1.761,04		
802	VANTAGENS 13o	12,00	3.310,02		
50	ADIANTAMENTO 13 SALARIO	880,52		880,52	
8921	ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS	1.655,01		1.655,01	
825	INSS 13o SALARIO	11,00		557,81	
804	IRRF 13o	22,50		379,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			5.071,06	3.472,69	
			Valor Líquido →	1.598,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.761,04	5.071,06	2.535,53	202,84	4.513,25	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionário
 14.11.19
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 00946490661/00000000195821/364700

Data: 19/12/2019

Hora: 14:17:58

Canal: Office Banking
 Data Débito: 19/12/2019
 Valor: 1.607,19
 Tipo Transferência: TED E
 Conta do Remetente: 0937-06.015579.0-3
 Correntista Débito: 87.449.427/0001-50 - PREF LAGOA DOS TRES CANTOS
 Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI
 Agência do Destinatário: 0244
 Conta do Destinatário: 09807-8
 Correntista de Crédito: 522.351.060-72 - VANIZE MARA RUTZEN
 Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA
 Identificador: SALARIO DEZEMBRO

Atenciosamente

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

038001AEE6E245D406A26571E4BD8D4F2C87

APAE TAPERA		CC: ASSISTENCIA SOCIAL		Folha Mensal	
CNPJ: 87.449.427/0001-50		Mensalista		Dezembro de 2019	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial	
14	VANIZE MARA RUTZEN FISIOTERAPEUTA	223605	1	1	
		Admissão:	02/04/2007		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	HORAS NORMAIS	40,00	1.203,49		
291	HORAS COMP. ATENDIMENTO	543,45	543,45		
998	I.N.S.S.	8,00		139,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.746,94	139,75	
			Valor Líquido →	1.607,19	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Fixa IRRF
1.203,49	1.746,94	1.746,94	139,75	1.607,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

19/12/19

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE JANEIRO ***

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

Empregado: 14 - VANIZE MARA RUTZEN

CPF: 522.351.060.72

Periodo de Aquisicao....: 02/04/2018 a 01/04/2019

Série CTPS.: 013

Periodo das Férias.....: 02/01/2020 a 31/01/2020

Número CTPS: 16200

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2020

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2019

Salário Base.....: R\$ 1.203,49

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	40,00	1.203,49	
807	VANTAGENS FERIAS	543,45	543,45	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	582,31	
942	IRRF FERIAS	7,50		16,17
812	INSS FERIAS	9,00		209,63
Totais.....:			2.329,25	225,80
Líquidos.....:			2.103,45	

Recebi a importância de (dois mil e cento e três reais e quarenta e cinco centavos) referente quitação das férias.

TAPERA, 3 de Dezembro de 2019



APAAE TAPERA



VANIZE MARA RUTZEN



Recibo de Transferência

Número: 00946492324/00000000197036/364702

Data: 19/12/2019

Hora: 14:19:33

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/12/2019
Valor:	2.103,45
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0937-06.015579.0-3
Correntista Débito:	87.449.427/0001-50 - PREF LAGOA DOS TRES CANTOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0244
Conta do Destinatário:	09807-8
Correntista de Crédito:	522.351.060-72 - VANIZE MARA RUTZEN
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	FERIAS

Atenciosamente

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

03225FCDA2FE9C6F093967915DED7AAAD034

R E C I B O D E F E R I A S

Empresa: APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

Empregado: 2 - MICHELE CRISTINA SCHUSTER

CPF: 616.000.830.72

Periodo de Aquisicao....: 01/03/2018 a 28/02/2019

Série CTPS.: 029

Periodo das Férias.....: 02/01/2020 a 31/01/2020

Número CTPS: 21153

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2020

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2019

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.203,49

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	40,00	1.203,49	
807	VANTAGENS FERIAS	180,52	180,52	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	461,34	
812	INSS FERIAS	11,00		202,99
	Totais.....:		1.845,35	202,99
	Líquidos.....:		1.642,36	

Recebi a importância de (um mil seiscentos e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) referente quitação das férias.

TAPERA, 3 de Dezembro de 2019



APAE TAPERA



MICHELE CRISTINA SCHUSTER

**Recibo de Transferência**

Número: 00946498586/00000000201804/364704

Data: 19/12/2019

Hora: 14:25:45

Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/12/2019
Valor:	1.642,36
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0937-06.015579.0-3
Correntista Débito:	87.449.427/0001-50 - PREF LAGOA DOS TRES CANTOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0244
Conta do Destinatário:	3744-3
Correntista de Crédito:	616.000.830-72 - MICHELE CRISTINA SCHUSTER
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	FERIAS

Atenciosamente

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

03A9212A708F7F2A06C2B53FDAA77AD79F57

R E C I B O D E F E R I A S

=====

Empresa: APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

Empregado: 18 - RAQUEL PASINATO PASTORIO

CPF: 694.630.180.34

Periodo de Aquisicao....: 01/03/2018 a 28/02/2019

Série CTPS.: 00043

Periodo das Férias.....: 02/01/2020 a 31/01/2020

Número CTPS: 63427

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 01/02/2020

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2019

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 1.761,04


Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
003	HORAS FERIAS	60,00	1.761,04	
807	VANTAGENS FERIAS	3.310,02	3.310,02	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.690,35	
942	IRRF FERIAS	27,50		709,07
812	INSS FERIAS	11,00		642,33
	Totais.....:		6.761,41	1.351,40
	Líquidos.....:		5.410,01	

Recebi a importância de (cinco mil quatrocentos e dez reais e um centavo) referente quitação das férias.

