



B A N R I S U L

01/12/2020

AGENCIA: 0937 - TAPERA

CONTA...: 06.015579.0-3

NOME...: APAE - PREFEITURA DE LAGOA

IDENTIFICACAO: 01202012011813200578

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

SALDO DA CONTA  
 SALDO LIVRE.....R\$ 11.480,76  
 TOTAL LIVRE.....R\$ 11.480,76

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

-----+-----  
 DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR  
 -----+-----

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

|    |                         |        |           |
|----|-------------------------|--------|-----------|
|    | SALDO ANT EM 06/08/2020 |        | 0,00      |
| ++ | MOVIMENTOS NOV/2020     |        |           |
| 23 | CREDITO TRANSFERENCIA   | 435763 | 18.000,00 |
|    | TED                     | 435821 | 1.012,78- |
|    | TED                     | 435946 | 1.021,41- |
|    | TED                     | 435947 | 525,00-   |
|    | TED                     | 435950 | 433,33-   |
|    | TED                     | 435952 | 732,72-   |
|    | TED                     | 435971 | 2.544,00- |
|    | TED                     | 435977 | 250,00-   |
|    | SALDO NA DATA           |        | 11.480,76 |

-----  
 O PIX ESTÁ NO BANRISUL DIGITAL!  
 FACI PAGAMENTOS E TRANSFERENCIAS NO SEU TEMPO :D  
 SE VOCE AINDA NAO CADASTROU SUAS CHAVES PIX,  
 ACESSE O APLICATIVO E CADASTRE AGORA MESMO!  
 -----

----- EXTRATO EMITIDO AS 12:43 DE 01/12/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
 OUVIDORIA 0800 644 2200  
 -----

**Recibo de Transferência**

Número: 01090528624/00000000334772/435821

Data: 23/11/2020

Hora: 10:16:07

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 23/11/2020  
Valor: 1.012,78  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0937-06.015579.0-3  
Correntista Débito: 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0244  
Conta do Destinatário: 18555-8  
Correntista de Crédito: 836.057.030-20 - MARIELI CRISTINI PREDIGER  
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA  
Identificador: 1 PARC DECIMO

Atenciosamente

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

03BCDDB46B695F170B0ED8C356A130751635

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2020

|        |                           |           |              |        |
|--------|---------------------------|-----------|--------------|--------|
| Código | Nome do Funcionário       | CBO       | Departamento | Fiscal |
| 28     | MARIELI CRISTINI PREDIGER | 411005    | 3            | 1      |
|        | AUXILIAR ADMINISTRATIVO   | Admissão: | 12/03/2018   |        |

| Código   | Descrição               | Referência     | Vencimentos                 | Descontos                 |            |
|--|-------------------------|----------------|-----------------------------|---------------------------|------------|
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO    | 10,00          | 887,78                      |                           |            |
| 835  | VANTAGENS 13o ADIANTADO | 10,00          | 125,00                      |                           |            |
|  |                         |                | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |            |
|  |                         |                | 1.012,78                    | 0,00                      |            |
| SICREDI - TAPERA/RS 748<br>conta corrente: 18555-8 |                         |                | <b>Valor Líquido</b> ➡      | 1.012,78                  |            |
|  |                         |                | Agência: 0244 -             |                           |            |
| Salário Base                                       | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês              | Base Cál. IRRF            | Faixa IRRF |
| 2.130,68   | 0,00                    | 1.012,78       | 81,02                       | 0,00                      | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

23/11/20  
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01090696135/00000000472211/435946

Data: 23/11/2020

Hora: 13:47:37

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 23/11/2020                                      |
| Valor:                       | 1.021,41  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 01634-9   |
| Correntista de Crédito:      | 034.821.130-92 - LARA JORDANA DO NASCIMENTO     |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | 1 PARC. DECIMO                                  |

Atenciosamente

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

036F81082297C8A94CC8601190485BE17238

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: EDUCAÇÃO  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2020

| Código    | Nome do Funcionário                     | CBO    | Departamento | Filial |
|-----------|---|--------|--------------|--------|
| 26        | LARA JORDANA DO NASCIMENTO<br>PROFESSOR | 331205 | 2            | 1      |
| Admissão: |   |        | 18/02/2016   |        |

| Código   | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO | 12,00          | 1.021,41             |                    |            |
| BANCO DO BRASIL - TAPERA/RS 1<br>conta corrente: 18370-9      Agência: 678 - 5 |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                      |                | 1.021,41             | 0,00               |            |
|  |                      |                | Valor Líquido →      | 1.021,41           |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 2.042,81   | 0,00                 | 1.021,41       | 81,71                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lara Jordana do Nascimento*  
Assinatura do Funcionário

23.11.20

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01090698367/00000000473871/435947

Data: 23/11/2020

Hora: 13:49:58

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 23/11/2020                                      |
| Valor:                       | 525,00  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 17933-7   |
| Correntista de Crédito:      | 011.851.850-03 - MARIZETE F. G SCHNEIDER        |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | 1 PARC DECIMO                                   |

Atenciosamente

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

03DD19BF03A0EACB7A6F2EEB602B31089813

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário   | CBO                 | Departamento | Filial          |
|--------|---|---------------------|--------------|-----------------|
| 29     | MARIZETE DE FATIMA GONÇALVES SCHNEIDER<br>AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | 514325<br>Admissão: | 3            | 1<br>01/02/2019 |

| Código   | Descrição            | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO | 10,00             | 525,00               |                    |            |
|  |                      |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                      |                   | 525,00               | 0,00               |            |
| BANCO DO BRASIL - ESPUMOSO/RS 1<br>conta corrente: 7250-8      Agência: 0790 - 0 |                      |                   | Valor Líquido →      | 525,00             |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS     | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 1.260,01   | 0,00                 | 525,00            | 42,00                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Marizete de Fatima Schneider*  
Assinatura do Funcionário

23/11/20  
Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01090700735/00000000475650/435950

Data: 23/11/2020

Hora: 13:52:24

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 23/11/2020                                      |
| Valor:                       | 433,33  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 20129-4   |
| Correntista de Crédito:      | 014.056.060-29 - SANISIA VASCONCELOS            |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | 1 PARC. DECIMO                                  |

Atenciosamente

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

0304F8B442807AF6DEED59610292E04BE917



|                          |   |                        |              |                   |  |
|--------------------------|---|------------------------|--------------|-------------------|--|
| APAE TAPERA              |   | CC: ASSISTENCIA SOCIAL |              | 13o. Adiantamento |  |
| CNPJ: 87.449.427/0001-50 |   | Mensalista             |              | Novembro de 2020  |  |
| Código                   | Nome do Funcionário                         | CBO                    | Departamento | Fiscal            |  |
| 33                       | SANISIA DE LORENA VASCONCELOS<br>COZINHEIRA | 513205                 | 3            | 1                 |  |
|                          |   | Admissão:              | 01/03/2020   |                   |  |

| Código   | Descrição            | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|----------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO | 8,00           | 433,33               |                    |            |
|  |                      |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                      |                | 433,33               | 0,00               |            |
| SICREDI - TAPERA/RS 748<br>conta corrente: 20129-4 |                      |                | Valor Líquido →      | 433,33             |            |
| Agência: 0244 -                                    |                      |                |                      |                    |            |
| Salário Base                                       | Sal. Contr. INSS     | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.300,00   | 0,00                 | 433,33         | 34,66                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

23.11.20  
 Data

**Recibo de Transferência**

Número: 01090706706/00000000480072/435952

Data: 23/11/2020

Hora: 13:58:23

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 23/11/2020                                      |
| Valor:                       | 732,72  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 9807-8  |
| Correntista de Crédito:      | 522.351.060-72 - VANIZE MARA RUTZEN             |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | 1 PARC. DECIMO                                  |