TAPERA, 3 de Dezembro de 2019



APAE TAPERA



RAQUEL PASINATO PASTORIO

**Recibo de Transferência**

Número: 00946504086/00000000205733/364706

Data: 19/12/2019

Hora: 14:31:07


Canal:	Office Banking
Data Débito:	19/12/2019
Valor:	5.410,01
Tipo Transferência:	TED E
Conta do Remetente:	0937-06.015579.0-3
Correntista Débito:	87.449.427/0001-50 - PREF LAGOA DOS TRES CANTOS
Banco ou IF do Destinatário:	748 - SICREDI
Agência do Destinatário:	0244
Conta do Destinatário:	2187-5
Correntista de Crédito:	694.630.180-34 - RAQUEL PASINATO PASTORIO
Finalidade:	00010 - CREDITO EM CONTA
Identificador:	FERIAS

Atenciosamente

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

0343DF43C35717DF1D52513988B7E8951D80

Recebemos de LIVRARIA E BAZAR TAPERENSE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal Indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERÁ - Rua RUA VICENTE BASSO, 571 - CASA PROGRESSO - Tapera/RS		Data de Emissão	30/12/2019	NFe Nº 000000054 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota	222,61	

 <p>LIVRARIA E BAZAR TAPERENSE LTDA - KI PRESENTE Avenida 15 DE NOVENBRO, 1108 - LOJA - CENTRO 99490-000 - Tapera - RS - Fone/Fax: 54 3385 1363</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>Saida: 1 Entrada: 0 N 000000054 Série 001 Folha 1/1</p>	<p>Controle do Fisco</p> 
		<p>Chave de Acesso</p> <p>4319 1204 3949 5200 0198 5500 1000 0000 5414 7936 0686</p> <p>Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora</p> <p>Protocolo de Autorização 143190244588892 - 30/12/2019 - 10:55:35</p> <p>CNPJ/CPF 04.394.952/0001-98</p>
<p>Natureza de Operação</p> <p>Venda a vista</p> <p>Inscrição Estadual</p> <p>1390023688</p> <p>Inscrição Estadual Sub. Tributária</p>		

Destinatário / Remetente		Nome/Razão Social		ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERÁ		CNPJ/CPF		87.449.427/0001-50		Data de Emissão		30/12/2019			
Endereço		Rua RUA VICENTE BASSO, 571 - CASA		Bairro/Distrito		PROGRESSO		CEP		99490-000		Data Saída/Entrada		30/12/2019	
Município		Tapera		Fone		UF		RS		Inscrição Estadual		Hora Saída/Entrada		10:41:00	

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	30/12/2019	222,61												

Cálculo dos Impostos		Base de Cálculo do ICMS		0,00		Valor do ICMS		0,00		Base Cálculo do ICMS Subs.		0,00		Valor do ICMS Subs.		0,00		Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)		37,72		Valor Total dos Produtos		222,61			
Valor do Frete		0,00		Valor do Seguro		0,00		Desconto		0,00		Out. Desp. Acessor.		0,00		Valor do IPI		0,00		Valor Deson.		0,00		Valor Total da Nota		222,61	

Transportador / Volumes Transportados		Razão Social		Frete por Conta		9-Sem Transporte		Código ANTT		Placa Veículo		UF		CNPJ/CPF	
Endereço		Município		UF		Inscrição Estadual									
Quantidade		Espécie		Marca		Numeração		Peso Bruto		Peso Líquido					

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
1248	Papel A4 Mega Paper c/ 500 fis.	48025610	0500	5405	UN	8,0000	23,0000	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50
1223	Grampo 26/6 cobreado c/5000 ACC	83052000	0400	5102	UN	1,0000	8,6100	0,00	8,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
5326	Fita Larga Transparente Corta Facil 45mmx40m	39191010	0400	5102	UN	6,0000	5,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94

Dados Adicionais		Informações Complementares		Informações Adicionais do Fisco	
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL		II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI			
Trib Aprox. R\$ 22,14 Fed - R\$ 15,58 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 5A16F8					



Recibo de Transferência

Número: 00950409070/00000000725324/366561

Data: 30/12/2019

Hora: 10:39:03

Canal: Office Banking
Data Débito: 30/12/2019
Valor: R\$ 222,61
Tipo: Transferência de valor entre contas Banrisul
Conta do Remetente: 0937-06.015579.0-3
Nome do Remetente: PREF LAGOA DOS TRES CANTOS
Conta do Destinatário: 0937-06.851473.0-1
Nome do Destinatário: LIVRARIA E BAZAR TAPERENSE LTDA
Finalidade: APAE TAPERÁ

Atenciosamente

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

030F19C0B98B0767F8A499AA076C516A6A31