Atenciosamente

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

03905A984E6088A1CCA5A1832260D53A3E67

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário                  | CBO       | Departamento | Filial |
|--------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 14     | VANIZE MARA RUTZEN<br>FISIOTERAPEUTA | 223605    | 1            | 1      |
|        |                                      | Admissão: | 02/04/2007   |        |

| Código   | Descrição               | Referência     | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|-------------------------|----------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO    | 10,00          | 506,28               |                    |            |
| 835  | VANTAGENS 13o ADIANTADO | 10,00          | 226,44               |                    |            |
|  |                         |                | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                         |                | 732,72               | 0,00               |            |
| BANCO DO BRASIL - TAPERA/RS 1<br>conta corrente: 17273-1 |                         |                | Valor Líquido →      | 732,72             |            |
| Agência: 678 - 5   |                         |                |                      |                    |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS        | Base Cál. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cál. IRRF     | Faixa IRRF |
| 1.215,07   | 0,00                    | 732,72         | 58,61                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
  
 Data  
 23/11/2020

**Recibo de Transferência**

Número: 01090718512/00000000488550/435971

Data: 23/11/2020

Hora: 14:09:33

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 23/11/2020                                      |
| Valor:                       | 2.544,00  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| 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:               | 1 PARC DECIMO                                   |

Atenciosamente

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

0319FFDF5E62965B8E8617A246838CED0B00

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2020

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

| Código       | Descrição               | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--------------|-------------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13           | 13 SALARIO ADIANTADO    | 12,00            | 888,99               |                    |            |
| 835          | VANTAGENS 13o ADIANTADO | 12,00            | 1.655,01             |                    |            |
|              |                         |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|              |                         |                  | 2.544,00             | 0,00               |            |
|              |                         |                  | Valor Líquido →      | 2.544,00           |            |
| Salário Base | Sal. Contr. INSS        | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Faixa IRRF |
| 1.777,98     | 0,00                    | 2.544,00         | 203,52               | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário



20/11/20

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01090721074/00000000490455/435977

Data: 23/11/2020

Hora: 14:12:05

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 23/11/2020                                      |
| Valor:                       | 250,00  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 40441-1   |
| Correntista de Crédito:      | 042.389.110-32 - LANA MASIEIRO                  |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | 1 PARC DECIMO                                   |

Atenciosamente

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

03B51C8A59307D1CFF3D8F88FA83A35CEC38

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50


CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Adiantamento  
Novembro de 2020

|           |                                |        |              |        |
|-----------|--------------------------------|--------|--------------|--------|
| Código    | Nome do Funcionário            | CBO    | Departamento | Fiscal |
| 35        | LANA MASIEIRO<br>FONOAUDIOLOGO | 223810 | 3            | 1      |
| Admissão: |                                |        | 01/08/2020   |        |

| Código   | Descrição            | Referência       | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 13   | 13 SALARIO ADIANTADO | 5,00             | 250,00               |                    |            |
| SICREDI - TAPERA/RS 748<br>conta corrente: 00040441-1      Agência: 0244 - |                      |                  | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                      |                  | 250,00               | 0,00               |            |
|  |                      |                  | Valor Líquido →      | 250,00             |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS     | Base Cálcl. FGTS | F.G.T.S de Mês       | Base Cálcl. IRRF   | Feixa IRRF |
| 1.200,00   | 0,00                 | 250,00           | 20,00                | 0,00               | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

23/11/2020

Data



BANRISUL

21/12/2020

AGENCIA: 0937 - TAPERA

CONTA...: 06.015579.0-3

NOME...: APAE - PREFEITURA DE LAGOA

IDENTIFICACAO: 21202012211832331623

## ----- 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 23/11/2020 | 11.480,76        |
| ++                                       | MOVIMENTOS DEZ/2020     |                  |
| 18                                       | TED                     | 442149 939,24-   |
|  | TED                     | 442153 1.711,04- |
|  | PAGAMENTO GPS           | 442156 896,53-   |
|  | SALDO NA DATA           | 7.933,95         |
| 21                                       | TED                     | 003729 179,03-   |
|  | TED                     | 001153 1.598,00- |
|  | TED                     | 001152 2.524,25- |
|  | TED                     | 001151 1.693,70- |
|  | TED                     | 001150 1.938,97- |
|  | SALDO NA DATA           | 0,00             |

-----

CRÉDITO CONSIGNADO BANRISUL É DIGITAL!  
CONTRATE PELO SEU CELULAR, NO BANRISUL DIGITAL  
OU PELO COMPUTADOR COM O HOME BANKING.  
FACILIDADE E SEGURANCA QUE SÓ O BANRISUL TEM.

-----

----- EXTRATO EMITIDO AS 15:17 DE 21/12/2020 -----

SAC 0800 646 1515  
OUVIDORIA 0800 644 2200

-----

**Recibo de Transferência**

Número: 01103476199/00000000003444/442149

Data: 18/12/2020

Hora: 16:06:39

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 18/12/2020                                      |
| Valor:                       | 939,24  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| 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:               | 2 PARC 13                                       |

Atenciosamente

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

037A3286631EBFBCAF54F685E8585038DA92

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

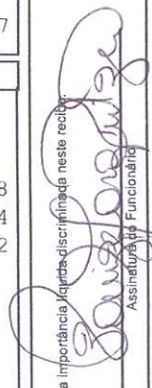
CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2020

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

| Código   | Descrição                       | Referência              | Vencimentos                 | Descontos                 |                   |
|--|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 12   | 13 SALARIO INTEGRAL             | 10,00                   | 1.048,00                    |                           |                   |
| 293  | DIFERENCA 13o - MP 936-COVID-19 | 303,35                  | 303,35                      |                           |                   |
| 802  | VANTAGENS 13o                   | 10,00                   | 468,73                      |                           |                   |
| 50   | ADIANTAMENTO 13 SALARIO         | 506,28                  |                             | 506,28                    |                   |
| 8921   | ADIANTAMENTO 13º VANTAGENS      | 226,44                  |                             | 226,44                    |                   |
| 825  | INSS 13o SALARIO                | 8,14                    |                             | 148,12                    |                   |
|  |                                 |                         | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                   |
|  |                                 |                         | 1.820,08                    | 880,84                    |                   |
| BANCO DO BRASIL - TAPERA/RS 1<br>conta corrente: 17273-1 |                                 |                         | <b>Valor Líquido</b> →      | 939,24                    |                   |
| Agência: 678 - 5   |                                 |                         |                             |                           |                   |
| <b>Salário Base</b>                                      | <b>Sal. Contr. INSS</b>         | <b>Base Cálcl. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>       | <b>Base Cálcl. IRRF</b>   | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.257,60   | 1.820,08                        | 1.087,36                | 86,98                       | 1.671,96                  | 0,00              |

Declaro ter recebido a importância discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

11/12/2020

Data



**Recibo de Transferência**

Número: 01103478963/00000000006009/442153

Data: 18/12/2020

Hora: 16:09:00

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 18/12/2020  
Valor: 1.711,04  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0937-06.015579.0-3  
Correntista Débito: 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0244  
Conta do Destinatário: 02187-5  
Correntista de Crédito: 694.630.180-34 - RAQUEL PASINATO PASTORIO  
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA  
Identificador: 2 PARC 13

Atenciosamente

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

03588711F84C5F7DF531B4199C90351D4422

APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: ASSISTENCIA SOCIAL  
Mensalista

13o. Integral  
Dezembro de 2020

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

| Código              | Descrição                  | Referência            | Vencimentos                 | Descontos                 |                   |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| 12                  | 13 SALARIO INTEGRAL        | 12,00                 | 1.840,21                    |                           |                   |
| 802                 | VANTAGENS 13o              | 12,00                 | 3.425,87                    |                           |                   |
| 50                  | ADIANTAMENTO 13 SALARIO    | 888,99                |                             | 888,99                    |                   |
| 8921                | ADIANTAMENTO 13o VANTAGENS | 1.655,01              |                             | 1.655,01                  |                   |
| 825                 | INSS 13o SALARIO           | 11,32                 |                             | 596,18                    |                   |
| 804                 | IRRF 13o                   | 27,50                 |                             | 414,86                    |                   |
|                     |                            |                       | <b>Total de Vencimentos</b> | <b>Total de Descontos</b> |                   |
|                     |                            |                       | 5.266,08                    | 3.555,04                  |                   |
|                     |                            |                       | <b>Valor Líquido</b> →      | 1.711,04                  |                   |
| <b>Salário Base</b> | <b>Sal. Contr. INSS</b>    | <b>Base Cál. FGTS</b> | <b>F.G.T.S do Mês</b>       | <b>Base Cál. IRRF</b>     | <b>Faixa IRRF</b> |
| 1.840,21            | 5.266,08                   | 2.722,08              | 217,76                      | 4.669,90                  | 27,50             |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Raquel Pasinato Pastorio*  
Assinatura do Funcionário

13/12/2020

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE DEZEMBRO \*\*\*

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (GPS) CÓDIGO DE BARRAS  
\*\*\*\*\*  
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A

AGENCIA : 0937 CONTA: 06.015579.0-3  
DATA PGTO : 18/12/2020 HORA: 16:11:25  
DATA DÉBITO: 18/12/2020  
NOME CORRENTISTA: APAE - PREFEITURA DE LAGOA  
EQPTO : 9998 NSU: 01103481808/00000000008698/442156

RAZÃO SOCIAL OU NOME:  
APAETAPERA

CÓDIGO DE PAGAMENTO : 2305  
COMPETÊNCIA : 13/2020  
IDENTIFICADOR : 87449427000150

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GPS-CÓDIGO DE BARRAS  
RESOLUÇÃO N° 484/1997

CÓDIGO DE BARRAS:  
85810000008-96530270230-58744942700-01502020139

LINHA DIGITAVEL:  
85810000008.0 96530270230.1 58744942700.2 01502020139.5

VALOR : R\$ 896,53

AUTENTICAÇÃO:  
BERGS093799984818081812202000000089653

ESTE DOCUMENTO SERVE COMO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.  
PORTANTO, DEVERA SER GUARDADO E APRESENTADO AO  
INSS, QUANDO SOLICITADO.

\*\*\*\*\*

0312E8458922B635C42CAAD9A4D9CE3A9F19

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200



SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 16:33:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

APAE TAPERA  
RUA VICENTE BASSO 571  
PROGRESSO 99490-000  
TAPERA RS  
(0054) 33851650

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 87.449.427/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 896,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 896,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000080 965302702301 587449427002 015020201395

SEFIP 8.40 TAB. 41,0 DATA: 07/12/2020 HORA: 16:33:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

APAE TAPERA  
RUA VICENTE BASSO 571  
PROGRESSO 99490-000  
TAPERA RS  
(0054) 33851650

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 13/2020

5 - IDENTIFICADOR 87.449.427/0001-50

6 - VALOR DO INSS(+) 896,53

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/  
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 896,53

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100000080 965302702301 587449427002 015020201395



**Recibo de Transferência**

Número: 01104442119/00000000150466/442707

Data: 21/12/2020

Hora: 15:15:39

---

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Canal:                       | Office Banking                                       |
| Data Débito:                 | 21/12/2020   |
| Valor:                       | 179,03   |
| Tipo Transferência:          | TED E  |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                                   |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA      |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI  |
| Agência do Destinatário:     | 0244   |
| Conta do Destinatário:       | 09287-8  |
| Correntista de Crédito:      | 04.394.952/0001-98 - BAZAR E LIVRARIA TAPERENSE LTDA |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                             |
| Identificador:               | MATERIAL EXPEDIENTE                                  |

Atenciosamente

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

030A5683C8B64D8B3A36ABD0F8B2BE67E042



|   |   |                     |            |                               |
|---|---|---------------------|------------|-------------------------------|
| 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 TAPERA - Rua RUA VICENTE BASSO, 571 - CASA PROGRESSO - Tapera/RS |   | Data de Emissão     | 29/12/2020 | NFe N° 000000190<br>Série 001 |
| Data de Recebimento   | Identificação e Assinatura do Recebedor | Valor Total da Nota | 179,03     |                               |



**LIVRARIA E BAZAR TAPERENSE LTDA - KI PRESENTE**  
Avenida 15 DE NOVOEMBRO, 1108 - LOJA - CENTRO  
99490-000 - Tapera - RS - Fone/Fax: 54 3385 1363

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1  
Entrada: 0  
N 000000190  
Série 001  
Folha 1/1

1

Controle do Fisco



Chave de Acesso

4320 1204 3949 5200 0198 5500 1000 0001 9017 7618 4967

Consulta de autenticidade do portal nacional da Nfe  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Protocolo de Autorização

143200242199600 - 29/12/2020 - 09:30:59

CNPJ/CPF

04.394.952/0001-98

Natureza de Operação  
Venda a vista

Inscrição Estadual  
1390023688

Inscrição Estadual Sub. Tributária

**Destinatário / Remetente**

|   |      |                                |                                  |
|---|------|--------------------------------|----------------------------------|
| Nome/Razão Social<br>ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TAPERA |      | CNPJ/CPF<br>87.449.427/0001-50 | Data de Emissão<br>29/12/2020    |
| Endereço<br>Rua RUA VICENTE BASSO, 571 - CASA                               |      | Bairro/Distrito<br>PROGRESSO   | CEP<br>99490-000                 |
| Município<br>Tapera   | Fone | UF<br>RS                       | Inscrição Estadual               |
| Fatura  |      |                                | Data Saída/Entrada<br>29/12/2020 |
|   |      |                                | Hora Saída/Entrada<br>09:25:00   |

| 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             | 29/12/2020 | 179,03 |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |                 |            |       |

**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) | 30,59 | Valor Total dos Produtos | 179,03 |                     |        |
| 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 | 179,03 |

**Transportador / Volumes Transportados**

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

**Dados dos Produtos**

| Cód. Prod. | Descrição dos Produtos              | NCM/SH   | CST CSOSN | CFOP | Med. | Quantidade | Vir. Unitário | Vir. Desconto | Vir. Total | BC Icms | Vir. Icms | Vir. IPI | ALIQ. % |     | Vir Aprox dos Trib. |
|------------|-------------------------------------|----------|-----------|------|------|------------|---------------|---------------|------------|---------|-----------|----------|---------|-----|---------------------|
|            |                                     |          |           |      |      |            |               |               |            |         |           |          | ICMS    | IPI |                     |
| 1 2874     | Clips ACC Niquelado c/725 unid. 2/0 | 83059000 | 0400      | 5102 | UN   | 1,0000     | 19,0300       | 0,00          | 19,03      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 2,62                |
| 2 715      | Calculadora MJ de Mesa - MJ802V     | 84701000 | 0400      | 5102 | UN   | 2,0000     | 22,5000       | 0,00          | 45,00      | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 8,95                |
| 3 1248     | Papel A4 Mega Paper c/ 500 fts.     | 48025610 | 0500      | 5405 | UN   | 5,0000     | 23,0000       | 0,00          | 115,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00    |     | 19,02               |

**Dados Adicionais**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Informações Complementares<br>I-DOC. EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL<br>II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI | Informações Adicionais do Fisco |
| Trib Aprox. R\$ 15,81 Fed - R\$ 14,78 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 02C353   |                                 |

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01103825317/00000000481704/442318

Data: 20/12/2020

Hora: 07:58:54

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 21/12/2020                                      |
| Valor:                       | 1.598,00  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 17933-7   |
| Correntista de Crédito:      | 011.851.850-03 - MARIZETE F. G. SCHNEIDER       |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | FERIAS  |

**Atenção:**

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 21/12/2020 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

R E C I B O   D E   F E R I A S

=====

Empresa:      APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

Empregado: 29 - MARIZETE DE FATIMA GONÇALVES SCHNEIDER

CPF: 011.851.850.03

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2020 a 01/01/2021

Série CTPS.: 0050

Periodo das Férias.....: 04/01/2021 a 02/02/2021

Número CTPS: 3782517

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 03/02/2021

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2020

Salário Base.....: R\$ 1.304,11

| Rubrica | Descrição      | Referência | Proventos | Descontos |
|---------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 003     | HORAS FERIAS   | 200,00     | 1.304,11  |           |
| 931     | 1/3 DAS FERIAS | 33,33      | 434,70    |           |
| 812     | INSS FERIAS    | 8,10       |           | 140,81    |
|         | Totais.....:   |            | 1.738,81  | 140,81    |
|         | Líquidos.....: |            | 1.598,00  |           |

Recebi a importância de (um mil quinhentos e noventa e oito reais ) referente quitação das férias.

TAPERA, 31 de Dezembro de 2020

*J. A. S.*

-----  
APAE TAPERA

*Marizete G. Schneider*

-----  
MARIZETE DE FATIMA GONÇALVES SCHNEIDER



**Protocolo de Agendamento**

Número: 01103825243/00000000481566/442316

Data: 20/12/2020

Hora: 07:56:53

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 21/12/2020                                      |
| Valor:                       | 2.524,25  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 01634-9   |
| Correntista de Crédito:      | 034.821.130-92 - LARA JORDANA DO NASCIMENTO     |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | FERIAS  |

**Atenção:**

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 21/12/2020 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

Empregado: 26 - LARA JORDANA DO NASCIMENTO

CPF: 034.821.130.92

Periodo de Aquisicao...: 02/01/2020 a 01/01/2021

Série CTPS.: 050

Periodo das Férias.....: 04/01/2021 a 02/02/2021

Número CTPS: 1041315

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 03/02/2021

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2020

Salário Base.....: R\$ 2.114,31

| Rubrica        | Descrição      | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 003            | HORAS FERIAS   | 220,00     | 2.114,31  |           |
| 931            | 1/3 DAS FERIAS | 33,33      | 704,77    |           |
| 942            | IRRF FERIAS    | 7,50       |           | 34,92     |
| 812            | INSS FERIAS    | 9,22       |           | 259,91    |
| Totais.....:   |                |            | 2.819,08  | 294,83    |
| Líquidos.....: |                |            | 2.524,25  |           |

Recebi a importância de (dois mil quinhentos e vinte e quatro reais e vinte e cinco centavos) referente quitação das férias.

TAPERA, 31 de Dezembro de 2020

*Jordan*

APAE TAPERA

*Lara J. do Nascimento*

LARA JORDANA DO NASCIMENTO





**Protocolo de Agendamento**

Número: 01103825169/00000000481412/442315

Data: 20/12/2020

Hora: 07:54:40

---

Canal: Office Banking  
Data Débito: 21/12/2020  
Valor: 1.693,70  
Tipo Transferência: TED E  
Conta do Remetente: 0937-06.015579.0-3  
Correntista Débito: 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA  
Banco ou IF do Destinatário: 748 - SICREDI  
Agência do Destinatário: 0244  
Conta do Destinatário: 42116-2  
Correntista de Crédito: 039.896.880-22 - DIESSICA ANDRADE DA SILVA  
Finalidade: 00010 - CREDITO EM CONTA  
Identificador: FERIAS

**Atenção:**

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 21/12/2020 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

RECIBO DE FERIAS

Empresa: APAE TAPERA

CNPJ: 87.449.427/0001-50

Empregado: 32 - DIÉSSICA ANDRADE DA SILVA

CPF: 039.896.880.22

Periodo de Aquisicao...: 01/02/2020 a 31/01/2021

Série CTPS.: 0040

Periodo das Férias.....: 04/01/2021 a 28/01/2021

Número CTPS: 4836418

Dias Férias.: 25

Retorno ao Trabalho.....: 29/01/2021

Dias Abono...: 0

Pagamento do Recibo.....: 31/12/2020

Salário Base.....: R\$ 1.659,57

| Rubrica        | Descrição      | Referência | Proventos | Descontos |
|----------------|----------------|------------|-----------|-----------|
| 003            | HORAS FERIAS   | 166,67     | 1.382,98  |           |
| 931            | 1/3 DAS FERIAS | 33,33      | 460,99    |           |
| 812            | INSS FERIAS    | 8,15       |           | 150,27    |
| Totais.....:   |                |            | 1.843,97  | 150,27    |
| Líquidos.....: |                |            | 1.693,70  |           |

Recebi a importância de (um mil seiscentos e noventa e três reais e setenta centavos) referente quitação das férias.

TAPERA, 31 de Dezembro de 2020

-----  
APAE TAPERA

-----  
DIÉSSICA ANDRADE DA SILVA

**Protocolo de Agendamento**

Número: 01103825099/00000000481270/442314

Data: 20/12/2020

Hora: 07:51:58

---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Canal:                       | Office Banking                                  |
| Data Débito:                 | 21/12/2020                                      |
| Valor:                       | 1.938,97  |
| Tipo Transferência:          | TED E   |
| Conta do Remetente:          | 0937-06.015579.0-3                              |
| Correntista Débito:          | 87.449.427/0001-50 - APAE - PREFEITURA DE LAGOA |
| Banco ou IF do Destinatário: | 748 - SICREDI                                   |
| Agência do Destinatário:     | 0244  |
| Conta do Destinatário:       | 01634-9   |
| Correntista de Crédito:      | 034.821.130-92 - LARA JORDANA DO NASCIMENTO     |
| Finalidade:                  | 00010 - CREDITO EM CONTA                        |
| Identificador:               | SALARIO 12                                      |

**Atenção:**

- A efetivação desta transação está condicionada à existência de saldo em conta corrente de débito até as 16h00min do dia 21/12/2020 .
- Caso não exista saldo até a data e hora determinados, a operação deverá ser registrada novamente.
- Este documento possui caráter informativo, não vale como recibo de quitação da transferência agendada.

Atenciosamente

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

APAE TAPERA  
CNPJ: 87.449.427/0001-50

CC: EDUCAÇÃO  
Mensalista

Folha Mensal  
Dezembro de 2020

| Código | Nome do Funcionário                     | CBO       | Departamento | Fiscal |
|--------|---|-----------|--------------|--------|
| 26     | LARA JORDANA DO NASCIMENTO<br>PROFESSOR | 331205    | 2            | 1      |
|        |   | Admissão: | 18/02/2016   |        |

| Código   | Descrição        | Referência        | Vencimentos          | Descontos          |            |
|--|------------------|-------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1  | HORAS NORMAIS    | 220:00            | 2.114,31             |                    |            |
| 998  | I.N.S.S.         | 8,29              |                      | 175,34             |            |
|  |                  |                   | Total de Vencimentos | Total de Descontos |            |
|  |                  |                   | 2.114,31             | 175,34             |            |
| BANCO DO BRASIL - TAPERA/RS 1<br>conta corrente: 18370-9 |                  |                   | Valor Líquido →      | 1.938,97           |            |
|  |                  | Agência: 678 - 5  |                      |                    |            |
| Salário Base   | Sal. Contr. INSS | Base Cálculo FGTS | F.G.T.S do Mês       | Base Cálculo IRRF  | Faixa IRRF |
| 2.114,31   | 2.114,31         | 2.114,31          | 169,14               | 1.749,38           | 0,00       |

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Lara Jordana do Nascimento*  
Assinatura do Funcionário

21/12/20  
Data